



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA

ALLEGATO T2

**D.G.C. N. 62 DEL 12/04/2019, AVENTE PER
OGGETTO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31/12/2018, REIMPUTAZIONE RESIDUI
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E
CONSEQUENTI VARIAZIONI**



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62	del 12 Aprile 2019
--------------	---------------------------

Oggetto :	Proposta di deliberazione N. DGC-96-2019 avente ad oggetto <i>Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018. Reimputazione residui all'esercizio 2019 e conseguenti variazioni.</i>
------------------	--

Il giorno 12 Aprile 2019, alle ore 12:20 e seguenti, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

visto il vigente statuto comunale;

con voto unanime,

DELIBERA

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

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

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

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

Il Sindaco (*)

Dott. Nicola Procaccini

Il Segretario Comunale(*)

dott.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-96-2019
Oggetto :	Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018. Reimputazione residui all'esercizio 2019 e conseguenti variazioni.

LA GIUNTA

Premesso:

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

- che ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato Decreto Legislativo le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

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

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

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

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2019 è stata assunta variazione al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 bis, lett. e) e art. 163, comma 7 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3, comma 5 de D.Lgs 118/20011;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018, è stata condotta, a cura dei Settori comunali, un'analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2018 e degli esercizi precedenti;

Dato atto che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re

imputazione di spese già impegnate ed entrate già accertate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

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

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Dipartimento II (Area Finanziaria);

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

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

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

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate nell'allegato A):

- 1)** di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi al rendiconto 2018, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A**);
- 2)** di approvare l'elenco degli impegni ed accertamenti da reimputare conseguenti all'attività di riaccertamento come da allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3)** di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio previsionale 2018/2020 e al bilancio 2019 / 2021 conseguenti all'attività di riaccertamento come da allegato sub 1) da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4)** di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2019 è stata assunta variazione al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 bis, lett. e) e art. 163, comma 7 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3, comma 5 de D.Lgs 118/20011;
- 5)** di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2019 di parte corrente in un valore di € 870.235,39 e per la parte capitale di € 10.129.585,15 (dato comprensivo delle reimputazioni effettuate con Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2019);
- 6)** di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario;
- 7)** di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;
- 8)** di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale;
- 9)** di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;
- 10)** Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

e successive modifiche ed integrazioni.



CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

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

Relativo alla proposta di delib. della Giunta comunale N.	DGC-96-2019
Oggetto:	Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018. Reimputazione residui all'esercizio 2019 e conseguenti variazioni.

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

Terracina, data della firma digitale

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

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



CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE	DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
-----------------------------	---

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

Relativo alla proposta di delib. della Giunta comunale N.	DGC-96-2019
Oggetto:	Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018. Reimputazione residui all'esercizio 2019 e conseguenti variazioni.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

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

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2018

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.064.326,92	2.556.886,15	1.824.254,86	3.463.018,42	5.056.132,83	8.706.742,54	25.671.361,72
2 Trasferimenti correnti	13.123,00	69.752,80	139.492,98	166.060,09	213.486,72	1.081.725,71	1.683.641,30
3 Entrate extratributarie	53.400,77	100.944,00	134.585,44	163.220,56	2.851.438,84	11.613.327,67	14.916.917,28
4 Entrate in conto capitale	329.219,46	107.309,08	466.457,92	375.257,70	1.264.003,13	6.107.474,26	8.649.721,55
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.248,00	149.248,00
6 Accensione Prestiti	12.821,12	0,00	15.736,36	0,00	0,00	500.000,00	528.557,48
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15.499,75	37.422,00	397.911,45	135.472,90	844.183,28	403.843,79	1.834.333,17
Totale	4.488.391,02	2.872.314,03	2.978.439,01	4.303.029,67	10.229.244,80	28.562.361,97	53.433.780,50

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2018

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
1 Spese correnti	717.075,69	1.089.570,74	740.033,47	595.538,72	719.584,28	9.960.746,63	13.822.549,53
2 Spese in conto capitale	107.812,19	195.878,40	42.380,07	102.583,93	1.350.651,53	2.409.176,16	4.208.482,28
3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.999,75	146.028,00	244.731,55	461.500,02	538.686,48	752.716,30	2.146.662,10
Totale	827.887,63	1.431.477,14	1.027.145,09	1.159.622,67	2.608.922,29	13.622.639,09	20.677.693,91

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo accantonato al 31/12	0,00	0,00	0,00	501.458,65	870.235,39
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00	553.258,65	787.312,03

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo accantonato al 31/12	0,00	0,00	0,00	1.741.870,20	10.129.585,15
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00	2.617.382,25	2.552.188,97

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	736	2.01.01.02.001	270	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REGIONE LAZIO	13.123,00	0,00	0,00	13.123,00
2014	507	2.01.01.02.002	543	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA	69.752,80	0,00	0,00	69.752,80
2015	2	2.01.01.02.001	400	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE REGIONE LAZIO	52.492,98	0,00	0,00	52.492,98
2015	673	2.01.01.02.001	1226	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 - ANNO 2011 GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2015	675	2.01.01.02.001	483	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. REGIONE LAZIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2016	4	2.01.01.02.001	483	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. REGIONE LAZIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	7	2.01.01.02.002	543	CONTRIB. PROV. PER POTENZIAM. DELLA RACCOLTA DIFFERENZ., PREVENZ. E RIUTIL. DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR 547/14 RISORSE 2014 PROVINCIA DI LATINA	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
2016	167	2.01.01.02.001	270	LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO REGIONE LAZIO	546,11	0,00	0,00	546,11
2017	331	2.01.01.02.002	261	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA PROVINCIA DI LATINA	38.156,27	0,00	0,00	38.156,27
2017	838	2.01.01.02.001	545	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI. RIACCERTAMENTO REGIONE LAZIO	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
2017	1197	2.01.01.02.001	602	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (terracina Alta) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2017	1199	2.01.01.02.001	601	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2017	1343	2.01.01.02.001	603	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Giove) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	168	3.05.02.03.004	1020	CECI & MASALA SNC SENTENZA TAR LAZIO N. 154. PRETI ROBERTO	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
2013	724	3.04.03.01.001	680	UTILE PREVISTO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013. FARMACIA COMUNALE	35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
2014	67	3.01.02.01.999	710	COMPENSI PER ESCURSIONI DIDATTICHE A CARICO DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2013/2014. DIVERSI (CODICE GENERICO)	610,00	0,00	0,00	610,00
2014	942	3.05.02.03.001	1025	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.334,00	0,00	0,00	100.334,00
2015	1363	3.01.02.01.011	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 1° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	8.685,90	0,00	0,00	8.685,90
2015	1364	3.01.02.01.011	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 2° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	7.378,14	0,00	0,00	7.378,14
2015	1957	3.01.03.02.002	820	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. NARDONI VIRGILIO	892,36	0,00	0,00	892,36
2015	2016	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 12/07/2013 - 31/12/2013 EMESSA FATTURA N. 27 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	28.275,08	0,00	0,00	28.275,08
2015	2017	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014, EMESSA FATTURA N. 28 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2015	2018	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE)PERIODO 01/01/2015 - 12/03/2015, EMESSA FATTURA N. 29 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	11.671,69	0,00	0,00	11.671,69
2015	2020	3.01.02.01.999	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 3° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	6.757,28	0,00	0,00	6.757,28
2015	2041	3.01.03.02.002	830	CANONE DI LOCAZIONE EX BERTANI VIA APPIA PERIODO 14/05/2014 - 12/03/2015 SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL, EMESSA FATTURA N. 32/ DEL 31/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2015	2054	3.01.02.01.999	710	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	7.944,99	0,00	0,00	7.944,99

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.001	11	2018	359	INTROITI IMU. UTENTI DIVERSI	6.194.571,69	12.630.411,43	6.861.091,82	425.252,08
1.01.01.08.001	65	2016	1629	INCASSI ICI ANNULAITA' 2010-2011 DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL E CRISMATICA CENTRO SERVIZI SRL IL TESORIERE	231.833,38	0,00	0,00	231.833,38
1.01.01.08.002	65	2017	1407	ACCERTAMENTO IMU - TIA - TARES ANNO 2011-2012-2013 UTENTI DIVERSI	4.120.842,51	1.035.998,43	0,00	3.084.844,08
1.01.01.08.002	65	2018	1008	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. UTENTI DIVERSI	2.783.971,77	1.793,00	0,00	2.782.178,77
1.01.01.16.001	60	2018	104	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. TESORERIA DELLO STATO	0,00	2.644.127,10	2.701.144,39	57.017,29
1.01.01.16.001	60	2018	127	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86251667 (ADDIZIONALE IRPEF) IL TESORIERE	0,00	31.747,00	36.497,00	4.750,00
1.01.01.41.001	35	2018	212	GIRO DA 30405/102073892 A 30405/400061356. IMPOSTA DI SOGGIORNO. UTENTI DIVERSI	0,00	166.833,96	167.768,36	934,40
1.01.01.41.001	35	2018	329	PROVENTI DA INPOSTA DI SOGGIORNO. UTENTI DIVERSI	0,00	68.686,50	68.787,50	101,00
1.01.01.51.001	81	2012	216	SALDO TIA 2012 COME DA FATTURE EMESSE ED INVIATE AL TESORIERE PER L'INCASSO COMUNE DI TERRACINA	1.749.609,94	95.602,27	0,00	1.654.007,67
1.01.01.51.001	82	2013	278	TARES ANNO 2013 TESORERIA DELLO STATO	1.893.871,63	93.104,69	0,00	1.800.766,94
1.01.01.51.001	84	2014	314	INTROITI TARI ANNO 2014. TESORERIA DELLO STATO	2.562.205,95	5.319,80	0,00	2.556.886,15
1.01.01.51.001	84	2015	2080	Saldo da fatturare come da PEF 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	346.458,00	550,00	0,00	345.908,00
1.01.01.51.001	84	2016	581	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 TESORERIA DELLO STATO	3.868.339,00	686.395,99	0,00	3.181.943,01
1.01.01.51.001	84	2017	413	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 UTENTI DIVERSI	3.097.255,63	1.693.357,19	0,00	1.403.898,44
1.01.01.51.001	84	2018	375	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 UTENTI DIVERSI	9.216.925,15	4.341.731,47	0,00	4.875.193,68
1.01.01.51.002	84	2015	551	INTROITI RUOLO TARI ANNO 2015 TESORERIA DELLO STATO	1.521.161,00	42.814,14	0,00	1.478.346,86

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.002	121	2016	1630	INCASSI TARSU ANNUALITA' 2010, DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL DIVERSI	49.242,03	0,00	0,00	49.242,03
1.01.01.51.002	121	2017	1408	ACCERTAMNTO 2012-2013 UTENTI DIVERSI	568.685,18	57.188,00	0,00	511.497,18
1.01.01.51.002	121	2018	1009	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013. UTENTI DIVERSI	515.745,87	0,00	0,00	515.745,87
1.01.01.53.001	30	2018	868	ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 520 DEL 07/05/2018 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	24.000,00	27.869,39	22.570,28	18.700,89
1.01.01.53.001	30	2018	1116	PRELIEVO DA CCP C.C. 1040062836 IL TESORIERE	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
1.01.01.76.001	13	2017	219	INTROITI TASI. UTENTI DIVERSI	93.548,48	37.655,35	0,00	55.893,13
1.01.01.76.001	13	2018	360	INTROITI TASI. UTENTI DIVERSI	0,00	952.261,88	973.590,44	21.328,56
1.01.01.99.001	110	2018	68	PROVENTI TASSA SELEZIONE PUBBLICA. UTENTI DIVERSI	0,00	11.500,00	12.570,00	1.070,00
1.03.01.01.001	145	2012	699	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2012 SALDO MINISTERO DEGLI INTERNI	609.552,31	0,00	0,00	609.552,31
Totale titolo 1					39.452.289,52	24.624.947,59	10.844.019,79	25.671.361,72

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	175	2018	206	CONTRIBUTO IMU COLTIVATORI DIRETTI. DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI	327.264,19	0,00	0,00	327.264,19
2.01.01.01.001	512	2018	278	EROGAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.M.18 OTTOBRE 2017 LETTERA A. DIPARTIMENTO PER LA LIBERTA'	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2.01.01.01.999	513	2018	275	VARIAZIONE PROGRAMMA D' ESERCIZIO TPL ANNO 2018 PER IL COLLEGAMENTO BUS TRA LA STAZIONE DI TERRACINA CO QUELLA DI MONTE SAN BIAGIO AREMOL - AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.01.01.01.999	514	2018	114	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 REGIONE LAZIO	31.923,41	15.961,70	0,00	15.961,71
2.01.01.01.999	548	2018	222	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA NATALINA MADRE IN STATO DI ABBANDONO ALL'INTERNO DEL PORTO - CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE LAZIO	48.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.001	270	2013	736	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REGIONE LAZIO	13.123,00	0,00	0,00	13.123,00
2.01.01.02.001	270	2016	167	LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO REGIONE LAZIO	546,11	0,00	0,00	546,11
2.01.01.02.001	400	2015	2	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE REGIONE LAZIO	52.492,98	0,00	0,00	52.492,98
2.01.01.02.001	482	2018	226	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 791/2016. REGIONE LAZIO	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
2.01.01.02.001	483	2015	675	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. REGIONE LAZIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.01.01.02.001	483	2016	4	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. REGIONE LAZIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.01.01.02.001	545	2017	838	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI. RIACCERTAMENTO REGIONE LAZIO	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
2.01.01.02.001	601	2017	1199	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	602	2017	1197	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (terracina Alta) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2.01.01.02.001	603	2017	1343	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Giove) REGIONE LAZIO	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2.01.01.02.001	1226	2015	673	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 - ANNO 2011 GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.01.01.02.002	261	2017	331	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA PROVINCIA DI LATINA	38.156,27	0,00	0,00	38.156,27
2.01.01.02.002	543	2014	507	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA	69.752,80	0,00	0,00	69.752,80
2.01.01.02.002	543	2016	7	CONTRIB. PROV. PER POTENZIAM. DELLA RACCOLTA DIFFERENZ., PREVENZ. E RIUTIL. DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR 547/14 RISORSE 2014 PROVINCIA DI LATINA	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
2.01.01.02.002	543	2018	918	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	390.513,98	0,00	0,00	390.513,98
2.01.01.02.999	544	2017	1368	INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE SCARPATE LUNGO VIA DELLE CAVE CITTA' DI TERRACINA. RIMOZIONE RIFIUTI. REGIONE LAZIO	8.830,45	0,00	0,00	8.830,45
2.01.02.01.001	579	2018	996	INOTTEMPERANZA ORDINANZA N. 7/AG DEL 12/08/2016.CIG: ZF9263EED6 RACO ROSARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.02.01.001	622	2018	1006	CONTRIBUTO EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 UTENTI DIVERSI	47.685,83	0,00	0,00	47.685,83
Totale titolo 2					1.867.603,00	183.961,70	0,00	1.683.641,30

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.006	690	2017	822	PROVENTI PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO MARIO COLAVOLPE E L'ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SAN MARTINO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	9.624,00	0,00	0,00	9.624,00
3.01.02.01.006	690	2018	14	PROVENTI PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO MARIO COLAVOLPE E L'ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SAN MARTINO. POLISPORTIVA TERRACINA CALCIO SRL	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
3.01.02.01.008	630	2016	901	INTROITI DERIVANTI DA RICARICA BORSELLINO ELETTRONICO MENSA SCOLASTICA A MEZZO ECONOMO COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.139,84	0,00	0,00	3.139,84
3.01.02.01.008	630	2018	916	PRELIEVO DA CCP C.C. 76790021 --REFEZIONE SCOLASTICA-- IL TESORIERE	1.130,00	1.570,00	640,00	200,00
3.01.02.01.011	710	2015	1363	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 1° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	8.685,90	0,00	0,00	8.685,90
3.01.02.01.011	710	2015	1364	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 2° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	7.378,14	0,00	0,00	7.378,14
3.01.02.01.013	756	2018	17	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA TEMPIO DI GIOVE ANXUR E MUSEO DELLA CITTA'SITO NEL PALAZZO DELLA BONIFICA PONTINA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	101.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.01.02.01.014	610	2018	123	PRELEVAMNETO DA C/C POSTALE N. 1024906206 - LAMAPDE VOTIVE - IL TESORIERE	0,00	58.518,00	64.508,00	5.990,00
3.01.02.01.016	710	2018	1106	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - SECONDO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	8.133,54	0,00	0,00	8.133,54
3.01.02.01.016	710	2018	1107	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - TERZO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	9.575,94	0,00	0,00	9.575,94
3.01.02.01.016	710	2018	1108	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - QUARTO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	8.168,95	0,00	0,00	8.168,95
3.01.02.01.020	730	2016	21	PROVENTI DEI PARCHEGGI DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.393,90	0,00	0,00	11.393,90
3.01.02.01.020	730	2018	50	PROVENTI DA PARCHEGGI RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	908.143,90	908.143,90	80,00	80,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.020	730	2018	51	PROVENTI DA PARCHEGGI EFFETTUATI ATTRAVERSO PROCEDURA POS DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,00	22.890,45	22.918,27	27,82
3.01.02.01.020	730	2018	985	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI NOVEMBRE A SALDO FATTURA N. 20/2018. GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	139,16	0,00	0,00	139,16
3.01.02.01.020	730	2018	1109	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI DICEMBRE 2018. GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	780,56	0,00	0,00	780,56
3.01.02.01.032	520	2016	1350	ISTANZA DI USI CIVICI, VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 COSTA LUCIANO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2016	1351	DIRTTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI , VERSAMENTI EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 FANFARILLO ANNA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2016	1352	DIRITTI ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI, SOMMA VERSATE SU C/C POSTALE N. 12565040 VIOLI GIANNI	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2016	1355	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	5,89	0,00	0,00	5,89
3.01.02.01.032	520	2017	9	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	70,68	0,00	0,00	70,68
3.01.02.01.032	520	2017	81	STIPULA CONTRATTO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE SU AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - DIRITTI DI BOLLO E DI ROGITO BIBLION SRL	0,56	0,00	0,00	0,56
3.01.02.01.032	520	2017	85	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI TOSTI RITA ITALIA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	243	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SIG.RI DE LUCIA ANTONIO E SIMONE MARIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA DE LUCIA ANTONIO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	249	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - SIG.RI FORLITI FRANCESCO E SPAGNOLI MARIA PIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA FORLITI FRANCESCO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	336	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA VINCI LINA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	367	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SAN DONATO	102,00	0,00	0,00	102,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.032	520	2017	405	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SIG.RE ALTABELLI ROSA +2 ALTABELLI ROSA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	423	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA COPPOLA MARIA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	452	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SIG. PACILLI MAURIZIO E PACILLI MONICA PACILLI MAURIZIO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	462	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MARCHIOTTO GRAZIELLA SILVANA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	464	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. FERRAZZO ANNA MARIA	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.02.01.032	520	2017	467	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI FORMICONI CRISTINA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	622	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SIG.RI ROMANI MARCO TULLIO E CANTIANI WANDA ROMANI MARCO TULLIO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	808	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. TOMASSINI FABIO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	809	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI ROSSINI MARCO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	823	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MIRANDA PASQUALINA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	862	ISTANZA CERTIFICAZIONE GRAVAME USO CIVICO FRANCESCHINI BRUNA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	866	DIRITTI DI ISTRUTTORIA BUFALINI MARIA GABRIELLA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	880	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA MARESCA ANNA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	993	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI PARTORINA ROMANO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	994	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI BADANAI GIANCARLO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1019	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI CICCARELLI ROBERTO	102,00	0,00	0,00	102,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.032	520	2017	1122	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI MEZZA CAPPELA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG.RA CIALEI CLAUDIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA CIALEI CLAUDIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	1128	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI VIA ANXUR - SIG.RA GALLO MARIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA GALLO MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	1133	DIRITTI PER RICHIESTA USI CIVICI CARUSO MARIA SALVATRICE	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1139	DIRITTI PER RICHIESTA USI CIVICI DAL BOSCO ROMINA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1140	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI CASTELLI FLAVIO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1141	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG.RA PENCI ALESSIA. PENCI ALESSIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	1142	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MARINI IOLANDA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1182	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA POLITO SERGIO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2017	1194	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI GAROFALO LUIGI ENRICO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1196	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI MORO GEMMA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1344	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG. SACCHETTI LUIGINO. SACCHETTI LUIGINO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	1345	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER CAPPELLA GENTILIZIA. PEROTTI STEFANO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	1350	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CAPPELLA GENTILIZIA. ROSSI GINO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2017	1366	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. SOMMA VERSATA SU C/C POSTALE. CECI UMBERTO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2017	1404	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI - SOMMA VERSATA SUL CC/POSTALE SANGUIGNI SALVATORE	102,00	0,00	0,00	102,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.032	520	2018	8	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	70,68	0,00	0,00	70,68
3.01.02.01.032	520	2018	38	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI CAPONI MARCO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2018	39	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE VERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.388,97	4.918,90	-43,27	426,80
3.01.02.01.032	520	2018	55	DIRITTI DI SEGRETERIA (SPORT E TURISMO) RIVERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.180,00	7.180,00	130,00	130,00
3.01.02.01.032	520	2018	64	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. NASISI ALESSANDRA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2018	182	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTANZA DI AFFRANCAZIONE. CATENACCI ANTONIETTA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	520	2018	209	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI FOGLIO 39. MANUEDDA GIOVANNA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	520	2018	292	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE. CIPOLLONE MICHELE	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	520	2018	682	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA AFFRANCAZIONE, VERSATI SUL CCP 1021034531. MINOTTI ANTONELLA	500,00	70,68	0,00	429,32
3.01.02.01.032	550	2018	43	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE (CARTE D'DENTITA') VERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	32.995,54	31.640,48	-226,36	1.128,70
3.01.02.01.032	550	2018	83	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE (CARTE D'IDENTITA' QUOTA MINISTERO) VERSATI ALL'ECONOMATO DIVERSI (CODICE GENERICO)	71.676,51	71.676,51	2.350,60	2.350,60
3.01.02.01.032	620	2017	886	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDEICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG. MANCINI PASQUALE. MANCINI PASQUALE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.032	790	2016	35	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SIG. MAUTI GIACOMO MAUTI GIACOMO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	790	2016	219	DIRITTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA MARTUFI GIOVANNA MARTUFI GIOVANNA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	790	2016	248	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. PASQUALI ANTONIO PASQUALI ANTONIO	350,00	0,00	0,00	350,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.032	790	2016	276	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. MANDATORI ANTONIO MANDATORI ANTONIO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	790	2016	357	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. CAMPIONI GIUSEPPE CAMPIONI GIUSEPPE	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	790	2016	423	ISTANZA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE, ATTESTANTE L'EVENTUALE GRAVAME DI USI CIVICI SUI PROPRI IMMOBILI, SIG.RA PIACENTI FABIOLA. PIACENTI FABIOLA	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.032	790	2016	446	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA CAMPA STEFANIA CAMPA STEFANIA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	790	2016	539	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA PALLESCHI ANGELA PALLESCHI ANGELA	516,00	0,00	0,00	516,00
3.01.02.01.032	790	2018	615	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SU C/C POSTALE N.77019040-LISTA DI CARICO-6-2018 UTENTI DIVERSI	3.539,75	0,00	0,00	3.539,75
3.01.02.01.999	520	2017	74	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI UCCI MARCO	102,00	0,00	0,00	102,00
3.01.02.01.999	610	2017	931	PROVENTI LUX VOTIVA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 6796 DEL 04/08/2017 - PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N.77002012 DIVERSI	592,21	0,00	0,00	592,21
3.01.02.01.999	621	2016	27	DIRITTI TRASPORTO SALME DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.01.02.01.999	630	2016	555	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
3.01.02.01.999	630	2016	1679	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
3.01.02.01.999	630	2017	1504	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
3.01.02.01.999	710	2014	67	COMPENSI PER ESCURSIONI DIDATTICHE A CARICO DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2013/2014. DIVERSI (CODICE GENERICO)	610,00	0,00	0,00	610,00
3.01.02.01.999	710	2015	2020	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 3° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	6.757,28	0,00	0,00	6.757,28

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.999	710	2015	2054	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015 CO.TR.I. SCARL	7.944,99	0,00	0,00	7.944,99
3.01.02.01.999	710	2016	959	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2016 CO.TR.I. SCARL	8.521,51	0,00	0,00	8.521,51
3.01.02.01.999	710	2016	960	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2016 CO.TR.I. SCARL	7.132,89	0,00	0,00	7.132,89
3.01.02.01.999	710	2016	1686	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N.38 DEL 31/12/2016 CO.TR.I. SCARL	6.382,81	0,00	0,00	6.382,81
3.01.02.01.999	710	2016	1687	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N. 39 DEL 31/12/2016 CO.TR.I. SCARL	8.569,52	0,00	0,00	8.569,52
3.01.02.01.999	710	2017	1505	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 10 DEL 04/07/2017. CO.TR.I. SCARL	8.685,01	0,00	0,00	8.685,01
3.01.02.01.999	710	2017	1506	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 18 DEL 29/12/2017. CO.TR.I. SCARL	5.992,36	0,00	0,00	5.992,36
3.01.02.01.999	710	2017	1507	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 19 DEL 29/12/2017. CO.TR.I. SCARL	7.320,68	0,00	0,00	7.320,68
3.01.02.01.999	710	2017	1508	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 20 DEL 29/12/2017. CO.TR.I. SCARL	10.481,86	0,00	0,00	10.481,86
3.01.02.01.999	710	2018	624	RISTORNO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO 15% INCASSI CO.TR.I. - PRIMO TRIMESTRE 2018 CO.TR.I. SCARL	9.402,23	0,00	0,00	9.402,23
3.01.03.01.003	841	2017	1487	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 77002012 UTENTI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.001	820	2017	1212	RICHIESTA DI ISTANZA PER RACCOLTA OLIVE SU TERRENI COMUNALI BORSA MAURO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.03.02.002	820	2015	1957	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. NARDONI VIRGILIO	892,36	0,00	0,00	892,36
3.01.03.02.002	820	2016	698	CANONE ANNO CORRENTE. ROSATO ARNALDO	31,35	0,00	0,00	31,35
3.01.03.02.002	820	2017	8	CANONE ANNO CORRENTE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	820	2017	432	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CANONI ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI COPPOLA MARIA	106,08	0,00	0,00	106,08
3.01.03.02.002	820	2018	7	CANONE ANNO CORRENTE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE IONA GIANCARLO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	820	2018	16	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI ED INTERESSI - RATEIZZAZIONE POLITO SERGIO	552,75	0,00	0,00	552,75
3.01.03.02.002	820	2018	181	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI. CATENACCI ANTONIETTA	403,20	0,00	0,00	403,20
3.01.03.02.002	820	2018	291	CANONE ANNO CORRENTE ARRETRATI E INTERESSI. CIPOLLONE MICHELE	79,47	0,00	0,00	79,47
3.01.03.02.002	820	2018	829	CANONE ANNO CORRENTE. BERTELLI PATRIZIA	41,16	0,00	0,00	41,16
3.01.03.02.002	830	2015	2016	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 12/07/2013 - 31/12/2013 EMESSA FATTURA N. 27 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	28.275,08	0,00	0,00	28.275,08
3.01.03.02.002	830	2015	2017	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014, EMESSA FATTURA N. 28 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.01.03.02.002	830	2015	2018	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE)PERIODO 01/01/2015 - 12/03/2015, EMESSA FATTURA N. 29 DEL 22/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	11.671,69	0,00	0,00	11.671,69
3.01.03.02.002	830	2015	2041	CANONE DI LOCAZIONE EX BERTANI VIA APPIA PERIODO 14/05/2014 - 12/03/2015 SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL, EMESSA FATTURA N. 32/ DEL 31/12/2015 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	830	2018	126	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 76858034 (FITTI ATTIVI) IL TESORIERE	0,00	15.280,00	16.710,00	1.430,00
3.01.03.02.002	831	2016	545	CANONE CONCESSIONE TERRENO DEMANIO CIVICO, SIG.RA BRESSAN RENATA BRESSAN RENATA	478,10	0,00	0,00	478,10
3.01.03.02.002	831	2016	1009	CANONE DI AFFITTO PER DEPOSITO E UFFICI ANNO 2016 CO.TR.I. SCARL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.01.03.02.002	831	2017	6	CANONE CONCESSIONE PORZIONE ARE PALAZZO COMUNALE LINKEM S.P.A.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.01.03.02.002	831	2017	1503	CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/12/2017-30/11/2018 PER UTILIZZO TERRENO. DE VIZIA TRASFER S.P.A.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.01.03.02.002	831	2018	1110	CANONE DI AFFITTO PER DEPOSITO E UFFICI ANNO 2018. CO.TR.I. SCARL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.01.03.02.002	831	2018	1111	CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO MQ 5.311. ANNO 2018. CO.TR.I. SCARL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.01.03.02.002	831	2018	1112	CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/12/2018-30/11/2019 PER UTILIZZO TERRENO. DE VIZIA TRASFER S.P.A.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.02.01.01.001	581	2017	1304	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERIC)	2.740.897,77	1.915.832,69	0,00	825.065,08
3.02.01.01.001	581	2017	1405	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE UTENTI DIVERSI	1.841.140,60	0,00	0,00	1.841.140,60
3.02.01.01.001	581	2018	660	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', VIOLAZIONI AL C.D.S. - DICEMBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERIC)	824.749,94	127.321,22	0,00	697.428,72
3.02.01.01.001	581	2018	663	Accertamento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 DIVERSI (CODICE GENERIC)	3.832.526,57	1.408.603,63	0,00	2.423.922,94
3.02.01.01.001	581	2018	701	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018 UTENTI DIVERSI	1.016.856,16	386.508,04	0,00	630.348,12

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.01.01.001	581	2018	840	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE. MAGGIORE ENTRATA. UTENTI DIVERSI	2.652.409,85	0,00	0,00	2.652.409,85
3.02.01.01.001	581	2018	1011	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI	1.472.992,34	0,00	0,00	1.472.992,34
3.02.02.01.001	580	2016	16	PROVENTI DA SANZIONI POLIZIA URBANA, VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.519,70	0,00	0,00	5.519,70
3.02.02.01.001	580	2017	1306	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX D.LGS N.285/92. PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.260,41	11.311,05	0,00	47.949,36
3.02.02.01.001	580	2018	664	Accertamento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	995.644,91	73.070,00	0,00	922.574,91
3.02.02.01.001	580	2018	841	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE. MAGGIORE ENTRATA. UTENTI DIVERSI	609.813,50	0,00	0,00	609.813,50
3.04.03.01.001	680	2013	724	UTILE PREVISTO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013. FARMACIA COMUNALE	35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
3.05.02.03.001	1020	2017	1493	ACCONTO SPESE SU INCARICHI. ACCERTATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. ACAMPORA GIULIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.05.02.03.001	1020	2018	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. UTENTI DIVERSI	0,00	3.551,65	3.551,66	0,01
3.05.02.03.001	1025	2014	942	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.334,00	0,00	0,00	100.334,00
3.05.02.03.002	1020	2017	980	RIMBORSO SPESE POSTALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 TIT.250871. PREFETTURA DI LATINA	20,00	0,00	0,00	20,00
3.05.02.03.004	532	2018	960	N. 82 ORDINANZE INGIUNTIVE DI PAGAMENTO EX ART. 18L. N. 689/1981 NOMINATIVI VARI	243.235,44	7.562,47	0,00	235.672,97
3.05.02.03.004	1020	2013	168	CECI & MASALA SNC SENTENZA TAR LAZIO N. 154. PRETI ROBERTO	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
3.05.02.03.004	1020	2016	1380	SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.857,05	0,00	0,00	28.857,05

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.02.03.004	1020	2017	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ABBATTIMENTO TFR DIPENDENTI COMUNALI	9,10	0,00	0,00	9,10
3.05.02.03.004	1020	2017	125	INTROITI DIVERSI. UTENTI DIVERSI	0,04	0,00	0,00	0,04
3.05.02.03.004	1020	2017	426	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA ORDINANZA N. 12 CS 2016 CAMPANA LUCIA	488,00	0,00	0,00	488,00
3.05.02.03.004	1020	2017	1228	SPESE DI LITE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 553/2017 SIG.RI NARDELLI GRAZIANO +2 C/COMUNE DI TERRACINA NARDELLI GRAZIANO	6.867,22	0,00	0,00	6.867,22
3.05.02.03.004	1020	2018	258	VERSAMENTO SOMMA PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE LEONARDI GINO	3.023,60	0,00	0,00	3.023,60
3.05.02.03.004	1020	2018	992	SOMME ENTRATE A TITOLO DI SPESE VINTE LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE IN FAVORE DEL COMUNE DI TERRACINA NOMINATIVI VARI	62.065,53	14.602,78	0,00	47.462,75
3.05.02.03.004	1020	2018	1007	SENTENZA N. 7995/2018. COMUNE C/PROVITALI A.M. PROVITALI ANNA MARIA	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00
3.05.02.03.005	1020	2018	37	CREDITI MATURATI PER ECCEDENZIA DI PAGAMENTO PERIODO 2013/2014 (COMPENSAZIONE) ENEL ENERGIA SPA	44.874,73	36.741,98	0,00	8.132,75
3.05.02.03.005	1022	2018	242	PIANO AMMORTAMENTO MUTUO COME DA NOATA 2017O-5470 DEL 22/02/2017. ACQUALATINA SPA	434.251,30	314.329,99	0,00	119.921,31
3.05.99.99.999	760	2018	202	PROVENTI DA RUOLI PREGRESSI. AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	430.972,40	434.692,51	3.720,11
3.05.99.99.999	1029	2018	661	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', VIOLAZIONI AL C.D.S. - DICEMBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	109.765,50	0,00	0,00	109.765,50
3.05.99.99.999	1029	2018	702	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018 UTENTI DIVERSI	160.581,28	0,00	0,00	160.581,28
3.05.99.99.999	1029	2018	1012	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI	286.212,00	0,00	0,00	286.212,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1029	2018	1117	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE FATTURE. UTENTI DIVERSI	355.666,50	0,00	0,00	355.666,50
3.05.99.99.999	1030	2018	662	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', VIOLAZIONI AL C.D.S. - DICEMBRE 2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	117.504,00	0,00	0,00	117.504,00
3.05.99.99.999	1030	2018	703	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018 UTENTI DIVERSI	168.478,72	0,00	0,00	168.478,72
3.05.99.99.999	1030	2018	1013	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI	300.288,00	0,00	0,00	300.288,00
3.05.99.99.999	1050	2018	869	ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA COSAP - INTEGRAZIONE DETERMINA 520 DEL 07/05/2018 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	90.000,00	70.282,49	629,54	20.347,05
3.05.99.99.999	1050	2018	1115	PRELIEVO DA CCP C.C. 1040059832 IL TESORIERE	9.923,11	0,00	0,00	9.923,11
Totale titolo 3					20.344.055,64	5.973.079,31	545.940,95	14.916.917,28

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.001	1092	2013	277	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - REGIONE LAZIO	133.765,82	0,00	0,00	133.765,82
4.02.01.01.999	1293	2017	839	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. COMITATO OLIMPICO NAZIO LALE ITALIANO	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
4.02.01.01.999	1293	2018	223	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. COMITATO OLIMPICO NAZIO LALE ITALIANO	413.166,28	0,00	0,00	413.166,28
4.02.01.02.001	1101	2015	674	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.869,82	0,00	0,00	33.869,82
4.02.01.02.001	1101	2015	676	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA AREA EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO. REGIONE LAZIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.02.01.02.001	1103	2012	118	C.R. PER LAVORI DI COMPL. RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE AFF. GEOL. VERNILE ANTONIO (5%) DIVERSI (CODICE GENERICO)	110.954,39	0,00	0,00	110.954,39
4.02.01.02.001	1104	2012	117	C.R. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PIAZZA PALATINA AFF. INCARICO ARCH. CERASOLI PIERO MASSIMO (5%) DIVERSI (CODICE GENERICO)	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
4.02.01.02.001	1105	2012	124	CONTRIBUTO LAVORI RIFAC. E MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	16.418,25	0,00	0,00	16.418,25
4.02.01.02.001	1106	2018	177	REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI IN LOCALITA' LA FIORA REGIONE LAZIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.02.01.02.001	1108	2016	92	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI B.GO HERMADA REGIONE LAZIO	210.677,80	0,00	0,00	210.677,80
4.02.01.02.001	1109	2017	270	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ,ESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIORINI REGIONE LAZIO	572.110,94	0,00	0,00	572.110,94
4.02.01.02.001	1111	2016	410	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	118.312,87	0,00	0,00	118.312,87
4.02.01.02.001	1111	2017	274	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	101.998,52	0,00	0,00	101.998,52

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	1117	2015	389	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO. REGIONE LAZIO	13.633,13	0,00	0,00	13.633,13
4.02.01.02.001	1117	2017	272	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO REGIONE LAZIO	18.288,34	0,00	0,00	18.288,34
4.02.01.02.001	1117	2017	273	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO. REGIONE LAZIO	13.177,48	0,00	0,00	13.177,48
4.02.01.02.001	1117	2018	220	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO REGIONE LAZIO	3.027,50	0,00	0,00	3.027,50
4.02.01.02.001	1117	2018	221	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO. REGIONE LAZIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.02.01.02.001	1171	2017	271	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - REVOCA DETERMINAZIONE 1014 DEL 23/10/2015 REGIONE LAZIO	303.581,75	0,00	0,00	303.581,75
4.02.01.02.001	1177	2018	289	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE LAZIO	321.366,30	0,00	0,00	321.366,30
4.02.01.02.001	1180	2018	224	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE REGIONE LAZIO	170.414,09	0,00	0,00	170.414,09
4.02.01.02.001	1186	2015	18	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA. REGIONE LAZIO	102.488,01	0,00	0,00	102.488,01
4.02.01.02.001	1194	2018	225	SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO ALTO - VIA DEI MILLE REGIONE LAZIO	279.594,08	0,00	0,00	279.594,08
4.02.01.02.001	1243	2015	669	Incentivazione alla riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti - DGR Lazio n. 291/2009 - Accertamento ed impegno di spesa DIVERSI (CODICE GENERICO)	268.686,66	193.744,41	0,00	74.942,25
4.02.01.02.002	1224	2014	338	CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATOCOMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA SAN DOMENICO. PROVINCIA DI LATINA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.002	1243	2013	239	CONTR.PROV.PER RIDUZ.RECUPERO,RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. TRAMITE RIATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI MORELLE. PROVINCIA DI LATINA - AUTORITA' A.T.O. N.4	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
4.02.01.02.999	1116	2015	1273	IMPORTO RESIDUO ACCERTAMENTO N. 620/2008 EX ACCERTAMENTO N 541/2007 IMPORTO INIZIALE 1.002.968,42.	82.523,17	0,00	0,00	82.523,17
4.02.01.02.999	1122	2015	91	ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - 1° STRALCIO FUNZIONALE	109.001,54	0,00	0,00	109.001,54
4.02.01.02.999	1197	2014	277	DIVERSI (CODICE GENERICO)				
4.02.01.02.999	1197	2014	277	MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI.	77.309,08	0,00	0,00	77.309,08
4.02.01.02.999	1197	2014	277	DIVERSI (CODICE GENERICO)				
4.02.03.03.999	1294	2017	840	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.03.03.999	1294	2017	840	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA HERMADA				
4.04.01.08.001	1085	2016	646	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE	566,44	0,00	0,00	566,44
4.04.01.08.001	1085	2016	646	CARNASSALE SABASTIANO				
4.04.01.08.001	1085	2017	7	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE	714,84	0,00	0,00	714,84
4.04.01.08.001	1085	2017	7	IONA GIANCARLO				
4.04.01.08.001	1085	2017	460	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RI ALVIANI ETTORE, ALVIANI GENNARO E VISELLI LINA.	880,40	0,00	0,00	880,40
4.04.01.08.001	1085	2017	460	ALVIANI ETTORE				
4.04.01.08.001	1085	2017	1356	ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO. L.R. 1/86.	9.536,19	0,00	0,00	9.536,19
4.04.01.08.001	1085	2017	1356	SPERLONGA ULDERICO				
4.04.01.08.001	1085	2018	6	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE	714,84	0,00	0,00	714,84
4.04.01.08.001	1085	2018	6	IONA GIANCARLO				
4.04.01.08.001	1085	2018	15	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - RATEIZZAZIONE	1.699,91	0,00	0,00	1.699,91
4.04.01.08.001	1085	2018	15	POLITO SERGIO				
4.04.01.08.001	1085	2018	151	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE.	463,00	0,00	0,00	463,00
4.04.01.08.001	1085	2018	151	IURLARO PIERPAOLO				
4.04.01.08.001	1085	2018	180	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE.	998,48	0,00	0,00	998,48
4.04.01.08.001	1085	2018	180	CATENACCI ANTONIETTA				
4.04.01.08.001	1085	2018	290	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE.	275,61	0,00	-18,00	257,61
4.04.01.08.001	1085	2018	290	CIPOLLONE MICHELE				

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.04.01.08.001	1086	2018	828	CORRISPETTIVO DOVUTO PER VENDITA DI IMMOBILE COMUNALE. PAGIARO GIACINTA ILDA	60.822,38	60.822,33	0,00	0,05
4.04.01.08.005	1085	2016	414	RATEIZZAZIONE PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
4.04.01.08.005	1085	2016	415	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	576,64	0,00	0,00	576,64
4.04.01.08.005	1085	2017	4	RATEIZZAZIONE CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	1.702,08	0,00	0,00	1.702,08
4.04.01.08.005	1085	2017	5	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	864,96	0,00	0,00	864,96
4.04.01.08.005	1085	2018	3	RATEIZZAZIONE CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	1.702,08	0,00	0,00	1.702,08
4.04.01.08.005	1085	2018	4	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA PAGLIAROLI ANGELINA	864,96	0,00	0,00	864,96
4.04.01.08.999	1085	2016	48	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281. ROSSI GIANNI	2.117,16	0,00	0,00	2.117,16
4.04.01.08.999	1085	2016	93	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO. CIMAROLI ANTONIO	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28
4.04.01.08.999	1085	2017	2	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281. ROSSI GRAZIELLA	2.117,16	0,00	0,00	2.117,16
4.04.01.08.999	1085	2017	3	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO. CIMAROLI ANTONIO	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28
4.04.01.08.999	1085	2018	1	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281. ROSSI GRAZIELLA	2.117,16	0,00	0,00	2.117,16
4.04.01.08.999	1085	2018	2	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO. CIMAROLI ANTONIO	6.420,28	0,00	0,00	6.420,28

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.04.02.01.002	1082	2018	9	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - UTENTI DIVERSI	1.000.000,00	115.870,56	0,00	884.129,44
4.04.02.01.999	1082	2017	845	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR PALOMBI LUCIA	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
4.04.02.01.999	1082	2017	847	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR GRENGA MARIA PERLA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	848	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR FUSCO ASCENSA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	849	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR DI PINTO NORBERTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	850	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR COSCIA MARIA SILVIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	851	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR CIMAROLI AGNESE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	852	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR CIMAROLI ALIDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	853	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR CARDARELLO EUGENIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	854	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR BOTTIGLIA CRISTINA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	855	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR AULETTA MARIAGRAZIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.04.02.01.999	1082	2017	856	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR ALBANESI MARIA PIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	1223	2016	1317	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO - PALAZZO RICADENTE SUB COMPARTO B/7. Rimodulazione QTE relativo alla quota afferente il Privato. REGIONE LAZIO	28.787,50	0,00	0,00	28.787,50
4.05.01.01.001	1223	2016	1578	ONERI URBANIZZAZIONE. LOMBARDI PAOLO FORNARI	1.382,36	0,00	0,00	1.382,36
4.05.01.01.001	1223	2016	1583	COSTO DI COSTRUZIONE. LOMBARDI PAOLO FORNARI	281,93	0,00	0,00	281,93
4.05.01.01.001	1223	2017	1442	ONERI CONCESSORI. ACCERTATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. SINGH BABA	1.120,68	0,00	0,00	1.120,68
4.05.01.01.001	1223	2018	1073	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 77019040 DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.000,00	1.049,42	0,00	950,58
4.05.01.01.001	1227	2017	142	ONERI DI URBANIZZAZIONE AVELLI FAUSTA	319,33	0,00	0,00	319,33
4.05.01.01.001	1227	2017	143	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AVELLI FAUSTA	441,05	0,00	0,00	441,05
4.05.01.01.001	1227	2017	144	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - MONETIZZAZIONE AVELLI FAUSTA	441,05	0,00	0,00	441,05
4.05.01.01.001	1227	2017	224	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA LAMBERTINI UMBERTO	1.834,67	0,00	0,00	1.834,67
4.05.01.01.001	1227	2017	225	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA SIG.RI LAMBERTINI UMBERTO E MAGRIN GIUSEPPINA LAMBERTINI UMBERTO	1.089,37	0,00	0,00	1.089,37
4.05.01.01.001	1227	2017	228	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA SIG.RA CHIAPPINI BARBARA - ONERI DI URBANIZZAZIONE CHIAPPINI BARBARA	945,79	0,00	0,00	945,79
4.05.01.01.001	1227	2017	284	ONERI DI URBANIZZAZIONE MANGONI AURELIA	517,00	0,00	0,00	517,00
4.05.01.01.001	1227	2017	285	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 MANGONI AURELIA	410,05	0,00	0,00	410,05
4.05.01.01.001	1227	2017	286	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 MANGONI AURELIA	410,05	0,00	0,00	410,05

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	1227	2017	804	ONERI PIANO CASA - LISTA DI CARICO N. 5/2017/SUE DEGEN MICHAELA MARIA	290,00	0,00	0,00	290,00
4.05.01.01.001	1227	2017	806	ONERI PIANO CASA - LISTA DI CARICO N. 5/2017/SUE MANNI GIUSEPPE	454,25	0,00	0,00	454,25
4.05.01.01.001	1227	2017	811	ONERI PIANO CASA LISTA DI CARICO N 4/2017 SUE MARASCA MARGHERITA	1.074,36	0,00	0,00	1.074,36
4.05.01.01.001	1227	2017	977	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE TIBERIA ASSUNTA	108,94	0,00	0,00	108,94
4.05.01.01.001	1227	2017	978	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE TIBERIA ASSUNTA	587,50	0,00	0,00	587,50
4.05.01.01.001	1227	2017	979	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE COLAPIETRO GIUSEPPINA	871,10	0,00	0,00	871,10
4.05.01.01.001	1240	2016	861	SANZIONE PECUNIARIA VALENTI CARLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	1240	2016	865	SANZIONE PECUNIARIA TRICHES LETIZIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	1240	2016	1571	SANZIONE PECUNIARIA, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 ANGELONI DANIELA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	1240	2016	1572	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 LORENZATTI PIETRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	1240	2016	1573	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 BARABTO MARIA ROSARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	1240	2018	203	GIRO DA 30405/102505032 A 30405/400061356 -SANZIONI PECUNIARIE ABUSI EDILIZI- IL TESORIERE	0,00	9.329,29	10.963,19	1.633,90
4.05.01.01.001	1240	2018	204	GIRO DA 30405/102504902 A 30405/400061356 RILASCIO PERMESSI IN SANATORIA. IL TESORIERE	37.930,07	169.907,15	142.930,80	10.953,72
4.05.01.01.001	1240	2018	775	VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.77019040 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	1240	2018	781	VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.12565040 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale titolo 4					9.046.568,72	550.723,16	153.875,99	8.649.721,55

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.01.02.001	1500	2018	18	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.132.294,87	2.538.046,17	467.705,13	61.953,83
9.01.02.01.001	1860	2017	11	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	61.166,05	0,00	0,00	61.166,05
9.01.02.01.001	1860	2017	19	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI DIPENDENTI COMUNALI	188.126,16	0,00	0,00	188.126,16
9.01.02.01.001	1860	2017	20	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI	10.824,30	0,00	0,00	10.824,30
9.01.02.01.001	1860	2017	194	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL. COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	58.446,55	0,00	0,00	58.446,55
9.01.02.01.001	1860	2017	195	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL. COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	72.731,81	0,00	0,00	72.731,81
9.01.02.01.001	1860	2018	19	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	100.000,00	286.441,51	200.000,00	13.558,49
9.01.02.01.001	1860	2018	20	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI. DIPENDENTI COMUNALI	1.350.000,00	1.336.578,95	0,00	13.421,05
9.01.02.01.001	1860	2018	21	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI. DIPENDENTI COMUNALI	180.000,00	157.028,04	0,00	22.971,96
9.01.02.02.001	1850	2017	16	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	73.177,89	0,00	0,00	73.177,89
9.01.02.02.001	1850	2017	17	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI DIPENDENTI COMUNALI	5.919,72	0,00	0,00	5.919,72
9.01.02.02.001	1850	2017	18	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL DIPENDENTI COMUNALI	634,64	0,00	0,00	634,64
9.01.02.02.001	1850	2018	29	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE. DIPENDENTI COMUNALI	720.000,00	680.528,53	0,00	39.471,47
9.01.02.02.001	1850	2018	30	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI. DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	4.726,77	0,00	5.273,23
9.01.02.02.001	1850	2018	31	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL. DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.065,36	0,00	434,64

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.99.999	1870	2017	21	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIPENDENTI COMUNALI	1.673,12	0,00	0,00	1.673,12
9.01.02.99.999	1870	2017	22	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIPENDENTI COMUNALI	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40
9.01.02.99.999	1870	2017	23	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER SOVVENZIONE E PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI COMUNALI	22.482,10	0,00	0,00	22.482,10
9.01.02.99.999	1870	2017	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
9.01.02.99.999	1870	2017	25	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE PER CESSIONI DIPENDENTI COMUNALI	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00
9.01.02.99.999	1870	2018	22	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI. DIPENDENTI COMUNALI	16.000,00	11.957,84	0,00	4.042,16
9.01.02.99.999	1870	2018	23	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE. DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00	4.161,60	0,00	1.838,40
9.01.02.99.999	1870	2018	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER SOVVENZIONE E PICCOLO PRESTITO INPDAP. DIPENDENTI COMUNALI	70.000,00	51.069,14	0,00	18.930,86
9.01.02.99.999	1870	2018	25	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE SINDACALI. DIPENDENTI COMUNALI	12.000,00	9.850,00	0,00	2.150,00
9.01.02.99.999	1870	2018	26	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE PER CESSIONI DIPENDENTI COMUNALI	145.000,00	138.503,00	0,00	6.497,00
9.01.02.99.999	1870	2018	27	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO. DIPENDENTI COMUNALI	1.812,00	151,00	0,00	1.661,00
9.01.02.99.999	1870	2018	28	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO LUZZI ANTONIO. DIPENDENTI COMUNALI	840,00	140,00	0,00	700,00
9.01.99.99.999	1890	2013	275	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO L.G. COSTRUZIONI S.R.L.	2.999,75	0,00	0,00	2.999,75

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.99.999	1890	2013	418	LAVORI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. MARTINO IMPIANTO NATATORIO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
9.01.99.99.999	1890	2014	908	RESTITUZIONE MANDATI ERRONEAMENTE PAGATI DUE VOLTE NEL 2013 TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s.	37.422,00	0,00	0,00	37.422,00
9.01.99.99.999	1890	2015	552	TRIBUTO TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA	397.911,45	0,00	0,00	397.911,45
9.01.99.99.999	1890	2016	417	RIMBORSO SOMMA PER ORDINANZA DI ASSGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI LATINA PROCEDIMENTO N.1651/2015 REG. REPERTORIO 169/16 ARDUINI GIUSEPPE	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60
9.01.99.99.999	1890	2016	582	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 -(3% TRIBUTO PROVINCIALE) TESORERIA DELLO STATO	126.510,47	2.575,64	0,00	123.934,83
9.01.99.99.999	1890	2016	828	3% DEGLI INTROITI TARI ANNO 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TESORERIA DELLO STATO	2.462,36	0,00	0,00	2.462,36
9.01.99.99.999	1890	2017	342	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MAZZER SRL	0,10	0,00	0,00	0,10
9.01.99.99.999	1890	2017	414	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 (1% TRIBUTO PROVINCIALE) UTENTI DIVERSI	30.972,53	14.510,01	0,00	16.462,52
9.01.99.99.999	1890	2017	793	DEFINIZIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	319.977,40	0,00	0,00	319.977,40
9.01.99.99.999	1890	2017	1233	TRASFERIMENTO SOMME PER TERREMOTATI COMUNE DI AMATRICE. IL TESORIERE	416,05	0,00	0,00	416,05
9.01.99.99.999	1890	2017	1353	RESTITUZIONE SOMMA IN ECCESSO SU PPT NR 2017-030338. IABONI FABRIZIO	1.071,47	0,00	0,00	1.071,47
9.01.99.99.999	1890	2018	13	DEFINIZIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERRACINA	137.120,38	0,00	0,00	137.120,38
9.01.99.99.999	1890	2018	240	ASSEGNO IMPAGATO N.7202247329 ABI 7601 CAB 14700 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9.01.99.99.999	1890	2018	376	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 (1% TRIBUTO PROVINCIALE) UTENTI DIVERSI	92.169,25	43.419,80	0,00	48.749,45

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.99.999	1890	2018	593	ASSEGNO IMPAGATO N.7223876283 DI POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE S.P.A.	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
9.01.99.99.999	1890	2018	640	STORNO BNF N 1001180150040-CFR BOL. 310/18. CARUSI EMANUELE	307,75	0,00	0,00	307,75
9.01.99.99.999	1890	2018	914	RESTITUZIONE SOMMA PER RIMBORSO TASI ADINOLFI LUCIANO	8,19	0,00	0,00	8,19
9.01.99.99.999	1890	2018	991	VERSAMENTO EFFETTUATO ERRONEAMENTE PER AFFRANCAZIONE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.1021034531. PEANO WILMA	222,28	0,00	0,00	222,28
9.01.99.99.999	1890	2018	1041	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER VISITA MEDICA PATENTI DI GUIDA. CIOFFI LUCA	18,59	0,00	0,00	18,59
9.01.99.99.999	1890	2018	1113	ACCERTAMENTO PER RIMETTERE IN PIEDI REVERSALI N. 5804 E 5805 COLLEGATE AL MANDATO N.2867 ANNULLATO PERCHE' LA SOMMA ANDAVA TUTTA AD EQUITALIA E PER QUADRATURA DI CASSA TRA L ENTE E TESORERIA. GAROFALO GIUSEPPE	6.816,87	2.303,81	0,00	4.513,06
9.02.05.02.001	1910	2018	328	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SPIAGGIA LIBERA UBCATA IN VIALE CIRCE ALTEZZA PRO-INFANTIA. COOPERATIVA ATS COOP. SOCIALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.02.99.99.999	1897	2016	1677	CONDONO EDILIZIO PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12565040. FEUDO GIULIANO	194,11	0,00	0,00	194,11
Totale titolo 9					6.449.685,21	5.283.057,17	667.705,13	1.834.333,17
Totale					78.234.907,30	36.998.736,15	12.197.609,35	53.433.780,50

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	141	2018	101	DIPENDENTI COMUNALI	433.791,50	155.714,55	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	419	DIPENDENTI COMUNALI	21.351,47	15.156,47	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	446	DIPENDENTI COMUNALI	340.000,00	23.631,81	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1525	DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	29.416,07	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1526	DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	40.821,98	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1528	DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1530	DIPENDENTI COMUNALI	184.198,00	184.198,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1531	DIPENDENTI COMUNALI	184.198,00	184.198,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1532	DIPENDENTI COMUNALI	4.650,00	4.650,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1533	DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1534	DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	4.939,76	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1536	DIPENDENTI COMUNALI	8.200,00	8.200,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1537	DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1538	DIPENDENTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.004	141	2018	1539	DIPENDENTI COMUNALI	21.466,64	21.466,64	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.003	141	2018	1542	DIPENDENTI COMUNALI	68.400,00	51.003,37	Anno re-imputazione 2019
1.01.01.01.002	145	2018	1628	DIPENDENTI COMUNALI	32.399,96	32.399,96	Anno re-imputazione 2019
1.01.02.01.001	144	2018	1629	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	4.904,30	4.904,30	Anno re-imputazione 2019
1.01.02.02.001	94	2018	109	DIPENDENTI COMUNALI	2.713,26	111,12	Anno re-imputazione 2019
Totale titolo 1					1.479.773,13	787.312,03	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	1821	2018	1081	COEM SRL	245.216,00	241.381,71	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.04.002	1821	2018	1185	SPAZIANI TESTA PIERPAOLO	15.112,89	15.112,89	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.04.002	1821	2018	1312	GELFUSA ANTONIO	4.440,80	4.440,80	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	357	2018	52	SIMONESCHI SRL	41.490,73	36.768,47	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.018	361	2018	427	DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.279,46	16.279,46	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.003	366	2018	429	DIVERSI (CODICE GENERICO)	34.177,33	9.846,25	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.014	375	2018	423	DIVERSI (CODICE GENERICO)	27.061,78	27.061,78	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.016	375	2018	424	DIVERSI (CODICE GENERICO)	509.094,19	509.094,19	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.014	389	2018	422	CARBONE ALDO	21.315,84	21.315,84	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	389	2018	425	BASSI MASSIMO	18.177,48	18.177,48	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.012	398	2018	417	DIVERSI (CODICE GENERICO)	439.565,64	242.997,15	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	409	2018	291	DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.490,54	7.460,54	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.014	409	2018	435	DIVERSI (CODICE GENERICO)	25.000,00	25.000,00	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.012	409	2018	1458	ITAL IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	10.260,00	10.260,00	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	411	2018	430	MOLINARO SALVATORE	300.476,14	149.336,14	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	411	2018	441	CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.	45.790,00	16.200,00	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.015	427	2018	1158	ZANNELLA PIETRO	12.816,93	12.816,93	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.015	427	2018	1291	GRUPPO SAPA S.R.L.	987.183,07	529.769,21	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.012	566	2018	1086	VIMA SRL	159.486,64	715,84	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.012	566	2018	1556	LG SERVIZI SAS	33.672,00	33.672,00	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	616	2018	765	CITY GREEN LIGHT SRL	64.486,80	20.483,05	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.012	616	2018	1627	VERDIDEA SRL	14.525,49	14.525,49	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	617	2018	1557	CITY GREEN LIGHT SRL	20.615,46	20.615,46	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.999	617	2018	1558	DIVERSI (CODICE GENERICO)	384,54	384,54	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.012	618	2018	1457	ITAL IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	25.000,00	25.000,00	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.018	618	2018	1625	DI.BA. SNC FORNITURE ELETTRICHE DI DI LELLO MASSIMILIANO & C.	41.724,00	41.724,00	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.09.003	621	2018	1577	3 M COSTRUZIONI SRL	43.237,95	12.737,95	Anno re-imputazione 2019
2.02.01.99.999	390	2018	426	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.248,60	2.248,60	Anno re-imputazione 2019
2.02.02.01.999	630	2018	675	DIVERSI (CODICE GENERICO)	23.627,76	23.627,76	Anno re-imputazione 2019
2.03.01.01.999	509	2018	439	DIVERSI (CODICE GENERICO)	279.594,08	279.594,08	Anno re-imputazione 2019
2.03.01.01.999	528	2018	434	DIVERSI (CODICE GENERICO)	170.414,09	159.105,37	Anno re-imputazione 2019
2.03.01.01.999	543	2018	432	DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.819,64	3.099,28	Anno re-imputazione 2019

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.999	605	2018	1439	CITY GREEN LIGHT SRL	102.398,11	2.094,93	Anno re-imputazione 2019
2.05.99.99.999	614	2018	1352	TIM S.P.A.	19.241,78	19.241,78	Anno re-imputazione 2019
Totale titolo 2					3.821.425,76	2.552.188,97	
Totale					5.301.198,89	3.339.501,00	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2019	3.339.501,00
Totale	3.339.501,00

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	56	2017	78	DIPENDENTI COMUNALI	880,86	880,86	Economia
1.01.01.01.002	134	2018	128	DIPENDENTI COMUNALI	125.501,18	10.436,24	Economia
1.01.01.01.002	137	2018	1376	DIPENDENTI COMUNALI	101.516,32	185,73	Economia
1.01.01.01.004	141	2017	196	DIPENDENTI COMUNALI	74.141,81	26.104,26	Economia
1.01.01.01.004	141	2017	434	DIPENDENTI COMUNALI	42.226,59	12.580,59	Economia
1.01.01.01.004	141	2017	1318	DIPENDENTI COMUNALI	4.650,00	1.327,80	Economia
1.01.01.01.003	141	2017	1326	DIPENDENTI COMUNALI	68.610,00	4.516,60	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	352	DIPENDENTI COMUNALI	5.414,73	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	414	DIPENDENTI COMUNALI	5.613,93	0,01	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	447	DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	1.657,20	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	448	DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	63,72	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	560	DIPENDENTI COMUNALI	6.083,75	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	657	DIPENDENTI COMUNALI	4.967,32	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	842	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.721,16	0,01	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	936	DIPENDENTI COMUNALI	6.361,16	0,01	Economia
1.01.01.01.002	141	2018	1044	DIPENDENTI COMUNALI	7.078,25	157,28	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1154	DIPENDENTI COMUNALI	6.621,31	0,01	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1328	DIPENDENTI COMUNALI	7.350,00	63,56	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1521	DIPENDENTI COMUNALI	7.435,64	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1527	DIPENDENTI COMUNALI	1.800,00	413,87	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1535	DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	566,52	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1543	DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	594,20	Economia RETTIFICA D'UFFICIO
1.01.01.01.004	141	2018	1543	DIPENDENTI COMUNALI		133,32	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1545	DIPENDENTI COMUNALI	11.861,97	6.083,75	Economia VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.004	141	2018	1545	DIPENDENTI COMUNALI		0,06	Economia
1.01.01.01.004	149	2018	1630	DIPENDENTI COMUNALI	1.822,23	1.340,08	Economia
1.01.01.01.003	174	2018	437	DIPENDENTI COMUNALI	2.223,18	2.223,18	Economia
1.01.01.01.006	177	2018	897	DIPENDENTI COMUNALI	107.000,00	2.422,68	Economia
1.01.01.01.002	303	2017	91	DIPENDENTI COMUNALI	6.454,02	6.454,02	Economia
1.01.01.01.002	356	2018	147	DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	3.314,62	Economia
1.01.01.01.002	571	2018	462	DIPENDENTI COMUNALI	192.736,50	227.592,99	Economia
1.01.01.02.002	146	2018	405	DAY RISTOSERVICE SPA	36.500,00	58,40	Economia
1.01.01.02.002	146	2018	1345	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.080,00	11,93	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.02.999	148	2018	221	I.N.A.I.L.	50.000,00	1.536,51	Economia
1.01.02.01.001	55	2017	109	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	45,20	45,20	Economia
1.01.02.01.003	55	2017	139	DIVERSI (CODICE GENERICO)	42,43	42,43	Economia
1.01.02.01.003	135	2018	164	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.056,00	513,51	Economia
1.01.02.01.001	135	2018	170	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	29.869,28	676,18	Economia
1.01.02.01.001	139	2018	905	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.724,00	7,73	Economia
1.01.02.01.001	142	2018	102	DIVERSI (CODICE GENERICO)	182.918,33	80.000,00	Economia
1.01.02.01.001	151	2018	565	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.261,24	266,35	Economia
1.01.02.01.001	179	2018	899	DIVERSI (CODICE GENERICO)	36.688,00	4.683,47	Economia
1.01.02.01.001	304	2017	121	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	996,75	996,75	Economia
1.01.02.01.003	304	2017	151	DIVERSI (CODICE GENERICO)	43,89	43,89	Economia
1.01.02.01.001	333	2017	123	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	6,87	6,87	Economia
1.01.02.01.003	507	2018	213	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.206,26	343,76	Economia
1.01.02.02.999	171	2015	815	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	330,06	330,06	Economia
1.02.01.01.001	156	2017	176	REGIONE LAZIO - IRAP	86.548,17	86.548,17	Economia
1.02.01.01.001	156	2018	94	REGIONE LAZIO - IRAP	225.000,00	104.556,53	Economia
1.03.01.02.011	6	2018	338	BAR DUOMO DI GERMANI INGRID	396,00	55,51	Economia
1.03.01.02.001	59	2017	1212	CARTOLIBRERIA PIERONI di A. & S. Sanguigni e C. s.a.s.	42,87	42,87	Economia
1.03.01.02.999	59	2018	242	ORIZZONTE TERCOM SRL	150,00	30,24	Economia
1.03.01.02.999	59	2018	243	FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C.	100,00	69,00	Economia
1.03.01.02.001	59	2018	257	NONSOLOCARTA S.A.S.	976,00	256,20	Economia
1.03.01.02.001	59	2018	1487	NONSOLOCARTA S.A.S.	194,55	0,01	Economia
1.03.01.02.999	69	2018	1136	ANXUR TOURS SRL	260,00	13,20	Economia
1.03.01.02.999	109	2016	132	DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,40	0,40	Economia
1.03.01.02.999	109	2018	269	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.200,00	0,08	Economia
1.03.01.02.999	109	2018	693	MANGONI OVIDIO	2.800,00	2.800,00	Economia IL DOTT. NEGODDI L"HA MANDATA INDIETRO
1.03.01.02.999	180	2018	355	EVEN GARDEN S.R.L.S.U.	100,00	100,00	Economia E" STATO SPOSTATO SUL CAPITOLO 294
1.03.01.02.004	181	2018	854	SICUR. AN SRL	30.494,54	0,15	Economia
1.03.01.02.999	221	2017	899	DIVERSI (CODICE GENERICO)	80,50	21,82	Economia
1.03.01.02.999	255	2016	829	DI.BA. SNC FORNITURE ELETTRICHE DI DI LELLO MASSIMILIANO & C.	1.500,00	1.500,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	277	2012	825	DIVERSI (CODICE GENERICO)	168,60	168,60	Economia
1.03.01.02.014	277	2018	476	MAGGIOLI SPA	254,00	200,00	Economia
1.03.01.04.999	563.10	2017	1303	CHIOCCA PASQUALE	15.000,00	15.000,00	Economia
1.03.02.01.008	12	2017	801	DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.812,76	9.546,00	Economia
1.03.02.01.008	12	2017	1207	DIVERSI (CODICE GENERICO)	35,55	35,55	Economia
1.03.02.01.008	12	2018	30	DIVERSI (CODICE GENERICO)	50.034,60	66,70	Economia
1.03.02.02.005	258	2014	723	DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.849,00	10.849,00	Economia
1.03.02.03.999	200	2018	558	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	106.496,40	179,72	Economia
1.03.02.03.999	200	2018	1209	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	13.768,92	76,08	Economia
1.03.02.05.006	152	2015	1268	ENEL ENERGIA SPA	233,59	233,59	Economia
1.03.02.05.005	152	2015	1402	ACQUALATINA SPA	155,69	155,69	Economia
1.03.02.05.006	152	2016	713	ENEL ENERGIA SPA	252,82	252,82	Economia
1.03.02.05.005	152	2016	969	ACQUALATINA SPA	73,67	73,67	Economia
1.03.02.05.006	152	2017	290	ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,01	Economia
1.03.02.05.005	152	2017	1042	ACQUALATINA SPA	0,01	0,01	Economia
1.03.02.05.006	152	2018	289	ENEL ENERGIA SPA	27,06	27,06	Economia
1.03.02.05.006	152	2018	916	ESTRA ENERGIE SRL	86.925,00	49.200,00	Economia ECONOMIA
1.03.02.05.004	152	2018	1182	ENEL SOLE SRL	289,90	1,00	Economia
1.03.02.05.004	152	2018	1496	ENEL ENERGIA SPA	0,08	0,08	Economia
1.03.02.05.001	197	2015	343	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.059,66	1.458,99	Economia
1.03.02.05.001	197	2016	1306	TIM S.P.A.	4.961,51	4.961,51	Economia
1.03.02.05.999	197	2018	1332	TIM S.P.A.	12.975,13	2.914,05	Economia
1.03.02.05.004	267	2014	1306	DIVERSI (CODICE GENERICO)	562,70	14,70	Economia
1.03.02.05.004	267	2016	869	ENEL ENERGIA SPA	144,77	144,77	Economia
1.03.02.05.004	267	2017	786	ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,01	Economia
1.03.02.05.999	267	2017	805	CITY GREEN LIGHT SRL	282.672,91	88.874,29	Insussistenza LA SOMMA DI € 88.874,29 E" STATA SPOSTATA NEL 2018
1.03.02.05.004	267	2017	892	ENEL ENERGIA SPA	0,20	0,20	Economia
1.03.02.07.008	97	2018	11	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	15.518,40	146,40	Economia
1.03.02.07.007	97	2018	1017	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	536,80	134,20	Economia
1.03.02.07.002	120	2017	548	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	7.202,39	4.792,27	Economia
1.03.02.09.001	40	2018	331	DE.MA.RENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	131,15	131,15	Economia
1.03.02.09.001	40	2018	497	AVELLI STEFANO	1.326,00	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.005	40	2018	550	PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	100,00	0,90	Economia
1.03.02.09.004	115	2015	1141	KONE S.P.A.	192,85	192,85	Economia
1.03.02.09.004	115	2017	228	KONE S.P.A.	596,12	0,27	Economia
1.03.02.09.004	115	2017	1161	AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI di MIRABELLA MICHELE & C. S.A.S.	4.500,00	0,01	Economia
1.03.02.09.008	115	2017	1282	GRUPPO SAPA S.R.L.	45.576,34	0,03	Economia
1.03.02.09.004	115	2018	351	SHINDLER SPA	3.094,32	3.094,32	Economia LA SOMMA VERRA" IMPEGNATA NEL 2020
1.03.02.09.008	115	2018	605	CAIRA BRUNO	8.540,00	8.540,00	Economia IL DOTT. NEGOSI L"HA MANDATA INDIETRO
1.03.02.09.004	119	2017	413	D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	12.839,76	12.839,76	Economia
1.03.02.09.011	248	2017	287	DOVIMED di DONATELLA VINOTTI	0,08	0,08	Economia
1.03.02.09.011	263	2016	909	EL SIS SRL	180,50	180,50	Economia
1.03.02.09.011	296	2016	927	MORO ECOLOGIA S.R.L.	9,32	9,32	Economia
1.03.02.09.008	296	2017	956	MORO ECOLOGIA S.R.L.	2.000,80	170,80	Economia
1.03.02.10.001	34	2016	438	CIAVOLA MARIA CATERINA	1.200,00	442,83	Economia
1.03.02.10.001	117	2015	431	VERNILE ANTONIO	17.383,17	17.383,17	Economia
1.03.02.11.999	30	2018	1089	NONSOLOCARTA S.A.S.	144,15	0,01	Economia
1.03.02.11.999	46	2017	444	DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.872,10	28.872,10	Economia
1.03.02.11.999	46	2017	743	TUCCI CARLO EMANUELE	1.000,00	0,35	Economia
1.03.02.11.999	46	2018	486	TUCCI CARLO EMANUELE	3.000,00	1.336,61	Economia
1.03.02.11.999	46	2018	1250	RANALDI LUCIO JUNIOR	3.981,00	14,99	Economia
1.03.02.11.999	46	2018	1252	RANALDI LUCIO JUNIOR	663,50	2,50	Economia
1.03.02.11.999	63	2017	348	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.398,12	301,95	Economia
1.03.02.11.999	98	2017	1073	PROMETEO SRL	7.930,00	122,00	Economia
1.03.02.11.999	98	2018	47	TUV ITALIA S.R.L.	3.812,50	0,41	Economia
1.03.02.11.999	118	2018	330	OLIVA MARCIANO	5.000,00	5.000,00	Economia IL DOTT. NEGOSI L HA RIMANDATA INDIETRO
1.03.02.11.999	279	2014	765	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.614,16	1.614,16	Economia
1.03.02.11.999	279	2016	854	DIVERSI (CODICE GENERICO)	634,40	634,40	Economia
1.03.02.13.002	170	2011	34	A & TECH SRL	12.356,55	12.356,55	Economia
1.03.02.15.002	214	2016	150	CO.TR.I. SCARL	10.547,26	10.547,26	Economia
1.03.02.15.002	214	2017	315	DIVERSI (CODICE GENERICO)	189.298,01	174,25	Economia
1.03.02.15.002	270	2017	1	CO.TR.I. SCARL	18.158,49	5.158,97	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.001	270	2017	470	CO.TR.I. SCARL	40.000,00	455,55	Economia
1.03.02.15.001	270	2017	474	CO.TR.I. SCARL	19.398,87	11.242,24	Economia
1.03.02.15.001	270	2017	475	CO.TR.I. SCARL	20.000,00	8.430,49	Economia
1.03.02.15.001	270	2018	367	CO.TR.I. SCARL	40.000,00	71,54	Economia
1.03.02.15.001	270	2018	370	CO.TR.I. SCARL	20.000,00	6.500,00	Economia RIDOTTO COME DA DET. N. PRATICA 822 DEL 12/06/2018
1.03.02.15.001	270	2018	754	CO.TR.I. SCARL	9.350,00	513,70	Economia
1.03.02.15.004	297	2016	1220	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	4.126,66	4.126,66	Economia
1.03.02.15.999	297	2017	300	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	0,10	0,10	Economia
1.03.02.15.004	297	2017	1046	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	10.000,00	3.232,84	Economia
1.03.02.15.004	297	2018	531	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	20.000,00	5.907,88	Economia
1.03.02.15.004	297	2018	1407	BIANCHI & ASSOCIATI SNC	200,00	200,00	Economia
1.03.02.16.999	66	2017	490	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.437,88	1.665,53	Economia
1.03.02.16.999	88	2018	808	MERCURIO SERVICE SRL	2.671,80	267,18	Economia ribasso trattativa diretta
1.03.02.19.004	153	2016	1278	TIM S.P.A.	812,31	812,31	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	322	OLIVETTI S.P.A.	12.629,28	1.385,31	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	370	LINKEM S.P.A.	598,92	178,18	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	396	TIM S.P.A.	1.641,44	1.641,44	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	405	TIM S.P.A.	141,51	31,09	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	558	TIM S.P.A.	21.846,72	15.546,08	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	1233	TIM S.P.A.	288,70	288,70	Economia
1.03.02.19.004	153	2018	1331	TIM S.P.A.	15.680,38	4.009,31	Economia
1.03.02.19.001	186	2017	21	DEDAGROUP SPA	2.074,00	2.074,00	Economia
1.03.02.19.001	186	2017	23	WINTRONIC Srl	4.316,57	78,24	Economia
1.03.02.19.999	186	2018	393	LEXTEL SPA	317,20	317,20	Economia RIMANDATA A BRUNO CITTARELLI
1.03.02.19.001	186	2018	676	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.355,00	3.355,00	Economia PER RETTIFICA
1.03.02.19.001	186	2018	1193	Net4market - CSAmed s.r.l.	6.100,00	1.220,00	Economia
1.03.02.19.004	186	2018	1375	GRAFICHE E. GASPARI SRL	8.283,80	165,68	Economia
1.03.02.99.999	38	2011	32	DIVERSI (CODICE GENERICO)	17.964,69	4.059,68	Economia
1.03.02.99.999	38	2016	1	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	263,52	263,52	Economia
1.03.02.99.999	38	2016	5	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	157,30	157,30	Economia
1.03.02.99.999	38	2016	6	DIVERSI (CODICE GENERICO)	157,30	157,30	Economia
1.03.02.99.999	38	2017	5	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	37,70	37,70	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	38	2018	3	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	761,28	761,28	Economia L"IMPEGNO CORRETTO E" ASSUNTO SUL CAPITOLO DI SPESA 277 EX 4650
1.03.02.99.999	42	2016	394	LAVAGGIO AUTO di TOSTI RAFFAELE	248,00	84,00	Economia
1.03.02.99.999	42	2017	688	ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.396,94	1.150,73	Economia
1.03.02.99.999	42	2018	287	ITALIANA PETROLI S.P.A.	5.000,00	314,46	Economia
1.03.02.99.999	42	2018	571	PNEUS SERVICE SRL	668,80	200,43	Economia
1.03.02.99.999	42	2018	735	ITALIANA PETROLI S.P.A.	13.000,00	524,78	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1204	DIVERSI (CODICE GENERICO)	258,85	258,85	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1205	DIVERSI (CODICE GENERICO)	224,86	224,86	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1206	DIVERSI (CODICE GENERICO)	140,90	140,90	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1207	DIVERSI (CODICE GENERICO)	61,71	61,71	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1316	IANNETTI MARTINA	949,08	949,08	Economia
1.03.02.99.999	45	2016	84	DIVERSI (CODICE GENERICO)	301,73	301,73	Economia
1.03.02.99.002	45	2016	118	DIVERSI (CODICE GENERICO)	458,80	458,80	Economia
1.03.02.99.999	45	2016	159	DIVERSI (CODICE GENERICO)	282,40	282,40	Economia
1.03.02.99.999	45	2016	160	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	446,00	446,00	Economia
1.03.02.99.999	45	2017	316	DIVERSI (CODICE GENERICO)	122,75	15,65	Economia
1.03.02.99.999	45	2018	251	IANNETTI MARTINA	10.660,50	10.660,50	Economia RIMANDATA INDIETRO
1.03.02.99.002	45	2018	398	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10.777,71	10.777,71	Economia IL DOTT. RANALDI LUCIO DEVE APPORTARE DELLE MODIFICHE
1.03.02.99.002	45	2018	533	MINUTILLO ANGELA	3.802,64	3.802,64	Economia COPERTURA NON SUFFICIENTE
1.03.02.99.999	45	2018	535	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL	218,22	218,22	Economia LUCIO DEVE APPORTARE DELLE RETTIFICHE
1.03.02.99.999	45	2018	716	IANNETTI MARTINA	180,00	5,00	Economia
1.03.02.99.999	45	2018	835	IANNETTI MARTINA	2.000,00	95,08	Economia
1.03.02.99.999	45	2018	1232	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	1.000,00	200,05	Economia
1.03.02.99.002	45	2018	1256	RANALDI LUCIO JUNIOR	1.061,60	3,99	Economia
1.03.02.99.002	45	2018	1257	RANALDI LUCIO JUNIOR	398,10	1,50	Economia
1.03.02.99.999	50	2018	1483	PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	280,00	0,01	Economia
1.03.02.99.999	60	2016	51	DEDAGROUP SPA	732,00	732,00	Economia
1.03.02.99.999	60	2016	614	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	97,60	97,60	Economia
1.03.02.99.999	60	2017	19	DEDAGROUP SPA	732,00	732,00	Economia
1.03.02.99.999	60	2017	390	VICARO DIEGO	2.722,25	180,25	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	114	2016	919	SEBACH SRL	732,00	732,00	Economia
1.03.02.99.999	114	2018	686	S.D.D.A. SRL	3.630,00	3.630,00	Economia IL DOTT. NEGOSI L'HA RIMANDATA INDIETRO
1.03.02.99.999	132	2018	322	C.R. APPALTI SRL	1.865,38	1.865,38	Economia LA DETERMINA DEVE ESSERE PREDISPOSTA DALLA DOTT.SSA NASTI
1.03.02.99.004	132	2018	611	DIVERSI (CODICE GENERICO)	69.433,49	493,93	Economia
1.03.02.99.999	132	2018	720	DAY RISTOSERVICE SPA	3.534,92	3.534,92	Economia GIA" ASSUNTO CON IMPEGNO 718 DEL 05/06/2018
1.03.02.99.004	133	2016	1143	DIPENDENTI COMUNALI	118,25	118,25	Economia
1.03.02.99.999	184	2017	592	TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO	290,00	290,00	Economia
1.03.02.99.999	184	2017	1304	DAY RISTOSERVICE SPA	4.750,00	22,89	Economia
1.03.02.99.999	212	2017	59	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	152,50	152,50	Economia
1.03.02.99.999	245	2011	36	A & TECH SRL	11.491,67	11.491,67	Economia
1.03.02.99.999	245	2012	53	DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.806,96	7.806,96	Economia
1.03.02.99.999	257	2018	917	FATTORI GIUSEPPE	3.946,70	12,20	Economia
1.03.02.99.999	257	2018	1010	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	556,00	14,50	Economia
1.03.02.99.999	278	2015	42	DIVERSI (CODICE GENERICO)	8.969,43	8.969,43	Economia
1.03.02.99.999	278	2015	984	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	2.980,35	2.980,35	Economia
1.03.02.99.999	278	2015	1106	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	5.460,17	5.460,17	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	18	DIVERSI (CODICE GENERICO)	688,94	688,94	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	559	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	17,49	17,49	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1323	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	10.000,00	10.000,00	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1328	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	1.620,06	1.620,06	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1357	ALLEVAMENTO DEI LEPINI SRL UNIPERSONALE	7.444,03	7.444,03	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1358	V.A.L. S.R.L.	800,08	800,08	Economia
1.03.02.99.999	278	2018	17	DOG'S TOWN SRL	118.125,00	57.000,00	Economia LA SOMMA RESIDUA DI € 57.000, 00 DEVE ESSERE IMPEGNATA IN FAVORE DI ALTRI CANILI
1.03.02.99.005	348	2016	1370	GIANNETTI ROBERTO	130,00	130,00	Economia
1.03.02.99.005	348	2016	1371	CARGNELUTTI MARINA	130,00	130,00	Economia
1.03.02.99.999	348	2018	265	GIANNETTI ROBERTO	2.500,00	375,00	Economia
1.03.02.99.999	501	2018	23	COSMOPOL LATINA SRL	6.222,00	2.019,84	Economia
1.04.01.02.003	232	2012	1314	DIVERSI (CODICE GENERICO)	14.517,12	14.517,12	Economia
1.04.01.02.001	232	2016	447	MARAGONI DELIA	20,90	20,90	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.003	298	2016	41	DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.000,00	10.000,00	Economia
1.04.01.02.003	502	2016	837	DIPENDENTI COMUNALI	244,07	244,07	Economia
1.04.01.02.003	502	2016	1062	DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.166,39	16.166,39	Economia
1.04.01.02.003	502	2016	1434	DIPENDENTI COMUNALI	381,62	381,62	Economia
1.10.99.99.999	54	2016	1365	DIVERSI (CODICE GENERICO)	640,77	640,77	Economia
1.10.99.99.999	54	2016	1380	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,00	32,00	Economia
1.10.99.99.999	54	2017	1334	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. FIL.TERRACINA	22.587,92	2.144,82	Economia
1.10.99.99.999	157	2017	187	EQUITALIA SUD SPA - ROMA	3,52	1,52	Economia
1.10.99.99.999	157	2017	952	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.188,68	0,01	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1359	PANNOZZO ANTONIETTA	89.536,64	0,01	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1360	MARAGONI DELIA	89.536,64	0,02	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1361	MARAGONI ENRICO QUIRINO	107.196,93	0,01	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1364	REGIONE LAZIO - IRAP	7.058,74	0,01	Economia
1.10.99.99.999	645	2018	1366	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	72.699,96	0,40	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	554	GENERAZIONE VINCENTE SPA	1.313.378,41	1.313.378,41	Economia IMPEGNO GIA" ASSUNTO
1.10.99.99.999	1000	2018	578	LUZI LUIGI	38.923,69	2,06	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	674	VACCA AMERIGO	2.007,32	0,12	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	689	DE SANTIS ERMANNO	13.713,46	0,01	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	749	TROCCOLI DAVID	46.466,19	0,01	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	1091	GRAND HOTEL PALACE S.R.L.	5.278,60	19,88	Economia
Totale titolo 1					5.152.242,86	2.490.724,66	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	532	2018	443	GRUPPO SAPA S.R.L.	21.216,00	0,94	Economia
2.02.01.09.018	357	2016	606	DIVERSI (CODICE GENERICO)	751,86	751,86	Economia
2.02.01.09.999	357	2017	400	ANGELUCCI ALFREDO SAS	585,60	585,60	Economia
2.02.01.09.999	361	2018	428	DIVERSI (CODICE GENERICO)	43.689,90	0,32	Economia
2.02.01.09.016	375	2014	37	DIVERSI (CODICE GENERICO)	8.245,18	8.245,18	Economia
2.02.01.09.999	375	2015	300	DIVERSI (CODICE GENERICO)	156.988,77	156.988,77	Economia
2.02.01.09.003	382	2014	1156	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.600,00	1.600,00	Economia
2.02.01.09.003	382	2014	1359	DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.000,00	7.000,00	Economia
2.02.01.09.012	385	2014	760	3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI S.R.L.	407,49	407,49	Economia
2.02.01.09.012	385	2015	60	DIVERSI (CODICE GENERICO)	436,73	436,73	Economia
2.02.01.09.014	386	2014	1288	GEMINI APPALTI S.R.L.	18.300,00	18.300,00	Economia
2.02.01.09.012	386	2015	243	BETON BLACK SPA	1.159,00	1.159,00	Economia
2.02.01.09.999	409	2016	1016	GEMMO S.P.A.	0,23	0,23	Economia
2.02.01.09.001	409	2017	762	LIARDO ALDO	1.718,05	340,54	Economia
2.02.01.09.001	409	2017	763	MOLINA ANNA PRIMA	5.453,30	5.453,30	Economia
2.02.01.09.018	411	2014	52	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.639,70	5.639,70	Economia
2.02.01.09.999	411	2018	418	NASTRI LUCIO	763,02	763,02	Economia
2.02.01.09.999	411	2018	442	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.173,35	329,40	Economia
2.02.01.09.999	420	2013	1255	DIVERSI (CODICE GENERICO)	75.489,96	20.902,81	Economia
2.02.01.09.009	615	2018	764	CITY GREEN LIGHT SRL	12.706,70	196,42	Economia
2.02.01.09.999	616	2018	1037	IRIS S.r.l.	11.300,32	0,01	Economia
2.02.01.09.003	621	2018	1041	GRUPPO SAPA S.R.L.	23.376,24	0,01	Economia
2.02.01.09.001	626	2018	1008	REGIONE LAZIO - SERVIZIO TESORERIA	137,72	0,50	Economia
2.03.01.01.999	605	2018	1428	COMPANY CONTRACTS SRLS	22.984,80	695,79	Economia
2.03.01.01.999	605	2018	1437	APPALTI E STRADE DI BERTELLI DANIELE	41.764,45	0,01	Economia
2.05.99.99.999	422	2012	511	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI STEFANO CECCARELLI e RITA LULLI	2.881,72	2.881,72	Economia
2.05.99.99.999	563	2018	1549	SINAPI ANTONIO & PAOLO SNC	69,20	69,20	Economia
2.05.99.99.999	614	2018	727	CONVERGE SPA	3.872,77	3.872,77	Economia IMPEGNARE SUL CAPITOLO DI SPESA N. 614 VISTO CHE TRATTASI DI BENI DUREVOLI
2.05.99.99.999	614	2018	729	CONVERGE SPA	28.435,15	28.435,15	Economia IMPEGNARE SUL CAPITOLO DI SPESA N. 614 VISTO CHE TRATTASI DI BENI DUREVOLI
Totale titolo 2					502.147,21	265.056,47	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.02.999	432	2013	1284	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.374.747,52	2.374.747,52	Economia
Totale titolo 4					2.374.747,52	2.374.747,52	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.03.001	441	2018	74	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	50.000,00	45.000,00	Economia
				Totale titolo 7	50.000,00	45.000,00	
				Totale	8.079.137,59	5.175.528,65	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	5.175.528,65

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02	6	ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	624,45	142,46	-55,51	426,48
1.03.01.02	7	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE DI RAPPRESENTANZA E ORGANIZZAZIONE EVENTI	126,50	0,00	0,00	126,50
1.03.02.01	8	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA'	66.413,36	33.218,34	0,00	33.195,02
1.03.02.01	9	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI	21.185,73	4.513,62	0,00	16.672,11
1.03.02.01	10	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI	36.250,00	25.119,20	0,00	11.130,80
1.03.02.01	12	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - COMPENSI	9.965,04	297,62	0,00	9.667,42
1.03.02.11	13	CONTROLLO DI GESTIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01	15	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	15.687,72	0,00	0,00	15.687,72
1.01.02.01	17	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.897,53	2.543,32	1.271,68	625,89
1.01.01.01	21	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	4.336,78	0,00	0,00	4.336,78
1.01.02.01	22	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	685,25	0,00	0,00	685,25
1.01.01.01	24	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	302,30	0,00	0,00	302,30
1.03.01.02	28	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	917,41	0,00	0,00	917,41
1.03.02.11	30	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.294,15	900,00	-0,01	394,14
1.03.02.04	32	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	4.190,00	3.400,00	0,00	790,00
1.03.02.16	33	SERVIZI AMMINISTRATIVI	387,45	0,00	0,00	387,45
1.03.02.10	34	CONSULENZE	4.645,43	0,00	0,00	4.645,43
1.03.02.11	35	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE	64.908,76	5.251,32	0,00	59.657,44
1.03.02.09	36	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.189,61	0,00	0,00	10.189,61
1.03.02.99	38	GESTIONE DEL PERSONALE - ALTRI SERVIZI	122.417,13	10.714,08	-4.059,68	107.643,37
1.03.02.99	42	AUTOVETTURE ALTRI SERVIZI	15.000,00	9.827,75	-524,78	4.647,47
1.03.02.16	43	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.081,75	0,00	0,00	1.081,75
1.03.02.99	45	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI-	30.510,37	3.578,05	-200,05	26.732,27
1.03.02.11	46	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.163,50	0,00	-1.336,61	8.826,89
1.03.02.07	48	CANONI NOLEGGIO E SPESE GESTIONE AUTOVETTURE	687,87	0,00	0,00	687,87
1.03.02.99	50	AUTOVETTURE-ALTRI SERVIZI	1.700,03	0,00	-0,01	1.700,02
1.04.03.99	51	PROGRAMMA NAZIONALE E-GOVERNMENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02	59	ACQUISTO DI BENI-ECONOMATO E PROVVEDITORATO	9.258,30	0,00	-256,21	9.002,09
1.03.02.99	60	UFFICI FINANZIARI -ALTRI SERVIZI	6.225,00	3.720,00	1.470,00	3.975,00
1.03.02.11	63	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.543,40	1.127,28	0,00	13.416,12
1.03.02.11	64	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	16.174,20	0,00	0,00	16.174,20
1.03.02.16	66	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	7.440,00	2.526,47	0,00	4.913,53

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07	68	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	646,00	0,00	0,00	646,00
1.03.01.02	69	UFFICI FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI	260,00	0,00	-13,20	246,80
1.01.02.02	80	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE	781,18	1.321,56	697,20	156,82
1.03.02.11	85	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	111.123,11	439,01	0,00	110.684,10
1.03.02.15	86	UFFICIO TRIBUTI	339.772,37	140.382,00	0,00	199.390,37
1.03.02.16	87	UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.300,00	14,90	0,00	9.285,10
1.03.02.16	88	TARI SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.379,14	2.058,99	-267,18	5.052,97
1.02.01.99	91	IMPOSTE E TASSE	227,00	0,00	0,00	227,00
1.09.02.01	93	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	107,00	0,00	0,00	107,00
1.01.02.01	95	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	118,46	0,00	0,00	118,46
1.03.02.07	97	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	536,80	0,00	-134,20	402,60
1.03.02.11	98	UFFICIO GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-CERTIFICAZIONE ISO	42.829,94	0,00	2.385,10	45.215,04
1.03.02.11	99	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.998,63	593,04	0,00	17.405,59
1.03.02.13	100	SPESE PULIZIA IMMOBILI	64.900,00	35.880,20	0,00	29.019,80
1.03.02.07	101	CONCESSIONI DEMANIALI	1.386,92	0,00	0,00	1.386,92
1.01.01.01	104	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI	2.185,92	0,00	0,00	2.185,92
1.01.02.02	105	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI	60,42	0,00	0,00	60,42
1.01.02.02	106	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA	861,06	0,00	0,00	861,06
1.01.02.01	108	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA	1.816,25	2.317,10	1.241,72	740,87
1.03.01.02	109	UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	4.593,00	0,00	0,00	4.593,00
1.03.02.09	110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	114	UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI	37.408,36	1.665,20	0,00	35.743,16
1.03.02.09	115	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	50.355,29	22.590,39	110,24	27.875,14
1.03.02.16	116	UFFICIO TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00
1.03.02.10	117	UFFICIO TECNICO CONSULENZE	12.588,80	0,00	0,00	12.588,80
1.03.02.11	118	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
1.03.02.09	119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	64.969,68	21.823,08	0,00	43.146,60
1.03.02.07	120	AUTOVETTURE UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.423,00	20.665,75	0,00	5.757,25
1.01.02.02	123	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1,50	0,00	0,00	1,50
1.01.01.01	124	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	11.479,40	0,00	0,00	11.479,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01	125	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.421,71	0,00	0,00	2.421,71
1.03.01.02	129	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	5.307,88	254,00	0,00	5.053,88
1.03.02.99	130	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI -ALTRI SERVIZI	4.985,41	0,00	0,00	4.985,41
1.03.02.07	131	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE LOCALITA' LA FIORA	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
1.03.02.99	132	ELEZIONI POLITICHE PROVINCIALI,REGIONALI - ONERI A CARICO DELLO STATO, PROVINCIA E ,REGIONE	6.071,30	257,26	0,00	5.814,04
1.01.01.01	134	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	149.705,10	243.740,90	115.064,95	21.029,15
1.01.02.01	135	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	30.680,33	57.223,29	29.193,09	2.650,13
1.01.02.02	136	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	332,68	0,00	0,00	332,68
1.01.01.01	137	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	87.368,91	74.086,80	2.030,00	15.312,11
1.01.02.01	139	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO-	50.332,48	45.799,96	0,00	4.532,52
1.01.01.01	141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	804.127,81	757.558,47	139.668,03	186.237,37
1.01.02.01	142	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	396.918,10	357.105,84	129.767,67	169.579,93
1.01.02.01	144	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI	11.454,71	10.947,18	3.942,00	4.449,53
1.01.01.01	145	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI	119.850,72	199.914,38	90.000,04	9.936,38
1.01.01.01	149	EQUO INDENNIZZO E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E INDENNITA' DI MISSIONE	3.491,52	0,00	-1.340,08	2.151,44
1.03.02.05	152	SPESE PER FORNITURA GAS E ACQUA	207.602,53	61.430,48	-49.200,00	96.972,05
1.03.02.19	153	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERNET - INTRANET	64.332,49	45.845,67	12.776,49	31.263,31
1.04.03.99	154	CONTRIBUTO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1.04.01.02	155	CONTRIBUTI ALLA XVI COMUNITA' MONTANA-	39.568,63	0,00	0,00	39.568,63
1.10.99.99	157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	93.617,24	57.620,68	-1,52	35.995,04
1.10.99.99	158	ONERI DA SQUILIBRIO GESTIONE VINCOLATA	33.255,50	0,00	0,00	33.255,50
1.03.02.05	167	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI -UTENZE E CANONI	2.403,36	1.446,49	0,00	956,87
1.03.02.13	170	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI SERVIZI AUSILIARI	758,00	0,00	0,00	758,00
1.01.02.02	171	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.071,49	370,06	215,76	1.917,19
1.01.01.01	172	EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	39.288,09	0,00	0,00	39.288,09
1.01.02.01	173	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	26.479,50	26.009,03	11.556,12	12.026,59
1.01.01.01	177	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-EMOLUMENTI	107.000,00	98.157,70	-2.422,68	6.419,62
1.01.02.02	178	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-ASSEGNI FAMILIARI	3.000,00	1.204,87	0,00	1.795,13
1.01.02.01	179	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-CONTRIBUTI SOCIALI	36.688,00	29.791,24	-4.683,47	2.213,29
1.03.01.02	180	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	13.338,00	12.751,70	0,00	586,30
1.03.01.02	181	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	59.188,94	0,00	-0,15	59.188,79

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02	182	ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE	39.013,35	0,00	0,00	39.013,35
1.03.02.99	184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI	10.160,12	1.551,24	0,00	8.608,88
1.03.02.05	185	CANONE M.C.T.C. + A.C.I	40.000,00	25.398,65	0,00	14.601,35
1.03.02.19	186	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOFTWARE HARDWARE	122.490,10	37.008,96	-177,88	85.303,26
1.03.02.07	187	NOLEGGIO AUTOVELOX TUTOR	50.474,00	0,00	0,00	50.474,00
1.03.02.07	188	AUTOVEICOLI UTILIZZO BENI DI TERZI	1.235,04	0,00	0,00	1.235,04
1.04.02.05	195	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO DI BENI	16.127,58	8.667,65	0,00	7.459,93
1.03.02.05	197	ISTITUTI COMPRESIVI UTENZE E CANONI	14.123,65	139,70	-2.914,05	11.069,90
1.03.02.03	200	AGGI DI RISCOSSIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	450.000,00	116.310,37	-255,80	333.433,83
1.03.02.05	204	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI -UTENZE E CANONI	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80
1.04.01.02	206	TRASFERIMENTI COMUNE DI FONDI PER PIANO DI ZONA	40.645,83	0,00	0,00	40.645,83
1.01.02.01	208	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	652,67	1.305,33	652,67	0,01
1.03.01.02	210	ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO DI BENI	4.991,74	2.370,46	0,00	2.621,28
1.03.02.99	212	ISTITUTI COMPRESIVI - ALTRI SERVIZI	13.191,03	5.610,00	0,00	7.581,03
1.03.02.15	213	MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	278.321,76	408,79	0,00	277.912,97
1.03.02.15	214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO	520.000,00	383.001,71	0,00	136.998,29
1.04.02.05	217	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI (CAP. 515 ENTRATA)	58.762,23	0,00	0,00	58.762,23
1.01.02.01	218	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO	6.110,77	7.395,79	3.729,32	2.444,30
1.01.01.01	220	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO	20.706,74	0,00	0,00	20.706,74
1.03.01.02	221	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI - ACQUISTO DI BENI	148,10	0,00	0,00	148,10
1.03.02.99	226	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-ALTRI SERVIZI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
1.03.02.11	229	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02	234	CONTRIBUTO SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGICO PROUST	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
1.01.02.02	236	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	135,87	240,28	121,08	16,67
1.01.02.01	237	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	0,58	0,00	0,00	0,58
1.01.01.01	238	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	21.655,46	42.631,63	21.655,47	679,30
1.01.01.01	241	EMOLUMENTI PERSONALE STAFF SINDACO	4.576,85	0,00	0,00	4.576,85
1.01.02.01	242	CONTRIBUTI PERSONALE STAFF SINDACO	773,53	0,00	0,00	773,53
1.01.01.02	243	ASSEGNI FAMILIARI-PERSONALE STAFF SINDACO	722,35	0,00	0,00	722,35
1.03.01.02	255	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.99	257	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO -ALTRI SERVIZI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1.03.02.02	258	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ORGANIZZAZIONE EVENTI	182.513,10	18.191,56	0,00	164.321,54

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01	260	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	1.985,68	1.529,17	809,15	1.265,66
1.03.01.02	265	MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	2.321,04	809,47	13,17	1.524,74
1.03.02.05	267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.592.895,37	1.221.395,14	-88.874,29	282.625,94
1.03.02.15	270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	224.379,38	120.231,49	-6.500,00	97.647,89
1.01.01.01	271	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	8.411,02	0,00	0,00	8.411,02
1.01.02.02	272	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	97,69	0,00	0,00	97,69
1.01.02.01	273	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	2.707,01	0,00	0,00	2.707,01
1.01.02.01	274	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE	387,13	0,00	0,00	387,13
1.01.02.02	276	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE	44,82	0,00	0,00	44,82
1.03.01.02	277	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI	3.674,64	0,00	0,00	3.674,64
1.03.02.99	278	SPESE PER TUTELA ANIMALI	498.310,16	260.090,73	-56.508,98	181.710,45
1.03.02.11	279	COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.154,14	0,00	0,00	2.154,14
1.03.02.99	281	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	94.616,14	29.328,84	0,00	65.287,30
1.01.02.01	282	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79
1.01.01.01	283	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI	1.841,27	0,00	0,00	1.841,27
1.01.02.02	284	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI	249,67	0,00	0,00	249,67
1.01.01.01	286	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	21.655,46	42.631,63	21.655,47	679,30
1.01.02.01	287	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	1.172,34	0,00	0,00	1.172,34
1.03.02.99	289	UFFICIO CASA - ALTRI SERVIZI	534,84	0,00	0,00	534,84
1.03.02.11	290	COMMISSIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.395,36	993,70	0,00	1.401,66
1.03.02.07	292	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	72.808,00	12.000,00	0,00	60.808,00
1.03.02.07	293	INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO,AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI - CONTRIBUTI-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.03.01.02	294	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQISTO DI BENI	9.148,21	0,00	0,00	9.148,21
1.03.02.99	295	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -ALTRI SERVIZI	19.978,00	0,00	0,00	19.978,00
1.03.02.09	296	PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI	1.250,00	1.220,00	0,00	30,00
1.03.02.15	297	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.458.751,60	8.003.907,94	-5.907,88	2.448.935,78
1.04.01.02	298	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	26.934,45	0,00	0,00	26.934,45
1.04.01.02	300	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CONTRIBUTO	356.882,23	121.310,67	0,00	235.571,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	301	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	37.652,92	0,00	0,00	37.652,92
1.01.02.01	304	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE	5.012,82	9.875,21	5.012,82	150,43
1.01.02.02	305	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE	519,02	0,00	0,00	519,02
1.03.02.15	309	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	519.701,93	344.549,69	0,00	175.152,24
1.10.99.99	311	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-SETTORE AMBIENTE	1.956,64	0,00	0,00	1.956,64
1.01.02.01	313	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE	37,12	0,00	0,00	37,12
1.01.02.02	315	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE	390,60	0,00	0,00	390,60
1.03.02.15	317	AZIENDA SPECIALE-ONERI A CARICO DELL'ENTE	860.905,26	387.500,01	0,00	473.405,25
1.04.03.02	318	TRASFERIMENTI AZIENDA SPECIALE	9.401,34	0,00	0,00	9.401,34
1.04.02.05	319	D.G.R. 560/08 LETTERA B EMERGENZA SOCIALE ANNA 2010	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00
1.04.02.05	320	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI	219.950,36	0,00	0,00	219.950,36
1.04.02.05	321	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.04.02.05	324	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04
1.04.02.05	327	CONTRIBUTI PER FITTI	501,44	0,00	0,00	501,44
1.01.01.01	331	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE LL.PP.	25.329,97	49.899,37	25.329,97	760,57
1.01.02.01	333	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE LL.PP.	6.756,32	12.679,41	6.756,33	833,24
1.03.01.02	334	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO DI BEN	3.704,33	0,00	0,00	3.704,33
1.03.02.15	335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.831,24	6.588,00	0,00	7.243,24
1.01.02.01	340	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE CONTENZIOSO	1.311,58	0,00	0,00	1.311,58
1.01.01.01	341	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE CONTENZIOSO	4.832,56	0,00	0,00	4.832,56
1.01.01.01	344	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AGRICOLTURA	9.540,85	0,00	0,00	9.540,85
1.01.02.01	345	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA	2.528,31	0,00	0,00	2.528,31
1.01.02.02	346	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA	1.544,77	1.351,94	0,00	192,83
1.03.02.99	348	SUAP-ALTRI SERVIZI	8.004,52	0,00	-375,00	7.629,52
1.01.02.02	350	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI	308,64	603,36	308,64	13,92
1.01.02.01	354	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO URBANISTICA LL.PP.	6.210,79	12.168,46	6.210,78	253,11
1.03.02.11	455	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
1.03.02.11	456	CONTRIBUTO PROVINCIA PAES	75.744,78	62.045,33	0,00	13.699,45
1.03.02.99	501	PARCHEGGI COMUNALI - ALTRI SERVIZI	13.485,76	11.217,24	-1.390,06	878,46
1.04.01.02	502	SPESE PER REFERENDUM - ONERI A CARICO DELLO STATO	15.126,93	0,00	0,00	15.126,93

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01	503	EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
1.01.02.01	504	CONTRIBUTI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	1.555,43	0,00	0,00	1.555,43
1.01.02.02	505	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	2.306,55	3.862,00	1.935,84	380,39
1.01.02.01	507	CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO	1.206,26	2.387,17	1.206,26	25,35
1.01.02.02	508	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO	65,10	0,00	0,00	65,10
1.10.99.99	521	FORMAZIONE E SERVIZI PER TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	78,20	0,00	0,00	78,20
1.10.99.99	524	REIMPIEGO CONTRIBUTO SPRAR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.01.02	539	SPESE SERVIZI ISTITUZIONALI	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
1.10.99.99	545	REIMPIEGO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	28.429,96	5.450,00	0,00	22.979,96
1.04.01.02	549	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	64.750,00	3.806,40	0,00	60.943,60
1.04.01.02	553	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto)	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
1.04.01.02	554	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracina alta)	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
1.04.01.02	555	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le vie di Giove)	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
1.10.99.99	556	CONTRIBUTO REGIONALE AREMOL-FF.SS (cap.513 Entrata)	160.000,00	159.999,96	0,00	0,04
1.03.02.05	557	COMPENSO AFFIDATARIO TUTOR	1.833.899,42	0,00	0,01	1.833.899,43
1.03.02.05	559	CANONI VARI (VISURE-AUTORIZZAZIONI) TUTOR	13.650,00	13.441,82	0,00	208,18
1.03.01.02	560	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI TUTOR	98,09	0,00	0,00	98,09
1.10.99.99	565	PREVIDENZA INTEGRATIVA FINANZIATA L. 208	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.02.05	570	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI	16.036,72	14.929,77	0,00	1.106,95
1.01.01.01	571	EMOLUMENTI PERSONALE NUOVE ASSUNZIONI	192.736,50	157.852,47	-34.856,49	27,54
1.01.02.02	572	CONTRIBUTI PERSONALE NUOVE ASSUNZIONI	57.134,17	52.457,91	57.134,14	61.810,40
1.01.01.02	573	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE NUOVE ASSUNZIONI	8.213,76	7.026,20	0,00	1.187,56
1.01.01.01	574	EMOLUMENTI PROGETTO INTERSETTORIALE SPORTELLINO UNICO	35.814,48	71.077,96	35.814,48	551,00
1.01.02.01	575	CONTRIBUTI PERSONALE PROGETTO INTERSETTORIALE SPORTELLINO UNICO	1.747,75	3.397,19	1.747,75	98,31
1.03.02.99	577	SPESE POSTALI	60.000,00	47.279,72	0,00	12.720,28
1.04.02.05	578	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI RESIDENTI (cedole Llibrarie)	11.987,21	0,00	0,00	11.987,21
1.03.02.05	579	MENSE SCOLASTICHE -SPESE POS E SERVIZIO NOTIFICA	1.941,59	665,49	0,00	1.276,10
1.09.99.01	582	ORDINANZE INGIUNTIVE EX ART.18 L. n.689/1981 (Cap. 532 Entrata)	11.119,78	0,00	0,00	11.119,78
1.09.99.04	585	SPESE PER PROCEDURE IN DANNO (Cap. 579 Entrata)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99	600	SPESE POSTALI TUTOR	1.310.559,60	0,00	0,00	1.310.559,60
1.10.99.99	601	SPESE PROCEDIMENTO TUTOR	304.129,85	0,00	0,00	304.129,85
1.09.99.04	603	RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE GIUDIZIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.11	609	SPESE GESTIONE PERSONALE	358,79	100,00	0,00	258,79
1.03.02.11	611	PIANO GESTIONE FORESTALE	35.494,38	0,00	0,00	35.494,38
1.03.02.05	625	SPESE UTENZE ELETTRICHE FINANZIATO CON AVANZO 2017	40.000,00	23.542,60	0,00	16.457,40
1.04.02.05	635	CONTRIBUTO ART.12 COMMA 2 D.L. 193/2016 (CAP. 516 ENTRATA)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.04.02.05	636	CONTRIBUTI REGIONALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 517 ENTRATA)	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
1.04.02.05	646	REIMPIEGO CONTRIBUTO EVENTO CALAMITOSO 2018 (CAP. 622/E)	47.685,82	0,00	0,00	47.685,82
1.03.02.99	647	INIZIATIVE CULTURALI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.10.99.99	648	SPESE PER FUNZIONI E INCARICHI TECNICI-OPERE A SCOMPUTO-CONVENZIONI URBANISTICHE (CAP. 1228/E)	15.261,91	0,00	0,00	15.261,91
1.10.99.99	1000	FONDO SPESE GESTIONE POST DISSESTO	2.252.955,10	0,00	0,00	2.252.955,10
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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	357	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	149.355,20	32.178,33	-36.768,47	80.408,40
2.02.01.04	358	IMPIANTI	24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
2.02.01.09	368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	425.242,05	383.328,00	0,00	41.914,05
2.02.01.09	372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	24.861,08	0,00	0,00	24.861,08
2.02.01.09	373	COSTRUZIONE DI PISCINE COMUNALI	28.341,07	0,00	0,00	28.341,07
2.02.01.09	375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	45.716,69	10.973,95	0,00	34.742,74
2.02.01.09	386	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	18.847,79	0,00	0,00	18.847,79
2.02.01.99	390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	97.091,97	0,00	0,00	97.091,97
2.02.01.09	392	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO	15.040,52	0,00	0,00	15.040,52
2.02.01.09	395	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	1.451,46	0,00	0,00	1.451,46
2.02.01.09	398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA	20.502,53	19.120,82	0,00	1.381,71
2.02.01.09	404	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI E DELLE BANCHINE DI SERVIZIO ED AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE	5.999,91	0,00	0,00	5.999,91
2.03.01.01	406	ALLARGAMENTO PONTE OSPEDALE	46.944,66	0,00	0,00	46.944,66
2.02.01.09	409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009- PIANO CASA -	507.196,15	233.215,30	0,00	273.980,85
2.02.01.09	411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	400.408,30	0,00	-149.336,14	251.072,16
2.02.01.09	413	BONIFICA AREA SAN MARTINO	33.340,94	0,00	0,00	33.340,94
2.02.01.09	420	CONTRIBUTO PROVINCIALE INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE E RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO MORELLE	41.423,69	760,52	0,00	40.663,17
2.05.99.99	422	RIMOZIONE PERICOLO DI CROLLO PISCO MONTANO	1.446,19	0,00	0,00	1.446,19
2.02.01.09	427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.174.561,22	319.393,74	-529.769,21	1.325.398,27
2.03.01.01	528	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA DI LEANO VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE	52.541,06	5.354,94	0,00	47.186,12
2.03.01.01	543	RIEMPIGO CONTRIBUTO RIMOZIONE NATANTE	60.000,00	48.180,36	-3.099,28	8.720,36
2.05.99.99	544	SPESE CIMITERIALI-ACQUISTO CALAFERETRO E BENI STRUMENTALI	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
2.04.01.01	547	REIMPIEGO CONTRIBUTO CONI INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA	444.886,28	427.030,52	0,00	17.855,76
2.05.99.99	563	ATTREZZATURE VARIE TUTOR	42.909,79	0,00	5.900,00	48.809,79
2.02.01.09	566	OPERE MIGLIORAMENTO VIABILITA' TUTOR	249.735,97	39.324,01	-515,30	209.896,66
2.03.01.01	605	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	557.289,28	0,00	-2.094,94	555.194,34
2.05.99.99	614	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	17.912,14	0,00	0,00	17.912,14
2.02.01.09	615	AMBITO 1 PIANO CASA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017	226,42	0,00	0,00	226,42

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	616	AMBITO 2 PIANO CASA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017	4.058,58	0,00	570,00	4.628,58
2.02.01.09	617	AMBITO 3 PIANO CASA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017	336,90	0,00	0,00	336,90
2.03.01.04	620	ACQUISTO TELECAMERE ANTINCENDIO FINANZIATO CON AVANZO 2017	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
2.02.01.09	621	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E. FIORINI FINANZIATO CON AVANZO 2017	75.909,55	0,00	-12.737,95	63.171,60
2.02.01.09	626	COMPLETAMENTO B/7 FINANZIATO CON AVANZO 2017	18.348,80	0,00	0,00	18.348,80
2.05.99.99	638	PARTE VINCOLATA DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI (AVANZO 2017)	828.734,98	0,00	0,00	828.734,98
2.02.01.04	1821	MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO Via BADINO	245.216,00	0,00	-241.381,71	3.834,29
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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.01.01	1841	MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO Via BADINO	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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02	434	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	811.472,25	686.307,86	0,00	125.164,39
7.01.02.01	435	RITENUTE ERARIALI	2.278.659,59	1.792.554,26	300.000,00	786.105,33
7.01.02.99	436	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	286.880,62	216.808,48	0,00	70.072,14
7.02.99.99.999	438	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	942.776,55	297.217,56	0,00	645.558,99
7.02.04.01	442	RESTITUZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
7.01.01.02	500	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	1.889.803,91	1.972.062,66	600.000,00	517.741,25
		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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	15	2011	995	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011 DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.568,78	0,00	0,00	7.568,78
1.01.01.01.002	15	2017	69	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	8.118,94	0,00	0,00	8.118,94
1.01.01.01.002	21	2017	85	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	4.336,78	0,00	0,00	4.336,78
1.01.01.01.002	104	2011	998	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011 DIPENDENTI COMUNALI	2.185,92	0,00	0,00	2.185,92
1.01.01.01.002	124	2017	84	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	11.479,40	0,00	0,00	11.479,40
1.01.01.01.002	134	2016	192	STIPENDI FISSI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	4.318,56	0,00	0,00	4.318,56
1.01.01.01.002	134	2017	82	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	19.885,36	10.901,97	0,00	8.983,39
1.01.01.01.002	134	2018	128	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	125.501,18	232.838,93	115.064,95	7.727,20
1.01.01.01.002	137	2018	95	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE I SEM.2018 DIPENDENTI COMUNALI	17.067,02	12.295,85	0,00	4.771,17
1.01.01.01.002	137	2018	904	ELEMENTO PEREQUATIVO NUOVO CONTRATTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	19.539,54	21.562,77	2.030,00	6,77
1.01.01.01.002	141	2015	886	Compensi per progettazione interna DIPENDENTI COMUNALI	10.910,13	0,00	0,00	10.910,13
1.01.01.01.002	145	2017	9	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE. DIPENDENTI COMUNALI	700,61	0,00	0,00	700,61
1.01.01.01.002	145	2018	98	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	90.000,04	172.200,76	90.000,04	7.799,32
1.01.01.01.002	149	2018	1547	Liquidazione ferie non godute - Eredi DE SIMONE Cristiana Maria. DIPENDENTI COMUNALI	1.348,38	0,00	0,00	1.348,38
1.01.01.01.002	172	2017	75	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	39.288,09	0,00	0,00	39.288,09
1.01.01.01.002	220	2016	203	STIPENDI FISSI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	15.572,30	0,00	0,00	15.572,30
1.01.01.01.002	220	2017	97	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	5.134,44	0,00	0,00	5.134,44

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	238	2018	132	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	42.631,63	21.655,47	679,30
1.01.01.01.002	241	2017	462	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	4.576,85	0,00	0,00	4.576,85
1.01.01.01.002	271	2017	89	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	8.411,02	0,00	0,00	8.411,02
1.01.01.01.002	283	2017	81	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.841,27	0,00	0,00	1.841,27
1.01.01.01.002	286	2018	140	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	42.631,63	21.655,47	679,30
1.01.01.01.002	331	2018	143	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	25.329,97	49.899,37	25.329,97	760,57
1.01.01.01.002	341	2017	86	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	4.832,56	0,00	0,00	4.832,56
1.01.01.01.002	344	2017	94	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	9.540,85	0,00	0,00	9.540,85
1.01.01.01.002	503	2017	467	STIPENDI FISSI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
1.01.01.01.002	571	2018	462	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	192.736,50	157.852,47	-34.856,49	27,54
1.01.01.01.002	574	2018	309	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	35.814,48	71.077,96	35.814,48	551,00
1.01.01.01.003	141	2018	1542	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	68.400,00	0,00	-50.793,37	17.606,63
1.01.01.01.004	24	2014	1192	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	302,30	0,00	0,00	302,30
1.01.01.01.004	137	2016	300	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016 DIPENDENTI COMUNALI	50.762,35	40.228,18	0,00	10.534,17
1.01.01.01.004	141	2017	437	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LEGGE 109/94 DIPENDENTI COMUNALI	18.052,01	0,00	0,00	18.052,01
1.01.01.01.004	141	2017	439	Compensi per recupero ICI DIPENDENTI COMUNALI	4.876,56	0,00	0,00	4.876,56
1.01.01.01.004	141	2017	1322	Compensi condono edilizio 2017 DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	141	2017	1324	Compensi Avvocatura 2017 DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	15.060,24	0,00	4.939,76
1.01.01.01.004	141	2017	1325	Compensi progettazione interna 2017 DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.01.01.004	141	2018	101	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
1.01.01.01.004	141	2018	447	Indennità responsabilit� cat. D anno 2017 DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	34.875,07	-1.657,20	467,73
1.01.01.01.004	141	2018	1521	TURNAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	7.435,64	0,00	-0,02	7.435,62
1.01.01.01.004	141	2018	1525	INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT. D ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	0,00	-29.416,07	7.583,93
1.01.01.01.004	141	2018	1526	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B e C ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	0,00	-40.821,98	49.178,02
1.01.01.01.004	141	2018	1527	INDENNITA' AGENTI CONTABILI ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	1.800,00	0,00	-413,87	1.386,13
1.01.01.01.004	141	2018	1534	INCENTIVI AVVOCATURA INTERNA ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	0,00	-4.939,76	15.060,24
1.01.01.01.004	141	2018	1535	INCENTIVI RECUPERO ICI ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	0,00	-566,52	4.433,48
1.01.01.01.004	141	2018	1540	INCENTIVO EX ART.208 CDS ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01.004	141	2018	1543	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	0,00	-727,52	4.272,48
1.01.01.01.004	141	2018	1545	INDENNITA' DI TURNO ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI	11.861,97	0,00	-5.489,61	6.372,36
1.01.01.01.004	145	2017	192	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	29.150,07	27.713,62	0,00	1.436,45
1.01.01.01.004	149	2018	1548	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
1.01.01.01.004	149	2018	1630	INDENNITA' DI MISSIONE 2018 DIPENDENTI COMUNALI	1.822,23	0,00	-1.340,08	482,15
1.01.01.01.006	177	2018	897	STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	107.000,00	98.157,70	-2.422,68	6.419,62

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.02.999	243	2017	483	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	722,35	0,00	0,00	722,35
1.01.01.02.999	573	2018	926	ASSEGNI FAMILIARI 2018 NUOVE ASSUNZIONI DIPENDENTI COMUNALI	8.213,76	7.026,20	0,00	1.187,56
1.01.02.01.001	17	2017	100	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	625,85	0,00	0,00	625,85
1.01.02.01.001	22	2017	115	CONTRIBUTI CPDEL ED INPGI 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	481,57	0,00	0,00	481,57
1.01.02.01.001	125	2017	114	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.002,15	0,00	0,00	2.002,15
1.01.02.01.001	135	2018	170	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	29.869,28	57.223,29	29.193,09	1.839,08
1.01.02.01.001	139	2018	96	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
1.01.02.01.001	139	2018	1377	ONERI INCREMENTO NUOVO CONTRATTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	31.743,63	31.589,82	0,00	153,81
1.01.02.01.001	142	2015	876	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
1.01.02.01.001	142	2016	298	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
1.01.02.01.001	142	2017	197	ONERI CPDEL - INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	171.237,72	149.283,57	0,00	21.954,15
1.01.02.01.001	142	2018	102	ONERI CPDEL ED INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	182.918,33	183.876,34	119.169,88	118.211,87
1.01.02.01.001	144	2017	194	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
1.01.02.01.001	173	2017	106	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	10.784,16	1.873,29	0,00	8.910,87
1.01.02.01.001	173	2017	1279	ONERI CPDEL SU FERIE NON GODUTE I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.041,92	970,03	0,00	71,89
1.01.02.01.001	179	2018	899	CONTRIBUTI VIGILI STAGIONALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	36.688,00	29.791,24	-4.683,47	2.213,29

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	218	2016	233	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.013,98	0,00	0,00	1.013,98
1.01.02.01.001	218	2017	127	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.220,59	0,00	0,00	1.220,59
1.01.02.01.001	237	2017	101	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	0,51	0,00	0,00	0,51
1.01.02.01.001	242	2017	463	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	773,53	0,00	0,00	773,53
1.01.02.01.001	260	2016	237	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.176,53	0,00	0,00	1.176,53
1.01.02.01.001	273	2016	238	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	58,14	0,00	0,00	58,14
1.01.02.01.001	273	2017	119	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.010,47	0,00	0,00	2.010,47
1.01.02.01.001	282	2016	220	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	644,28	0,00	0,00	644,28
1.01.02.01.001	282	2017	112	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	447,78	0,00	0,00	447,78
1.01.02.01.001	287	2016	239	CONTRIBUTI CPDEL 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.172,17	0,00	0,00	1.172,17
1.01.02.01.001	287	2017	102	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	0,17	0,00	0,00	0,17
1.01.02.01.001	313	2017	126	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	37,12	0,00	0,00	37,12
1.01.02.01.001	333	2018	184	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	6.028,53	11.458,80	6.028,54	598,27
1.01.02.01.001	340	2017	116	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.138,37	0,00	0,00	1.138,37
1.01.02.01.001	345	2017	124	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
1.01.02.01.001	354	2018	208	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.154,00	10.164,47	5.153,99	143,52
1.01.02.01.001	504	2017	468	CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	1.238,57	0,00	0,00	1.238,57

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	504	2017	469	CONTRIBUTI INADEL,TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	316,86	0,00	0,00	316,86
1.01.02.01.003	17	2018	154	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.271,68	2.543,32	1.271,68	0,04
1.01.02.01.003	22	2017	145	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	203,68	0,00	0,00	203,68
1.01.02.01.003	95	2017	141	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	118,46	0,00	0,00	118,46
1.01.02.01.003	108	2017	150	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	574,53	0,00	0,00	574,53
1.01.02.01.003	108	2018	172	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.241,72	2.317,10	1.241,72	166,34
1.01.02.01.003	125	2017	144	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	419,56	0,00	0,00	419,56
1.01.02.01.003	135	2017	143	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR E OPERA DI PREVIDENZA 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	811,05	0,00	0,00	811,05
1.01.02.01.003	139	2016	302	ONERI INADEL TFS E TFR SU IVC ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.912,48	10.805,62	0,00	3.106,86
1.01.02.01.003	139	2018	97	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
1.01.02.01.003	142	2016	299	ONERI INADEL TFS E TFR SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	179,02	0,00	0,00	179,02
1.01.02.01.003	142	2017	198	ONERI INADEL TFS - TFR E OPERA DI PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	608,01	0,00	0,00	608,01
1.01.02.01.003	142	2018	103	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
1.01.02.01.003	144	2018	100	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
1.01.02.01.003	173	2017	136	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.097,30	110,71	0,00	2.986,59
1.01.02.01.003	173	2018	189	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.556,12	23.055,00	11.556,12	57,24

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.003	208	2018	190	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	652,67	1.305,33	652,67	0,01
1.01.02.01.003	218	2017	157	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	146,88	0,00	0,00	146,88
1.01.02.01.003	218	2018	177	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.729,32	7.395,79	3.729,32	62,85
1.01.02.01.003	237	2017	131	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,07	0,00	0,00	0,07
1.01.02.01.003	260	2018	185	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	809,15	1.529,17	809,15	89,13
1.01.02.01.003	273	2017	149	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	638,40	0,00	0,00	638,40
1.01.02.01.003	274	2017	148	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	387,13	0,00	0,00	387,13
1.01.02.01.003	282	2017	142	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	52,73	0,00	0,00	52,73
1.01.02.01.003	304	2018	203	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.012,82	9.875,21	5.012,82	150,43
1.01.02.01.003	333	2018	192	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	727,79	1.220,61	727,79	234,97
1.01.02.01.003	340	2017	146	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	173,21	0,00	0,00	173,21
1.01.02.01.003	345	2017	154	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO)	221,90	0,00	0,00	221,90
1.01.02.01.003	354	2018	211	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.056,79	2.003,99	1.056,79	109,59
1.01.02.01.003	507	2018	213	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.206,26	2.387,17	1.206,26	25,35
1.01.02.01.003	575	2018	308	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.747,75	3.397,19	1.747,75	98,31
1.01.02.02.001	80	2017	160	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	83,98	0,00	0,00	83,98
1.01.02.02.001	80	2018	107	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	697,20	1.321,56	697,20	72,84

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.02.001	105	2017	162	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	60,42	0,00	0,00	60,42
1.01.02.02.001	106	2017	163	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	861,06	0,00	0,00	861,06
1.01.02.02.001	123	2017	164	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1,50	0,00	0,00	1,50
1.01.02.02.001	136	2016	578	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	102,66	0,00	0,00	102,66
1.01.02.02.001	136	2017	165	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	230,02	0,00	0,00	230,02
1.01.02.02.001	171	2017	166	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	1.855,73	0,00	0,00	1.855,73
1.01.02.02.001	171	2018	115	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	215,76	370,06	215,76	61,46
1.01.02.02.001	178	2018	898	ASSEGNI FAMILIARI VIGILI STAGIONALI DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	1.204,87	0,00	1.795,13
1.01.02.02.001	236	2017	454	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	14,79	0,00	0,00	14,79
1.01.02.02.001	236	2018	117	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	121,08	240,28	121,08	1,88
1.01.02.02.001	272	2017	171	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	97,69	0,00	0,00	97,69
1.01.02.02.001	276	2017	172	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	44,82	0,00	0,00	44,82
1.01.02.02.001	284	2017	455	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	249,67	0,00	0,00	249,67
1.01.02.02.001	305	2017	173	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	519,02	0,00	0,00	519,02
1.01.02.02.001	315	2016	577	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	390,60	0,00	0,00	390,60
1.01.02.02.001	346	2016	292	ASSEGNI FAMILIARI 2016 DIPENDENTI COMUNALI	1.373,37	1.351,94	0,00	21,43
1.01.02.02.001	346	2017	174	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	171,40	0,00	0,00	171,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.02.001	350	2018	127	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	308,64	603,36	308,64	13,92
1.01.02.02.001	505	2017	477	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	370,71	0,00	0,00	370,71
1.01.02.02.001	505	2018	148	ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI	1.935,84	3.862,00	1.935,84	9,68
1.01.02.02.001	508	2017	478	ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI	65,10	0,00	0,00	65,10
1.01.02.02.001	572	2018	463	CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	45.871,30	45.418,09	45.871,27	46.324,48
1.01.02.02.003	572	2018	464	CONTRIBUTI INADEL, TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.262,87	7.039,82	11.262,87	15.485,92
1.02.01.99.999	91	2018	1600	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
1.03.01.02.001	28	2017	706	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
1.03.01.02.001	28	2017	1266	RILEGATURA n. 24 REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2012 - CIG Z4E216C262 NONSOLOCARTA S.A.S.	729,07	0,00	0,00	729,07
1.03.01.02.001	59	2018	257	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
1.03.01.02.001	59	2018	1461	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
1.03.01.02.001	59	2018	1482	FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI NUMERATE ED INTESTATE NONSOLOCARTA S.A.S.	267,18	0,00	0,00	267,18
1.03.01.02.001	59	2018	1487	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NONSOLOCARTA S.A.S.	194,55	0,00	-0,01	194,54
1.03.01.02.001	59	2018	1504	FORNITURA TONER WINTRONIC Srl	69,30	0,00	0,00	69,30
1.03.01.02.001	560	2018	1491	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.002	180	2018	72	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA PETROLI S.P.A.	13.000,00	12.751,70	0,00	248,30
1.03.01.02.004	181	2018	854	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. SICUR. AN SRL	30.494,54	0,00	-0,15	30.494,39
1.03.01.02.004	181	2018	1506	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EUROFOR SRL	28.694,40	0,00	0,00	28.694,40
1.03.01.02.005	59	2018	1192	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
1.03.01.02.005	59	2018	1566	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
1.03.01.02.005	59	2018	1567	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
1.03.01.02.005	210	2016	771	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
1.03.01.02.005	210	2017	1059	FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI M.MONTESSORI-A.FIORINI- MILANI DEL COMUNE DI TERRACINA. SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO SRL	2.370,48	2.370,46	0,00	0,02
1.03.01.02.005	277	2016	57	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA FLEX OFFICE S.R.L.	2.657,16	0,00	0,00	2.657,16
1.03.01.02.005	277	2016	58	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA CENTRO UFFICIO LORETO	763,48	0,00	0,00	763,48
1.03.01.02.006	182	2018	806	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
1.03.01.02.006	182	2018	1263	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA. TIM S.P.A.	452,08	0,00	0,00	452,08
1.03.01.02.006	182	2018	1353	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
1.03.01.02.006	182	2018	1517	FORNITURA N. 2 LICENZE SOFTWARE ACCA SOFTWARE S.p.a.	633,18	0,00	0,00	633,18

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.006	182	2018	1518	FORNITURA N. 4 LICENZE SOFTWARE DESCOR SRL	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64
1.03.01.02.006	182	2018	1519	FORNITURA N. 1 LICENZE SOFTWARE Techne Srl	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
1.03.01.02.007	265	2018	929	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
1.03.01.02.007	294	2018	914	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
1.03.01.02.009	7	2017	1124	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI AZIENDA AGRICOLA BARTOLI WALTER	126,50	0,00	0,00	126,50
1.03.01.02.009	539	2018	1137	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
1.03.01.02.011	6	2018	338	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
1.03.01.02.014	129	2017	1218	ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 MAGGIOLI SPA	2.959,38	254,00	0,00	2.705,38
1.03.01.02.014	180	2018	1320	ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EGAF EDIZIONI SRL	338,00	0,00	0,00	338,00
1.03.01.02.014	221	2018	1076	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
1.03.01.02.014	277	2018	476	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA MAGGIOLI SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
1.03.01.02.999	6	2017	264	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
1.03.01.02.999	28	2017	753	FORNITURA N. 200 BUSTE GIALLE IMPOTTITE E N. 200 PENNE BLU NONSOLOCARTA S.A.S.	148,08	0,00	0,00	148,08
1.03.01.02.999	69	2018	1136	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	109	2018	1118	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
1.03.01.02.999	109	2018	1442	ACQUISTO SACCHI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI EDILBI SRL	946,00	0,00	0,00	946,00
1.03.01.02.999	109	2018	1546	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
1.03.01.02.999	129	2018	975	ACQUISTO ELIMINACODE UNIVERSAL SRL	969,90	0,00	0,00	969,90
1.03.01.02.999	129	2018	1330	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
1.03.01.02.999	210	2016	868	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
1.03.01.02.999	210	2016	937	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
1.03.01.02.999	210	2017	340	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	173,12	0,00	0,00	173,12
1.03.01.02.999	221	2017	488	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE NONSOLOCARTA S.A.S.	128,10	0,00	0,00	128,10
1.03.01.02.999	255	2016	1089	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
1.03.01.02.999	265	2018	519	SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOLIO 2018 PER N. 6 PARCOMETRI MODELLO STRADA PARKEON SPA	198,85	0,00	13,17	212,02
1.03.01.02.999	265	2018	801	FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMPARK SRL	524,60	0,00	0,00	524,60
1.03.01.02.999	265	2018	1140	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	334	2018	1152	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
1.03.01.02.999	334	2018	1443	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
1.03.01.02.999	334	2018	1588	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
1.03.02.01.001	8	2015	222	INDENNITA' DI CARICA DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.135,87	0,00	0,00	4.135,87
1.03.02.01.001	8	2016	23	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.749,47	0,00	0,00	1.749,47
1.03.02.01.001	8	2017	509	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
1.03.02.01.001	8	2017	754	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
1.03.02.01.001	8	2017	847	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.001	8	2018	34	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.001	8	2018	364	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
1.03.02.01.001	8	2018	365	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
1.03.02.01.002	8	2012	862	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	8	2014	1271	ONERE IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2014 REGIONE LAZIO - IRAP	472,00	0,00	0,00	472,00
1.03.02.01.002	9	2014	447	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
1.03.02.01.002	9	2014	1045	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
1.03.02.01.002	9	2017	1292	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
1.03.02.01.002	9	2018	1286	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
1.03.02.01.002	9	2018	1501	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
1.03.02.01.008	8	2015	58	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.820,05	0,00	0,00	1.820,05
1.03.02.01.008	10	2018	334	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
1.03.02.01.008	10	2018	1641	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
1.03.02.01.008	12	2018	57	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
1.03.02.01.008	12	2018	58	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	258	2016	107	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
1.03.02.02.005	258	2016	1164	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
1.03.02.02.005	258	2016	1277	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
1.03.02.02.005	258	2017	1005	61° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA CITTA' EUROPEE - CONTRIBUTO E PATROCINIO - ASSOCIAZIONE "SIAMO LA VITA"	6.000,00	5.447,40	0,00	552,60
1.03.02.02.005	258	2018	450	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRACINA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TERRACINA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.005	258	2018	525	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
1.03.02.02.005	258	2018	1266	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
1.03.02.02.005	258	2018	1329	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
1.03.02.02.005	258	2018	1373	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
1.03.02.02.005	258	2018	1411	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
1.03.02.02.005	258	2018	1448	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
1.03.02.02.005	258	2018	1453	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	258	2018	1454	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
1.03.02.02.005	258	2018	1468	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
1.03.02.02.005	258	2018	1477	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
1.03.02.02.005	258	2018	1520	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
1.03.02.02.005	258	2018	1562	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
1.03.02.02.005	258	2018	1590	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
1.03.02.02.005	258	2018	1591	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - ACCORDIO FESTIVAL TERRACINA BOCCIA MASSIMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.02.005	258	2018	1592	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - TERRACINA SAMMER FESTIVAL ENJOY YOUR EVENTS SRLS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.02.999	258	2018	236	CARNEVALE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA USCITA	7.000,00	3.659,82	0,00	3.340,18
1.03.02.02.999	258	2018	1568	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
1.03.02.02.999	258	2018	1584	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
1.03.02.03.999	200	2018	558	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.03.999	200	2018	559	COMPENSO MINIMO SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISSIONI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	25.000,00	1.147,69	0,00	23.852,31
1.03.02.03.999	200	2018	1209	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
1.03.02.03.999	200	2018	1578	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
1.03.02.04.999	32	2017	308	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
1.03.02.04.999	32	2018	481	CICLO N. 5 GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELL' ENTE FONDAZIONE LOGOS PA	4.000,00	3.400,00	0,00	600,00
1.03.02.05.001	167	2017	560	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2017 TIM S.P.A.	1.637,86	1.446,49	0,00	191,37
1.03.02.05.001	204	2015	344	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80
1.03.02.05.001	267	2015	10	RINNOVO SERVIZIO FIREWALL TRAMITE CONVENZIONE SPC ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.320,91	0,00	0,00	1.320,91
1.03.02.05.004	152	2017	1202	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	5.331,49	3.665,41	0,00	1.666,08
1.03.02.05.004	152	2018	1480	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGETIC S.P.A.	9.386,98	0,00	0,00	9.386,98
1.03.02.05.004	152	2018	1615	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
1.03.02.05.004	267	2013	22	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	267	2014	1350	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
1.03.02.05.004	267	2016	882	LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE HERA COMM S.R.L.	275,07	0,00	0,00	275,07
1.03.02.05.004	267	2017	665	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
1.03.02.05.004	267	2017	1201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI (CODICE GENERICO)	42.858,82	42.479,23	0,00	379,59
1.03.02.05.004	267	2018	237	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	42.347,91	41.449,55	0,00	898,36
1.03.02.05.004	267	2018	488	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE 6° ANNO CITY GREEN LIGHT SRL	1.021.032,65	833.513,81	0,00	187.518,84
1.03.02.05.004	267	2018	776	NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA D'ANNUNZIO A SERVIZIO DELLA SEGNALETICA ZTL DIVERSI (CODICE GENERICO)	570,01	160,30	0,00	409,71
1.03.02.05.004	267	2018	851	AUMENTO DI POTENZA DEL CAMPO DI CALCIO DI BORGO HERMADA ENERGETIC S.P.A.	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92
1.03.02.05.004	267	2018	852	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
1.03.02.05.004	267	2018	937	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
1.03.02.05.004	625	2018	938	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
1.03.02.05.005	152	2018	1488	FORNITURA IDRICA ACQUALATINA SPA	8.693,27	0,00	0,00	8.693,27
1.03.02.05.006	152	2016	363	FORNITURA GASAOLIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.458,22	3.344,38	0,00	113,84
1.03.02.05.006	152	2018	576	FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	37.303,77	37.303,75	0,00	0,02

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	152	2018	916	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
1.03.02.05.999	152	2015	1408	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
1.03.02.05.999	152	2018	1523	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
1.03.02.05.999	167	2018	1333	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2018 TIM S.P.A.	765,50	0,00	0,00	765,50
1.03.02.05.999	185	2018	566	CONSULTAZIONI 1° SEMESTRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	20.000,00	13.837,03	0,00	6.162,97
1.03.02.05.999	185	2018	1234	CONSULTAZIONI 2° SEMESTRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	20.000,00	11.561,62	0,00	8.438,38
1.03.02.05.999	197	2017	407	POTENZIAMENTI COLLEGAMENTI INTERNET PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE TIM S.P.A.	1.148,52	139,70	0,00	1.008,82
1.03.02.05.999	197	2018	1332	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
1.03.02.05.999	267	2014	762	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
1.03.02.05.999	267	2017	805	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
1.03.02.05.999	557	2018	1050	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
1.03.02.05.999	557	2018	1051	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
1.03.02.05.999	557	2018	1105	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.999	557	2018	1106	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
1.03.02.05.999	557	2018	1612	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
1.03.02.05.999	557	2018	1613	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
1.03.02.05.999	559	2017	1300	TRANSAZIONI UMC IV ° TRIMESTRE 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	13.650,00	13.441,82	0,00	208,18
1.03.02.05.999	579	2018	804	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
1.03.02.05.999	579	2018	1446	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
1.03.02.07.001	68	2014	496	FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO ANGOLO VIA POSTERULA DIVERSI (CODICE GENERICO)	646,00	0,00	0,00	646,00
1.03.02.07.001	131	2018	246	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
1.03.02.07.001	292	2012	1316	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI VARI DIVERSI (CODICE GENERICO)	118,79	0,00	0,00	118,79
1.03.02.07.001	292	2013	620	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
1.03.02.07.001	292	2014	1216	CANONI DI FITTO ANNO 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO)	15.328,72	0,00	0,00	15.328,72
1.03.02.07.001	292	2015	904	PAGAMENTO CANONI DI FITTO ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO)	29.820,20	0,00	0,00	29.820,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.001	292	2016	1170	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
1.03.02.07.001	292	2017	583	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
1.03.02.07.001	292	2017	623	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3162/2002 ANNO 2017 SCISCIONE GIANFRANCO	213,77	0,00	0,00	213,77
1.03.02.07.001	293	2018	1493	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
1.03.02.07.001	293	2018	1602	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
1.03.02.07.002	48	2015	21	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL	687,87	0,00	0,00	687,87
1.03.02.07.002	120	2015	20	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL	633,75	0,00	0,00	633,75
1.03.02.07.002	120	2018	22	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
1.03.02.07.002	120	2018	42	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
1.03.02.07.002	120	2018	45	PROSECUZIONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO RAPPRESENTANZA DE.MA.RENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	2.765,36	2.074,02	0,00	691,34
1.03.02.07.002	188	2015	19	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL	1.235,04	0,00	0,00	1.235,04
1.03.02.07.007	97	2018	1017	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
1.03.02.07.008	187	2018	1611	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.999	101	2017	782	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
1.03.02.07.999	101	2017	1153	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE TRATTO TE/125 ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.178,92	0,00	0,00	1.178,92
1.03.02.07.999	101	2018	1478	TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA LICENZA SUPPLETTIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TE - 085 /2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.07.999	187	2018	1049	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
1.03.02.07.999	187	2018	1104	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
1.03.02.07.999	292	2011	654	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
1.03.02.07.999	292	2018	1462	SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSEGNATI A PRIVATI CONDOMINIO BORG VODICE	267,90	0,00	0,00	267,90
1.03.02.07.999	292	2018	1463	SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSEGNATI A PRIVATI CONDOMINIO MOLA 3	336,00	0,00	0,00	336,00
1.03.02.09.001	119	2017	415	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ZONA PORTUALE NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
1.03.02.09.004	36	2015	6	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
1.03.02.09.004	36	2015	43	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
1.03.02.09.004	36	2015	63	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.470,46	0,00	0,00	5.470,46
1.03.02.09.004	36	2016	19	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	115	2017	227	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
1.03.02.09.004	115	2018	39	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.188,65	0,00	0,00	6.188,65
1.03.02.09.004	119	2017	574	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESID ANTINCENDIO ZONA PORTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	907,80	0,00	0,00	907,80
1.03.02.09.004	119	2018	62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESID ANTINCENDIO ZONA PORTO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 25/4 SIMONESCHI SRL	12.078,02	0,00	0,00	12.078,02
1.03.02.09.005	119	2018	25	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESID ANTINCENDIO ZONA PORTUALE ANNO 2018 SIMONESCHI SRL	25.000,00	9.078,15	0,00	15.921,85
1.03.02.09.008	110	2018	431	ACQUISTO DI MATERIALI EDILE PER CHIUSURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE EDILBI SRL	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	115	2017	726	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
1.03.02.09.008	115	2018	249	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
1.03.02.09.008	115	2018	296	FORNITURA ASFALTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.662,84	4.540,84	0,00	122,00
1.03.02.09.008	115	2018	323	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
1.03.02.09.008	115	2018	781	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
1.03.02.09.008	115	2018	892	MANUTENZIONE ORDONARIA DEI PRESID ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 CADI DEI F.LLI MILASI SRL	6.364,20	0,00	0,00	6.364,20
1.03.02.09.008	115	2018	1323	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	115	2018	1415	Impegno annullato DIVERSI	324,86	0,00	0,00	324,86
1.03.02.09.008	115	2018	1441	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
1.03.02.09.008	115	2018	1544	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
1.03.02.09.008	296	2018	277	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
1.03.02.09.009	119	2018	907	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
1.03.02.10.001	34	2015	463	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2015. POSTE ITALIANE S.P.A.	4.645,43	0,00	0,00	4.645,43
1.03.02.10.001	117	2012	369	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE DIVERSI (CODICE GENERICI)	369,12	0,00	0,00	369,12
1.03.02.10.001	117	2018	1255	AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO C.P.I. LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICI)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.10.003	117	2014	274	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 GENERICI)	7.219,68	0,00	0,00	7.219,68
1.03.02.11.006	46	2015	326	PROCEDIMENTO PENALE nrg.6457/2013 DOTT.SSA ADA NASTI - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE DIVERSI (CODICE GENERICI)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.11.006	46	2015	339	PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601 SIG. MARAGONI ANGELO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE DIVERSI (CODICE GENERICI)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.999	13	2018	622	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	30	2018	514	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
1.03.02.11.999	30	2018	1089	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
1.03.02.11.999	30	2018	1217	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
1.03.02.11.999	35	2015	1022	FORMAZIONE CIVILIA- ORGANIGRAMMA E WEBSI DEDAGROUP SPA	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.999	35	2016	55	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
1.03.02.11.999	35	2016	632	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA - ORGANIGRAMMA E WEBSI DEDAGROUP SPA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.11.999	35	2016	1234	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
1.03.02.11.999	35	2017	42	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
1.03.02.11.999	35	2018	15	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
1.03.02.11.999	46	2018	486	SOSTITUZIONI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE TUCCI CARLO EMANUELE	3.000,00	0,00	-1.336,61	1.663,39
1.03.02.11.999	46	2018	1048	Spese di lite sentenza CTR Roma n.7680/16/2017 RANALDI LUCIO JUNIOR	663,50	0,00	0,00	663,50
1.03.02.11.999	63	2016	693	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	63	2018	508	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
1.03.02.11.999	64	2018	1341	INTERVENTI E ASSISTENZA DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.174,20	0,00	0,00	16.174,20
1.03.02.11.999	85	2016	35	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ETARSU ANNUALITA' 2010 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	45.314,64	439,01	0,00	44.875,63
1.03.02.11.999	85	2016	47	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
1.03.02.11.999	85	2017	1311	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
1.03.02.11.999	98	2017	63	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER FINAMBIENTE GROUP SPA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO FINAMBIENTE GROUP SPA	646,72	0,00	0,00	646,72
1.03.02.11.999	98	2018	47	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
1.03.02.11.999	98	2018	557	CONTRIBUTO ANAC GARA PER FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE TRANSENNE PARAPEDONALI, PENSILINE ECC. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.11.999	98	2018	970	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 CAMMARONE ELIDEA	12.941,76	0,00	0,00	12.941,76
1.03.02.11.999	98	2018	1126	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
1.03.02.11.999	98	2018	1241	ACQUISTO N. 710 GIOCHI - DIFFERENZIANDO Esperia Cooperativa Sociale	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
1.03.02.11.999	98	2018	1344	PREDISPOSIZIONE DOSSIER DOCUMENTALE PER CANDIDATURA BANDIERA BLU - ANIELLO MARIO	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
1.03.02.11.999	98	2018	1347	ACQUISTO DI CONTENITORI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE RESINVETRO S.R.L.	9.680,70	0,00	0,00	9.680,70

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	98	2018	1475	ACQUISTO PANNELLI DA POSIZIONARE NELLE AIUOLE COMUNALI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	3.949,64	0,00	0,00	3.949,64
1.03.02.11.999	98	2018	1522	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
1.03.02.11.999	99	2017	34	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
1.03.02.11.999	99	2017	715	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
1.03.02.11.999	99	2017	1093	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI TERRACINA - STIPULA ATTO CONSTITUTIVO - SPESE DI ROGITO NASTRI LUCIO	2.560,65	593,04	0,00	1.967,61
1.03.02.11.999	99	2017	1258	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
1.03.02.11.999	99	2018	216	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
1.03.02.11.999	99	2018	1205	ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ZOMPARELLI FABRIZIO	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60
1.03.02.11.999	99	2018	1269	INTEGRAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI PER L'ANNO 2018 - INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL	1.218,78	0,00	0,00	1.218,78
1.03.02.11.999	118	2017	586	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RIGUARDANTE LA VOLTURA DELLE INTESAZIONI DELLE PARTICELLE DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMDA PENSIERO FILIPPO	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
1.03.02.11.999	229	2015	108	AFFIDAMENTO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PO CAPPONI LONGO PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.999	229	2016	76	PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI LONGO PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.999	229	2017	286	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	279	2018	1552	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
1.03.02.11.999	279	2018	1554	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
1.03.02.11.999	290	2017	678	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
1.03.02.11.999	290	2017	679	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
1.03.02.11.999	290	2018	517	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
1.03.02.11.999	455	2018	1321	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
1.03.02.11.999	456	2017	620	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
1.03.02.11.999	456	2018	1059	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
1.03.02.11.999	456	2018	1406	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
1.03.02.11.999	609	2018	813	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
1.03.02.11.999	609	2018	1455	RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO DOTT.ORLANDI DIPENDENTI COMUNALI	58,79	0,00	0,00	58,79

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	611	2018	908	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
1.03.02.13.002	100	2015	521	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GE.DI.S. SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
1.03.02.13.002	100	2016	1191	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
1.03.02.13.002	100	2018	1113	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C.R. APPALTI SRL	53.820,30	35.880,20	0,00	17.940,10
1.03.02.13.999	170	2014	663	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO)	758,00	0,00	0,00	758,00
1.03.02.15.001	270	2016	4	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
1.03.02.15.001	270	2016	8	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
1.03.02.15.001	270	2016	337	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO ANNO 2016 CO.TR.I. SCARL	18.213,29	0,00	0,00	18.213,29
1.03.02.15.001	270	2018	1	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
1.03.02.15.001	270	2018	368	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - PARZIALE COMPENSAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO REIONALE CO.TR.I. SCARL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.15.001	270	2018	369	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - ADEGUAMENTO ISTAT CO.TR.I. SCARL	55.000,00	53.420,89	0,00	1.579,11
1.03.02.15.001	270	2018	370	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2018 CO.TR.I. SCARL	20.000,00	0,00	-6.500,00	13.500,00
1.03.02.15.001	270	2018	568	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.002	214	2018	371	TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) ANNO 2018 CO.TR.I. SCARL	520.000,00	383.001,71	0,00	136.998,29
1.03.02.15.004	297	2013	692	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
1.03.02.15.004	297	2014	408	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
1.03.02.15.004	297	2014	457	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
1.03.02.15.004	297	2015	589	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DIVERSI (CODICE GENERICO)	456.481,19	0,00	0,00	456.481,19
1.03.02.15.004	297	2016	364	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
1.03.02.15.004	297	2018	225	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
1.03.02.15.004	297	2018	226	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
1.03.02.15.004	297	2018	326	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
1.03.02.15.004	297	2018	531	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
1.03.02.15.004	297	2018	532	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - ADEGUAMENTO ISTATATA CANONE DE VIZIA TRASFER S.P.A.	70.106,73	0,00	0,00	70.106,73
1.03.02.15.004	297	2018	848	ACQUISTO DI N. 10 FOTOTRAPPOLE LOOKATHOME SRL	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.02.15.004	297	2018	1163	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
1.03.02.15.004	297	2018	1350	REALIZZAZIONE ECO-ISOLA NELL'AREA PORTUALE ARCHIMEDE SRLS	26.227,56	0,00	0,00	26.227,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	301	2013	866	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
1.03.02.15.005	297	2015	66	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
1.03.02.15.005	297	2015	529	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
1.03.02.15.006	213	2011	29	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
1.03.02.15.006	213	2011	62	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
1.03.02.15.006	213	2011	415	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
1.03.02.15.006	213	2013	991	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
1.03.02.15.006	213	2016	67	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
1.03.02.15.006	213	2016	68	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
1.03.02.15.006	213	2016	406	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
1.03.02.15.006	213	2016	1330	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
1.03.02.15.006	213	2016	1337	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.006	213	2016	1341	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
1.03.02.15.006	213	2017	1228	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
1.03.02.15.006	213	2017	1305	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
1.03.02.15.006	213	2017	1306	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
1.03.02.15.006	213	2018	1283	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
1.03.02.15.006	213	2018	1315	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
1.03.02.15.006	213	2018	1447	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
1.03.02.15.999	86	2017	1310	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
1.03.02.15.999	86	2018	1580	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività 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
1.03.02.15.999	297	2018	844	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
1.03.02.15.999	309	2017	8	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
1.03.02.15.999	309	2018	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DIVERSI (CODICE GENERICO)	436.000,00	260.865,08	0,00	175.134,92
1.03.02.15.999	317	2011	1178	TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2011 AZIENDA SPECIALE TERRACINA	191.036,43	0,00	0,00	191.036,43

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	317	2013	1246	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA ANNO 2013. AZIENDA SPECIALE TERRACINA	17.710,14	0,00	0,00	17.710,14
1.03.02.15.999	317	2016	1094	SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE TERRACINA NEL PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2016. AZIENDA SPECIALE TERRACINA	6.325,38	0,00	0,00	6.325,38
1.03.02.15.999	317	2018	1316	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
1.03.02.15.999	335	2016	28	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
1.03.02.15.999	335	2018	253	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI DI TERRACINA E BORGO 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
1.03.02.16.001	43	2018	1440	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
1.03.02.16.002	66	2018	1253	FORNITURA SERVIZIO WEB - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.16.002	66	2018	1280	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
1.03.02.16.999	33	2016	855	SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET ANCITEL SPA	287,45	0,00	0,00	287,45
1.03.02.16.999	33	2017	790	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
1.03.02.16.999	43	2017	51	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, REGISTR.CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI, BOLLI) AGENZIA DELLE ENTRATE	30,33	0,00	0,00	30,33
1.03.02.16.999	43	2018	1284	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
1.03.02.16.999	66	2018	284	COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2018 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	5.000,00	2.526,47	0,00	2.473,53

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	87	2017	1312	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
1.03.02.16.999	87	2018	460	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
1.03.02.16.999	87	2018	1581	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività 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
1.03.02.16.999	88	2017	387	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
1.03.02.16.999	88	2018	808	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
1.03.02.16.999	88	2018	891	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
1.03.02.16.999	116	2018	1405	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
1.03.02.16.999	116	2018	1416	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
1.03.02.16.999	116	2018	1579	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.19.001	153	2018	66	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
1.03.02.19.001	186	2018	7	Manutenzione WINTRONIC Srl	10.000,00	845,11	0,00	9.154,89
1.03.02.19.001	186	2018	31	MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL ANNO 2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	48.190,00	24.095,00	0,00	24.095,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	186	2018	924	SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVI ALLA PIATTAFORMA CLOUD CIVILIA NEXT . DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	21.722,10	10.861,05	0,00	10.861,05
1.03.02.19.001	186	2018	1193	ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E L'ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI. Net4market - CSAmed s.r.l.	6.100,00	0,00	-1.220,00	4.880,00
1.03.02.19.004	153	2017	370	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNESSIONE LINKEM LINKEM S.P.A.	598,92	414,92	-178,18	5,82
1.03.02.19.004	153	2018	19	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
1.03.02.19.004	153	2018	329	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET FORNITI DA LINKEM LINKEM S.P.A.	2.483,70	2.074,60	0,00	409,10
1.03.02.19.004	153	2018	1331	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TIM S.P.A.	15.680,38	0,00	-4.009,31	11.671,07
1.03.02.19.004	186	2018	1375	NUOVO PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE GRAFICHE E. GASPARI SRL	8.283,80	0,00	-165,68	8.118,12
1.03.02.19.005	186	2014	465	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI CIVILIA DEDAGROUP SPA	4.074,80	0,00	0,00	4.074,80
1.03.02.19.005	186	2018	1053	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
1.03.02.19.006	153	2018	12	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
1.03.02.19.007	153	2018	591	SERVIZI DI POSTA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 TIM S.P.A.	2.764,77	1.843,18	0,00	921,59
1.03.02.19.007	153	2018	592	SERVIZI DI POSTA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	1.274,13	849,42	0,00	424,71
1.03.02.19.999	186	2018	774	ACQUISTO DELLA LICENZA DEL PRODOTTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE GLOBO SRL	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00
1.03.02.99.002	45	2014	724	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	45	2015	945	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
1.03.02.99.002	45	2015	946	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
1.03.02.99.002	45	2018	1310	SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 1151/2018 PONTESILLI EZIO	130,00	0,00	0,00	130,00
1.03.02.99.002	45	2018	1339	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 563 DEL 2018. CONSORZIO MARINA DI TERRACINA	729,56	0,00	0,00	729,56
1.03.02.99.002	45	2018	1340	SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 564/2018 CONSORZIO MARINA DI TERRACINA	729,56	0,00	0,00	729,56
1.03.02.99.002	45	2018	1490	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
1.03.02.99.002	45	2018	1503	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
1.03.02.99.003	38	2017	54	RINNOVO OPZIONE A- SERVIZIO TELEMACO FASCIA 1- PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 INFOCAMERE	145,80	0,00	0,00	145,80
1.03.02.99.004	132	2018	379	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
1.03.02.99.005	348	2017	846	COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (P.U.A.) - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (PUA)	1.374,94	0,00	0,00	1.374,94
1.03.02.99.012	289	2017	1270	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
1.03.02.99.999	38	2011	32	PULIZIA LOCALI COMUNALI - SERVIZI GENERALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	17.964,69	0,00	-4.059,68	13.905,01
1.03.02.99.999	38	2015	44	RINNOVO SERVIZIO GED DIVERSI (CODICE GENERICO)	941,93	0,00	0,00	941,93
1.03.02.99.999	38	2016	30	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016 CENTRO SERVIZI STENOPIA ROMA SNC	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	38	2016	40	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
1.03.02.99.999	38	2016	794	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
1.03.02.99.999	38	2016	1233	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.999	38	2016	1381	SERVIZI POSTALI ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A.	11.017,27	0,00	0,00	11.017,27
1.03.02.99.999	38	2017	15	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
1.03.02.99.999	38	2017	397	SPESE PER SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A.	6.863,45	6.355,45	0,00	508,00
1.03.02.99.999	38	2017	641	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
1.03.02.99.999	38	2017	1286	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. NEXIVE S.P.A.	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.03.02.99.999	38	2017	1287	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
1.03.02.99.999	42	2018	60	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	1.400,00	448,47	0,00	951,53
1.03.02.99.999	42	2018	530	FORNITURA CARBURANTE PER I MOTOCICLI COMUNALI CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	600,00	530,21	0,00	69,79
1.03.02.99.999	42	2018	735	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
1.03.02.99.999	45	2012	848	ANAS SPA C/COMUNE DI TERRACINA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	45	2013	374	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	45	2018	123	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
1.03.02.99.999	45	2018	1232	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO - ANTICIPAZIONE ECONOMALE. ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	1.000,00	578,94	-200,05	221,01
1.03.02.99.999	45	2018	1512	TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 869 DITTA FERDAN SPA. AGENZIA DELLE ENTRATE	135,00	0,00	0,00	135,00
1.03.02.99.999	50	2018	1214	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
1.03.02.99.999	50	2018	1403	LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. SAVERIO MECCANICA SRL	902,01	0,00	0,00	902,01
1.03.02.99.999	50	2018	1483	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA ET696GJ. PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	280,00	0,00	-0,01	279,99
1.03.02.99.999	50	2018	1529	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
1.03.02.99.999	50	2018	1571	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI AVELLI STEFANO	247,00	0,00	0,00	247,00
1.03.02.99.999	60	2017	1000	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
1.03.02.99.999	60	2018	479	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
1.03.02.99.999	114	2016	1140	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
1.03.02.99.999	114	2017	681	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA N. 12 CS 2016 ITALIA NET SERVICE	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.99.999	114	2018	409	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	114	2018	528	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
1.03.02.99.999	114	2018	1349	FORNITURA URGENTE DI FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI COPY CENTER di CAIANI ALFREDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	114	2018	1609	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
1.03.02.99.999	114	2018	1635	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ENERGETICI E IDRICI . AFFIDAMENTO ANNO 2018 GATACONSULTING S.R.L.	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1.03.02.99.999	130	2018	1295	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
1.03.02.99.999	130	2018	1334	SERVIZIO DI RILEGATURA N. 96 REGISTRI DI STATO CIVILE NONSOLOCARTA S.A.S.	3.033,41	0,00	0,00	3.033,41
1.03.02.99.999	132	2018	382	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
1.03.02.99.999	132	2018	718	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - CORRESPONSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.534,92	257,26	0,00	3.277,66
1.03.02.99.999	184	2014	581	DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTRATA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	234,85	0,00	0,00	234,85
1.03.02.99.999	184	2017	46	FESTIVITA' DI S. SEBASTIANO 2017 MARTIRE - PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	377,58	0,00	0,00	377,58
1.03.02.99.999	184	2018	1277	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
1.03.02.99.999	184	2018	1319	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA ITALIANA PETROLI S.P.A.	5.000,00	1.551,24	0,00	3.448,76
1.03.02.99.999	184	2018	1460	RECUPERO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI . GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	1.145,92	0,00	0,00	1.145,92

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	184	2018	1505	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
1.03.02.99.999	212	2014	1088	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.075,99	0,00	0,00	6.075,99
1.03.02.99.999	212	2015	247	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANGELUCCI ALFREDO SAS	1.145,04	0,00	0,00	1.145,04
1.03.02.99.999	212	2015	378	RIPARAZIONE GIOSTRA GIREVOLE PRESSO SCUOLA MANZI FALEGNAMERIA FEUDA DI FEUDA MAURIZIO	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.02.99.999	212	2018	63	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
1.03.02.99.999	226	2018	1485	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO COMUNE DI CASTELFORTE	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
1.03.02.99.999	257	2018	1467	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
1.03.02.99.999	278	2016	36	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
1.03.02.99.999	278	2016	748	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.075,46	0,00	0,00	5.075,46
1.03.02.99.999	278	2016	1355	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO GALILEO GALILEI SRL	5.166,93	0,00	0,00	5.166,93
1.03.02.99.999	278	2016	1356	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DIVERSI (CODICE GENERICO)	462,05	0,00	0,00	462,05
1.03.02.99.999	278	2017	234	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
1.03.02.99.999	278	2017	642	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2017 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	41.731,87	28.772,62	0,00	12.959,25
1.03.02.99.999	278	2018	17	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DOG'S TOWN SRL	118.125,00	32.930,67	-57.000,00	28.194,33

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	278	2018	28	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2018 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	204.910,37	139.673,47	0,00	65.236,90
1.03.02.99.999	278	2018	469	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
1.03.02.99.999	278	2018	470	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
1.03.02.99.999	278	2018	1409	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI GALILEO GALILEI SRL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.03.02.99.999	278	2018	1410	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
1.03.02.99.999	278	2018	1464	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
1.03.02.99.999	278	2018	1465	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
1.03.02.99.999	278	2018	1610	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
1.03.02.99.999	281	2016	46	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
1.03.02.99.999	281	2017	45	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	25.559,30	4.888,14	0,00	20.671,16
1.03.02.99.999	281	2018	5	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO)	50.000,00	24.440,70	0,00	25.559,30
1.03.02.99.999	289	2017	1018	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	289	2018	1211	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
1.03.02.99.999	295	2016	1210	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VERNILE ANTONIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.03.02.99.999	295	2018	1507	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE REGOLA SRL	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
1.03.02.99.999	348	2017	320	RINNOVO ABBONAMENTO N. 3 RIVISTE DIGITALI E SERVIZIO ON LINE UFFICIO COMMERCIO MAGGIOLI SPA	129,58	0,00	0,00	129,58
1.03.02.99.999	348	2017	538	SERVIZIO AGRICOLTURA PROCEDURA EVIDENZIALE INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO PER PRESTAZIONI TECNICO - SPECIALISTICHE . DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.999	348	2018	265	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
1.03.02.99.999	348	2018	1551	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
1.03.02.99.999	348	2018	1553	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
1.03.02.99.999	501	2018	23	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
1.03.02.99.999	501	2018	50	SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOGLIO PER N. 33 PARCOMETRI MODELLOSTRADA ANNO 2018 PARKEON SPA	7.246,80	7.374,90	629,78	501,68
1.03.02.99.999	501	2018	1385	COMMISSIONI PAGAMENTI SOSTA CON CARTE BACARIE ANNO 2018 INTESA SPA	16,96	6,18	0,00	10,78
1.03.02.99.999	577	2018	721	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
1.03.02.99.999	577	2018	985	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI NEXIVE S.P.A.	30.000,00	17.606,20	0,00	12.393,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	647	2018	1589	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
1.04.01.02.001	206	2011	1209	CONTRIBUTO RSA 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO)	40.645,83	0,00	0,00	40.645,83
1.04.01.02.001	549	2017	1088	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' _Δ 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
1.04.01.02.001	549	2018	440	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' _Δ 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
1.04.01.02.002	298	2015	755	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DIVERSI (CODICE GENERICO)	26.934,45	0,00	0,00	26.934,45
1.04.01.02.003	300	2014	1067	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
1.04.01.02.003	300	2015	390	NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO TECNO SERVICE IMPIANTI di CAPODIFERRO FRANCO & OSVALDO s.n.c.	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
1.04.01.02.003	300	2016	66	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
1.04.01.02.003	300	2018	1242	ACQUISTO N. 710 GIOCHI - DIFFERENZIANDO (CONTRIBUTO) Esperia Cooperativa Sociale	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1.04.01.02.003	300	2018	1370	ACQUISTO CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ERA ECOLOGY SRL	48.635,30	0,00	0,00	48.635,30
1.04.01.02.003	502	2016	1240	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
1.04.01.02.006	155	2016	707	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
1.04.01.02.999	234	2018	642	L.R. 42/97 PIANO 2014 PER ATTRIBUZIONE MARCHIO DI QUALITA' AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICOPIPO CAPPONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 VETRI BLINDATI VETRERIA VECCIARELLI SRL	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.999	553	2017	1108	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
1.04.01.02.999	554	2017	1109	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
1.04.01.02.999	555	2017	1110	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
1.04.02.05.999	195	2015	1007	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI (CODICE GENERICO)	112,02	0,00	0,00	112,02
1.04.02.05.999	195	2016	413	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016. COLANDREA STEFANIA	678,14	0,00	0,00	678,14
1.04.02.05.999	195	2017	1019	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017. DIVERSI (CODICE GENERICO)	15.337,42	8.667,65	0,00	6.669,77
1.04.02.05.999	217	2018	1494	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
1.04.02.05.999	217	2018	1495	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
1.04.02.05.999	217	2018	1497	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
1.04.02.05.999	217	2018	1563	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
1.04.02.05.999	217	2018	1564	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
1.04.02.05.999	217	2018	1565	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
1.04.02.05.999	217	2018	1593	CONTRIBUTO R.L . PIANI DAS 2018 NOMINATIVI VARI	24.222,23	0,00	0,00	24.222,23

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	319	2011	1211	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
1.04.02.05.999	320	2011	1212	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO)	219.950,36	0,00	0,00	219.950,36
1.04.02.05.999	321	2011	1213	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
1.04.02.05.999	324	2012	1324	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB AZIENDA SPECIALE TERRACINA	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04
1.04.02.05.999	327	2017	530	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
1.04.02.05.999	570	2018	911	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
1.04.02.05.999	570	2018	1513	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
1.04.02.05.999	578	2018	857	TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI ALUNNI IPOVEDENTI BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA"	2.546,56	0,00	0,00	2.546,56
1.04.02.05.999	578	2018	1451	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
1.04.02.05.999	578	2018	1452	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CARTOLIBRERIA FUTURA DI BASSANI FIORELLA	543,12	0,00	0,00	543,12
1.04.02.05.999	578	2018	1472	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. P.C. 2000 SAS DI MARZELLA ISABELLA	513,83	0,00	0,00	513,83
1.04.02.05.999	578	2018	1473	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. Cartolibreria 1710 Srls	37,92	0,00	0,00	37,92
1.04.02.05.999	578	2018	1474	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PARISELLA PAOLA	22,57	0,00	0,00	22,57
1.04.02.05.999	578	2018	1524	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	635	2018	1492	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
1.04.02.05.999	636	2018	1450	CONTRIBUTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PROVVISORIO 115041 DEL 22/11/2018 AZIENDA SPECIALE TERRACINA	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
1.04.02.05.999	646	2018	1569	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
1.04.02.05.999	646	2018	1570	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
1.04.03.02.001	318	2018	1576	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
1.04.03.99.999	51	2014	929	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
1.04.03.99.999	154	2013	1039	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
1.09.02.01.001	93	2018	1484	RIVERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA IMU 2013 COMUNE DI MINTURNO	107,00	0,00	0,00	107,00
1.09.99.01.001	582	2018	1371	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
1.09.99.01.001	582	2018	1381	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
1.09.99.04.001	585	2018	1502	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.99.04.001	603	2018	1402	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA QUALE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NOMINATIVI VARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.10.99.99.999	157	2014	385	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
1.10.99.99.999	157	2014	388	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
1.10.99.99.999	157	2014	394	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
1.10.99.99.999	157	2014	395	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
1.10.99.99.999	157	2014	400	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
1.10.99.99.999	157	2014	1108	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
1.10.99.99.999	157	2017	177	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
1.10.99.99.999	157	2017	186	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
1.10.99.99.999	157	2017	187	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
1.10.99.99.999	157	2017	209	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 94/2016 CAPPELLI ANDREA	1.010,55	0,00	0,00	1.010,55
1.10.99.99.999	157	2017	239	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	157	2017	240	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
1.10.99.99.999	157	2017	283	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
1.10.99.99.999	157	2017	318	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
1.10.99.99.999	157	2017	1103	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
1.10.99.99.999	157	2017	1121	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
1.10.99.99.999	157	2017	1167	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
1.10.99.99.999	157	2018	983	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
1.10.99.99.999	157	2018	1363	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
1.10.99.99.999	157	2018	1382	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
1.10.99.99.999	157	2018	1400	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
1.10.99.99.999	157	2018	1449	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	157	2018	1605	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
1.10.99.99.999	157	2018	1606	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
1.10.99.99.999	158	2014	370	FORNITURA SISTEMA DI PESATURA A DUE PIATTAFORME PER L' ISOLA ECOLOGICA DIVERSI (CODICE GENERICI)	33.255,50	0,00	0,00	33.255,50
1.10.99.99.999	311	2018	1476	ACQUISTO PANNELLI DA POSIZIONARE NELLE AIUOLE COMUNALI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	1.906,36	0,00	0,00	1.906,36
1.10.99.99.999	311	2018	1509	Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di Roma CIG Z5B25F87DA COMUNE DI ROMA CAPITALE	38,52	0,00	0,00	38,52
1.10.99.99.999	311	2018	1510	Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di Latina CIG Z5B25F87DA COMUNE DI LATINA	5,88	0,00	0,00	5,88
1.10.99.99.999	311	2018	1511	Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di San Cesareo CIG Z5B25F87DA COMUNE DI SAN CESAREO	5,88	0,00	0,00	5,88
1.10.99.99.999	521	2018	1358	ACQUISTO MATERIALE DI STUDIO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MAGGIOLI SPA	78,20	0,00	0,00	78,20
1.10.99.99.999	524	2018	1559	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
1.10.99.99.999	524	2018	1560	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
1.10.99.99.999	524	2018	1561	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
1.10.99.99.999	545	2017	855	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016 DEI RESIDUI 2014 D.G.R. n. 360 del 25 ottobre 2016 DIVERSI (CODICE GENERICI)	28.429,96	5.450,00	0,00	22.979,96

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	556	2018	494	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
1.10.99.99.999	565	2018	1444	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
1.10.99.99.999	565	2018	1445	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
1.10.99.99.999	600	2018	1052	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERIC)	190.753,00	0,00	0,00	190.753,00
1.10.99.99.999	600	2018	1107	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
1.10.99.99.999	600	2018	1614	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 GENERIC)	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1.10.99.99.999	601	2018	1642	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
1.10.99.99.999	648	2018	1594	SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. BASSI MASSIMO	6.267,87	0,00	0,00	6.267,87
1.10.99.99.999	648	2018	1595	SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DIVERSI (CODICE GENERIC)	6.782,34	0,00	0,00	6.782,34
1.10.99.99.999	648	2018	1596	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	648	2018	1597	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
1.10.99.99.999	1000	2018	951	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
1.10.99.99.999	1000	2018	1573	ATTIVITA' RICOGNITIVA -GESTIONE FINANZIARIA POST-DISSESTO-Esercizio 2018 NOMINATIVI VARI	2.175.617,73	0,00	0,00	2.175.617,73
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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.04.002	358	2014	904	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
2.02.01.04.002	1821	2018	1081	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
2.02.01.09.001	409	2017	346	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
2.02.01.09.001	409	2017	351	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
2.02.01.09.001	409	2017	357	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
2.02.01.09.001	409	2017	358	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
2.02.01.09.001	409	2017	359	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
2.02.01.09.001	409	2017	388	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
2.02.01.09.001	409	2017	389	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
2.02.01.09.001	409	2017	391	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
2.02.01.09.001	409	2017	398	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
2.02.01.09.001	409	2017	399	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
2.02.01.09.002	409	2017	410	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	368	2016	462	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
2.02.01.09.003	368	2018	420	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
2.02.01.09.003	621	2018	790	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
2.02.01.09.003	621	2018	1577	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
2.02.01.09.003	621	2018	1607	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
2.02.01.09.003	621	2018	1624	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
2.02.01.09.011	404	2012	1213	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
2.02.01.09.012	357	2017	680	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
2.02.01.09.012	357	2018	933	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
2.02.01.09.012	386	2012	61	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
2.02.01.09.012	386	2013	245	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRDA URBANE ED EXTRAURBANE - CARCONE GIUSEPPE S.R.L.	6.898,25	0,00	0,00	6.898,25
2.02.01.09.012	386	2015	997	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	398	2018	421	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DIVERSI (CODICE GENERICO)	20.502,53	19.120,82	0,00	1.381,71
2.02.01.09.012	409	2017	775	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.633,61	3.806,40	0,00	29.827,21
2.02.01.09.012	409	2017	912	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
2.02.01.09.012	409	2018	433	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
2.02.01.09.012	409	2018	438	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
2.02.01.09.012	409	2018	1239	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
2.02.01.09.012	411	2015	563	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
2.02.01.09.012	566	2018	682	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
2.02.01.09.012	566	2018	1086	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
2.02.01.09.012	566	2018	1129	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
2.02.01.09.014	392	2008	5065	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
2.02.01.09.014	392	2014	756	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	392	2014	757	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
2.02.01.09.014	395	2015	255	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
2.02.01.09.014	409	2017	776	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
2.02.01.09.014	411	2013	23	GEMMO S.P.A.	525,36	0,00	0,00	525,36
2.02.01.09.014	411	2015	57	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.491,10	0,00	0,00	5.491,10
2.02.01.09.015	357	2018	1206	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
2.02.01.09.015	427	2011	1145	LAVORI RIPRISTINO LOCULI VIABILITA' ED IMPIANTI CIMITERO DI B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.968,51	2.682,23	0,00	286,28
2.02.01.09.015	427	2012	494	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CATASTO CIMITERIALE DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.552,31	0,00	0,00	13.552,31
2.02.01.09.015	427	2012	689	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
2.02.01.09.015	427	2014	369	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.155,60	0,00	0,00	11.155,60
2.02.01.09.015	427	2017	31	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
2.02.01.09.015	427	2017	419	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
2.02.01.09.015	427	2017	421	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO)	33.580,38	0,00	0,00	33.580,38

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.015	427	2017	435	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. DIVERSI (CODICE GENERICO)	40.278,38	0,00	0,00	40.278,38
2.02.01.09.015	427	2018	1291	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
2.02.01.09.016	373	2014	758	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 65-87 IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.341,07	0,00	0,00	28.341,07
2.02.01.09.016	375	2015	299	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE DIVERSI (CODICE GENERICO)	27.061,78	0,00	0,00	27.061,78
2.02.01.09.016	375	2016	595	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
2.02.01.09.016	413	2011	1128	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
2.02.01.09.018	357	2015	931	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
2.02.01.09.018	372	2013	891	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - DIVERSI (CODICE GENERICO)	23.760,97	0,00	0,00	23.760,97
2.02.01.09.018	372	2017	443	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
2.02.01.09.018	411	2013	30	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
2.02.01.09.999	357	2018	52	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	357	2018	1125	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
2.02.01.09.999	357	2018	1275	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
2.02.01.09.999	375	2016	594	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
2.02.01.09.999	409	2017	779	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
2.02.01.09.999	409	2018	445	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
2.02.01.09.999	411	2014	763	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
2.02.01.09.999	411	2018	430	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
2.02.01.09.999	411	2018	1011	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
2.02.01.09.999	411	2018	1289	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATAMENTO 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
2.02.01.09.999	420	2014	1066	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	420	2016	604	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CABINA MT/BT SITA IN LOCALITA' MORELLE GREEN PLANET SRL	378,20	0,00	0,00	378,20
2.02.01.09.999	420	2016	732	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
2.02.01.09.999	566	2018	967	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
2.02.01.09.999	566	2018	1355	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
2.02.01.09.999	615	2018	767	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
2.02.01.09.999	615	2018	1466	LAVORI DI RECUPERO DELLA EX TORRE DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BORGO HERMADA - CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.999	616	2018	768	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
2.02.01.09.999	616	2018	1038	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
2.02.01.09.999	617	2018	769	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
2.02.01.09.999	626	2018	944	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	626	2018	1288	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
2.02.01.99.999	390	2008	2395	INTERVENTO P.R.U. ZONA CALACATORE C.REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO)	8.782,05	0,00	0,00	8.782,05
2.02.01.99.999	390	2016	598	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
2.03.01.01.999	406	2018	1030	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE DI MICCO GASPARE	34.789,86	0,00	0,00	34.789,86
2.03.01.01.999	406	2018	1031	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE MESTRINARO GABRIELE	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80
2.03.01.01.999	406	2018	1067	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
2.03.01.01.999	528	2017	841	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
2.03.01.01.999	543	2017	704	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
2.03.01.01.999	543	2018	432	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
2.03.01.01.999	605	2018	1418	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
2.03.01.01.999	605	2018	1419	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.01.01.999	605	2018	1420	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. GIEMI SRLS	41.845,02	0,00	0,00	41.845,02
2.03.01.01.999	605	2018	1421	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
2.03.01.01.999	605	2018	1424	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
2.03.01.01.999	605	2018	1427	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
2.03.01.01.999	605	2018	1433	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
2.03.01.01.999	605	2018	1434	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
2.03.01.01.999	605	2018	1435	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
2.03.01.01.999	605	2018	1436	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. SEVERA CARLO	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2.03.01.01.999	605	2018	1437	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
2.03.01.01.999	605	2018	1438	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
2.03.01.01.999	605	2018	1439	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
2.03.01.01.999	605	2018	1620	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.01.01.999	605	2018	1621	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
2.03.01.01.999	605	2018	1622	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
2.03.01.01.999	605	2018	1623	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
2.03.01.04.001	620	2018	913	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
2.04.01.01.999	547	2018	436	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
2.05.99.99.999	422	2012	1338	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
2.05.99.99.999	544	2017	908	FORNITURA DI PIASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI PALLOTTA FABIO	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
2.05.99.99.999	563	2018	1130	AFFIDAMENTO ADDESTRAMENTO PERSONALE USO MACCHINA TRACCIALINEE PENSIERO SEGNALETICA STRADALE	488,00	0,00	0,00	488,00
2.05.99.99.999	563	2018	1139	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
2.05.99.99.999	563	2018	1392	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA WINTRONIC Srl	976,99	0,00	0,00	976,99
2.05.99.99.999	563	2018	1404	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TURNI E SERVIZI SISMIC SISTEMI SRL	8.479,00	0,00	0,00	8.479,00
2.05.99.99.999	563	2018	1422	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
2.05.99.99.999	563	2018	1423	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. UNIPAM SRL	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.05.99.99.999	563	2018	1489	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
2.05.99.99.999	563	2018	1514	Impegno di spesa. Atto di somma urgenza. TERCOM SRL	266,31	0,00	0,00	266,31
2.05.99.99.999	563	2018	1541	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
2.05.99.99.999	614	2018	805	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
2.05.99.99.999	614	2018	1013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CLIMATIZZATORI 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
2.05.99.99.999	614	2018	1262	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA. TIM S.P.A.	7.063,90	0,00	0,00	7.063,90
2.05.99.99.999	638	2018	1238	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
2.05.99.99.999	638	2018	1408	ACQUISTO PISTA DA SKATE E N. 2 DONDOLI MACAGI SRL	48.739,00	0,00	0,00	48.739,00
2.05.99.99.999	638	2018	1414	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
2.05.99.99.999	638	2018	1486	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
2.05.99.99.999	638	2018	1508	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
2.05.99.99.999	638	2018	1550	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.05.99.99.999	638	2018	1574	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
2.05.99.99.999	638	2018	1575	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
2.05.99.99.999	638	2018	1582	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
2.05.99.99.999	638	2018	1585	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
2.05.99.99.999	638	2018	1586	REALIZZAZIONE DI BAU-PARK SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	43.798,00	0,00	0,00	43.798,00
2.05.99.99.999	638	2018	1587	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
2.05.99.99.999	638	2018	1603	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER SCUOLA MATERNA LOCALITA' LA FIORA MACAGI SRL	32.845,50	0,00	0,00	32.845,50
2.05.99.99.999	638	2018	1604	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE FITNESS BENITO ARREDO URBANO SRL	27.125,48	0,00	0,00	27.125,48
2.05.99.99.999	638	2018	1608	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
2.05.99.99.999	638	2018	1618	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
2.05.99.99.999	638	2018	1619	Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di Viale della Vittoria - lato marciapiedi. DIPENDENTI COMUNALI	1.949,11	0,00	0,00	1.949,11
2.05.99.99.999	638	2018	1626	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.01.01.999	1841	2018	1643	MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO VIA BADINO DIVERSI (CODICE GENERICI)	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	500	2017	1336	ADEGUAMENTO SPLIT PARTITRE DI GIRO DIVERSI (CODICE GENERICO)	12.196,88	0,00	0,00	12.196,88
7.01.01.02.001	500	2018	78	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 ERARIO DELLO STATO - IVA	1.877.607,03	1.972.062,66	600.000,00	505.544,37
7.01.02.01.001	435	2016	351	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.731,96	0,00	0,00	2.731,96
7.01.02.01.001	435	2016	352	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT DIVERSI (CODICE GENERICO)	333.275,19	0,00	0,00	333.275,19
7.01.02.01.001	435	2017	53	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 ERARIO DELLO STATO - IRPEF	77.631,25	16.465,20	0,00	61.166,05
7.01.02.01.001	435	2017	215	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI DIVERSI (CODICE GENERICO)	188.126,16	0,00	0,00	188.126,16
7.01.02.01.001	435	2017	217	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.824,30	0,00	0,00	10.824,30
7.01.02.01.001	435	2017	381	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL ERARIO DELLO STATO - IRPEF	58.446,55	0,00	0,00	58.446,55
7.01.02.01.001	435	2017	382	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DELLA OSL ERARIO DELLO STATO - IRPEF	72.731,81	0,00	0,00	72.731,81
7.01.02.01.001	435	2018	79	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 ERARIO DELLO STATO - IRPEF	100.000,00	282.482,07	200.000,00	17.517,93
7.01.02.01.001	435	2018	80	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
7.01.02.01.001	435	2018	81	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	180.000,00	157.028,04	0,00	22.971,96
7.01.02.01.001	435	2018	948	ESPROPRIO ROMANO GIORGIO ERARIO DELLO STATO - IRPEF	4.340,37	0,00	0,00	4.340,37
7.01.02.01.001	435	2018	1634	COMPENSO OCCASIONALE VICARO DIEGO	552,00	0,00	0,00	552,00
7.01.02.02.001	434	2017	210	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI DIVERSI (CODICE GENERICO)	73.177,89	0,00	0,00	73.177,89
7.01.02.02.001	434	2017	211	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	5.919,72	0,00	0,00	5.919,72
7.01.02.02.001	434	2017	213	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	634,64	0,00	0,00	634,64

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	434	2018	89	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
7.01.02.02.001	434	2018	90	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	10.000,00	4.726,77	0,00	5.273,23
7.01.02.02.001	434	2018	91	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI	1.500,00	1.065,36	0,00	434,64
7.01.02.02.001	434	2018	1636	INPS VICARO DIEGO	240,00	0,00	0,00	240,00
7.01.02.99.999	436	2017	218	VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.673,12	975,90	0,00	697,22
7.01.02.99.999	436	2017	219	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40
7.01.02.99.999	436	2017	220	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
7.01.02.99.999	436	2017	221	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
7.01.02.99.999	436	2017	222	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00
7.01.02.99.999	436	2018	82	VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.000,00	11.957,84	0,00	4.042,16
7.01.02.99.999	436	2018	83	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIVERSI (CODICE GENERICO)	6.000,00	4.161,60	0,00	1.838,40
7.01.02.99.999	436	2018	84	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
7.01.02.99.999	436	2018	85	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIVERSI (CODICE GENERICO)	12.000,00	9.850,00	0,00	2.150,00
7.01.02.99.999	436	2018	86	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DIVERSI (CODICE GENERICO)	145.000,00	138.503,00	0,00	6.497,00
7.01.02.99.999	436	2018	87	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.812,00	151,00	0,00	1.661,00
7.01.02.99.999	436	2018	88	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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.01.001	442	2018	609	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
7.02.04.01.001	442	2018	1186	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (COEM). BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	0,00	245,00
7.02.04.01.001	442	2018	1273	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
7.02.04.01.001	442	2018	1633	CONTRIBUTI ANAC GARA 7174270. IMPEGNO D'UFFICIO ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.99.99.999	438	2013	889	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO GIANNOTTI VINCENZO	2.999,75	0,00	0,00	2.999,75
7.02.99.99.999	438	2014	1094	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
7.02.99.99.999	438	2014	1102	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
7.02.99.99.999	438	2014	1103	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
7.02.99.99.999	438	2014	1120	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
7.02.99.99.999	438	2014	1148	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
7.02.99.99.999	438	2014	1181	RIVERSAMENTO TRIBUTO 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
7.02.99.99.999	438	2014	1182	RIVERSAMENTO TRIBUTO TARES 2014 GIRO 102168937 INCASSI PER PROV. DAL 3440 AL 3630. PROVINCIA DI LATINA	184,24	0,00	0,00	184,24
7.02.99.99.999	438	2014	1193	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.3706 AL N.3991. PROVINCIA DI LATINA	6.316,74	0,00	0,00	6.316,74

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.99.99.999	438	2014	1210	TRIBUTO 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
7.02.99.99.999	438	2014	1211	TRIBUTO 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
7.02.99.99.999	438	2014	1217	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.4000 AL N.4131. PROVINCIA DI LATINA	3.397,52	0,00	0,00	3.397,52
7.02.99.99.999	438	2014	1360	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. PROVINCIA DI LATINA	785,76	0,00	0,00	785,76
7.02.99.99.999	438	2014	1361	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
7.02.99.99.999	438	2014	1363	TRIBUTO TIA ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	36.719,81	0,00	0,00	36.719,81
7.02.99.99.999	438	2014	1364	TRIBUTO TARES ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	19.044,89	0,00	0,00	19.044,89
7.02.99.99.999	438	2015	609	ASSEGNO NON RISCOSSO GIAMMARCO C. LIBRI DI TESTO. DIVERSI (CODICE GENERICO)	86,10	0,00	0,00	86,10
7.02.99.99.999	438	2015	677	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2015. PROVINCIA DI LATINA	153.322,13	58.228,46	0,00	95.093,67
7.02.99.99.999	438	2015	912	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
7.02.99.99.999	438	2015	1369	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
7.02.99.99.999	438	2015	1370	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2015 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA	14.936,83	0,00	0,00	14.936,83
7.02.99.99.999	438	2015	1383	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
7.02.99.99.999	438	2016	825	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 PROVINCIA DI LATINA	285.112,15	161.177,32	0,00	123.934,83

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.99.99.999	438	2016	1402	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
7.02.99.99.999	438	2016	1408	ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-ANNO 2016. DIVERSI (CODICE GENERICO)	44,00	0,00	0,00	44,00
7.02.99.99.999	438	2017	289	LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE CONFERITO AL COMUNE DI SPERLONGA IANNETTI MARTINA	10,09	0,00	0,00	10,09
7.02.99.99.999	438	2017	631	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 (1% TRIBUTO PROVINCIALE) PROVINCIA DI LATINA	93.997,70	77.535,18	0,00	16.462,52
7.02.99.99.999	438	2017	994	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
7.02.99.99.999	438	2017	1331	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
7.02.99.99.999	438	2017	1332	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
7.02.99.99.999	438	2017	1333	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
7.02.99.99.999	438	2018	763	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 (1% TRIBUTO PROVINCIALE) PROVINCIA DI LATINA	92.169,25	0,00	0,00	92.169,25
7.02.99.99.999	438	2018	1216	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE FIUMARA CARMEN	1.217,88	276,60	0,00	941,28
7.02.99.99.999	438	2018	1246	AFFRANCAZIONE. RIMBORSO PER SOMME VERSATE DUE VOLTE. CASSERI OMBRETTA	604,33	0,00	0,00	604,33
7.02.99.99.999	438	2018	1470	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO. REALE ANTONIO	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.99.99.999	438	2018	1481	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER AFFRANCAZIONE CANONE NATURA ENFITEUTICA. PEANO WILMA	222,28	0,00	0,00	222,28

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.99.99.999	438	2018	1516	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL SETTORE NORD -OVEST - VARIANTE PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO CENTRO ITALIA STAMPA SRL	1.211,46	0,00	0,00	1.211,46
7.02.99.99.999	438	2018	1632	RIMBORSO PER SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER VISITA MEDICA PATENTI DI GUIDA. CIOFFI LUCA	18,59	0,00	0,00	18,59
7.02.99.99.999	438	2018	1637	RESTITUZIONE SOMMA PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE - impegno d'ufficio- LUFFARELLI PIA	246,00	0,00	0,00	246,00
7.02.99.99.999	438	2018	1638	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
7.02.99.99.999	438	2018	1639	CHIUSURA MANDATO 977 PIROCCA MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.99.99.999	438	2018	1640	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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	4	2018	304	DIPENDENTI COMUNALI	32.387,80	2.207,81	Aumento impegno
1.01.01.01.002	4	2018	304	DIPENDENTI COMUNALI		30.179,98	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	15	2018	106	DIPENDENTI COMUNALI	44.155,47	44.155,48	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	18	2018	120	DIPENDENTI COMUNALI	26.425,74	26.425,74	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	21	2018	108	DIPENDENTI COMUNALI	70.490,90	70.490,90	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	56	2018	111	DIPENDENTI COMUNALI	106.685,09	106.685,09	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	79	2018	113	DIPENDENTI COMUNALI	72.889,41	72.889,42	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	96	2018	114	DIPENDENTI COMUNALI	52.352,54	52.352,54	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	104	2018	116	DIPENDENTI COMUNALI	53.548,22	53.548,22	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	107	2018	118	DIPENDENTI COMUNALI	43.219,18	43.219,18	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	124	2018	122	DIPENDENTI COMUNALI	132.897,83	132.897,83	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	128	2018	126	DIPENDENTI COMUNALI	22.238,26	23.237,23	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	134	2018	128	DIPENDENTI COMUNALI	125.501,18	125.501,19	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	137	2018	771	DIPENDENTI COMUNALI	56.586,66	0,00	Aumento impegno
1.01.01.01.002	137	2018	904	DIPENDENTI COMUNALI	19.539,54	2.030,00	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.004	141	2018	101	DIPENDENTI COMUNALI	433.791,50	366.208,50	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.004	141	2018	101	DIPENDENTI COMUNALI		64.000,00	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.003	141	2018	1542	DIPENDENTI COMUNALI	68.400,00	210,00	Aumento impegno
1.01.01.01.004	141	2018	1545	DIPENDENTI COMUNALI	11.861,97	594,20	Aumento impegno RETTIFICA D'UFFICIO
1.01.01.01.002	145	2018	98	DIPENDENTI COMUNALI	90.000,04	90.000,04	Aumento impegno Variazione d'ufficio
1.01.01.01.002	149	2018	416	DIPENDENTI COMUNALI	1.735,06	0,00	Aumento impegno
1.01.01.01.004	149	2018	564	DIPENDENTI COMUNALI	9.500,99	0,00	Aumento impegno
1.01.01.01.002	149	2018	596	DIPENDENTI COMUNALI	737,72	0,00	Aumento impegno
1.01.01.01.002	164	2018	307	DIPENDENTI COMUNALI	78.760,19	78.760,19	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	172	2018	129	DIPENDENTI COMUNALI	319.982,02	319.982,02	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.003	174	2017	903	DIPENDENTI COMUNALI	5.312,82	0,00	Aumento impegno
1.01.01.01.002	209	2018	130	DIPENDENTI COMUNALI	22.662,12	22.662,12	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	220	2018	131	DIPENDENTI COMUNALI	103.362,71	103.362,72	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	238	2018	132	DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	21.655,47	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.006	241	2018	133	DIPENDENTI COMUNALI	15.845,56	3.349,79	Aumento impegno
1.01.01.01.006	241	2018	133	DIPENDENTI COMUNALI		12.495,78	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	252	2018	135	DIPENDENTI COMUNALI	22.499,39	22.499,40	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	261	2018	136	DIPENDENTI COMUNALI	20.826,12	20.826,13	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	271	2018	137	DIPENDENTI COMUNALI	55.541,57	55.541,57	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	275	2018	138	DIPENDENTI COMUNALI	71.618,89	71.618,89	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	283	2018	139	DIPENDENTI COMUNALI	11.971,89	11.971,89	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	286	2018	140	DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	21.655,47	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	303	2018	141	DIPENDENTI COMUNALI	146.753,08	146.753,09	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	314	2018	142	DIPENDENTI COMUNALI	72.973,70	72.973,71	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	331	2018	143	DIPENDENTI COMUNALI	25.329,97	25.329,97	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	341	2018	144	DIPENDENTI COMUNALI	43.778,91	43.778,91	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	344	2018	145	DIPENDENTI COMUNALI	87.708,72	87.708,72	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	349	2018	146	DIPENDENTI COMUNALI	21.391,90	21.391,91	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	356	2018	147	DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	21.655,47	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	503	2018	150	DIPENDENTI COMUNALI	91.937,85	91.937,86	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	506	2018	151	DIPENDENTI COMUNALI	29.677,01	29.677,01	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	571	2018	462	DIPENDENTI COMUNALI	192.736,50	192.736,50	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.002	574	2018	309	DIPENDENTI COMUNALI	35.814,48	35.814,48	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.02.002	146	2018	405	DAY RISTOSERVICE SPA	36.500,00	0,00	Aumento impegno
1.01.01.02.002	146	2018	1141	DAY RISTOSERVICE SPA	39.471,64	6,76	Aumento impegno PER ERRORE ERA STATA IMPEGNATA UNA SOMMA INFERIORE RISPETTO A QUELLA DELLA FATTURA
1.01.02.01.003	2	2018	305	DIVERSI (CODICE GENERICO)	925,76	0,00	Aumento impegno
1.01.02.01.003	2	2018	305	DIVERSI (CODICE GENERICO)		925,00	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	2	2018	310	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	7.708,30	527,57	Aumento impegno
1.01.02.01.001	2	2018	310	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.		7.181,48	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	17	2018	153	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	10.509,00	10.509,00	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	17	2018	154	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.271,68	1.271,68	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	20	2018	155	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	6.289,32	6.290,00	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	20	2018	156	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.286,68	1.268,68	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	22	2018	157	DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.776,83	16.776,84	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	22	2018	158	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.492,57	2.492,57	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	55	2018	159	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	25.391,05	25.391,05	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	55	2018	160	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.663,39	3.663,39	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	78	2018	161	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	17.347,68	17.347,68	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	78	2018	162	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.711,09	2.711,09	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	95	2018	163	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	12.459,90	12.459,90	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	95	2018	169	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.331,78	2.331,78	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	103	2018	165	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	12.744,47	12.744,47	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	103	2018	171	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.538,55	1.538,55	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	108	2018	166	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	10.286,16	10.286,15	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	108	2018	172	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.241,72	1.241,72	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	125	2018	167	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	31.629,68	31.629,69	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	125	2018	173	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.397,92	4.397,92	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	126	2018	168	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.411,58	5.402,59	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	126	2018	175	DIVERSI (CODICE GENERICO)	876,04	867,04	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	135	2018	164	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.056,00	4.056,00	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	135	2018	170	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	29.869,28	49,98	Aumento impegno
1.01.02.01.001	135	2018	170	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.		29.819,29	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	139	2018	905	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.724,00	460,00	Aumento impegno
1.01.02.01.001	142	2018	102	DIVERSI (CODICE GENERICO)	182.918,33	127.081,67	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	142	2018	102	DIVERSI (CODICE GENERICO)		72.088,21	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	142	2018	103	DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.520,18	7.479,82	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	142	2018	103	DIVERSI (CODICE GENERICO)		3.117,97	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	144	2018	99	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	21.420,01	21.420,01	Aumento impegno Variazione d'ufficio
1.01.02.01.003	144	2018	100	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.942,00	3.942,00	Aumento impegno Variazione d'ufficio
1.01.02.01.001	151	2018	565	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.261,24	0,00	Aumento impegno
1.01.02.01.003	165	2018	306	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.439,79	0,00	Aumento impegno
1.01.02.01.003	165	2018	306	DIVERSI (CODICE GENERICO)		2.439,79	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	165	2018	311	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	18.744,92	18.744,92	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	173	2018	174	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	76.155,72	76.155,72	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	173	2018	189	DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.556,12	11.556,12	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	208	2018	176	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.393,58	5.393,59	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	208	2018	190	DIVERSI (CODICE GENERICO)	652,67	652,67	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	218	2018	177	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.729,32	3.729,32	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	218	2018	188	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	24.600,32	24.600,32	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	237	2018	178	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.056,79	1.056,79	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	237	2018	191	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.154,00	5.153,99	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	242	2018	181	DIVERSI (CODICE GENERICO)	771,36	53,39	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.003	242	2018	181	DIVERSI (CODICE GENERICO)		717,97	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	242	2018	193	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	3.771,24	1.000,00	Aumento impegno
1.01.02.01.001	242	2018	193	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.		105,34	Aumento impegno
1.01.02.01.001	242	2018	193	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.		2.665,90	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	251	2018	183	DIVERSI (CODICE GENERICO)	636,38	646,38	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	251	2018	195	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.354,85	5.364,86	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	260	2018	185	DIVERSI (CODICE GENERICO)	809,15	809,15	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	260	2018	196	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	4.956,62	4.956,62	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	273	2018	187	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.233,19	2.233,19	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	273	2018	197	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	13.218,89	13.218,89	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	274	2018	198	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.484,60	2.484,60	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	274	2018	200	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	17.045,29	17.045,29	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	282	2018	199	DIVERSI (CODICE GENERICO)	343,94	343,94	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	282	2018	202	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.849,31	2.849,30	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	287	2018	179	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.154,00	5.153,99	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	287	2018	201	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.056,79	1.056,79	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	304	2018	180	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	34.927,23	34.927,24	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	304	2018	203	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.012,82	5.012,82	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	313	2018	182	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	17.367,74	17.367,75	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	313	2018	205	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.512,66	2.512,66	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	333	2018	184	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	6.028,53	6.028,54	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	333	2018	192	DIVERSI (CODICE GENERICO)	727,79	727,79	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	340	2018	186	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	10.419,38	10.419,67	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	340	2018	194	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.911,29	1.911,59	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	345	2018	204	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	20.874,67	20.874,67	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	345	2018	207	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.946,67	2.946,67	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	351	2018	206	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.091,27	5.091,26	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	351	2018	209	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.041,39	1.041,39	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	354	2018	208	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	5.154,00	5.153,99	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	354	2018	211	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.056,79	1.056,79	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	504	2018	210	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	21.881,21	21.881,21	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	504	2018	212	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.666,53	3.666,53	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	507	2018	213	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.206,26	343,76	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.003	507	2018	213	DIVERSI (CODICE GENERICO)		1.206,26	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	507	2018	214	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	4.215,00	2.848,13	Aumento impegno
1.01.02.01.001	507	2018	214	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.		7.063,12	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.003	575	2018	308	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.747,75	0,00	Aumento impegno
1.01.02.01.003	575	2018	308	DIVERSI (CODICE GENERICO)		1.747,75	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.01.001	575	2018	312	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	8.523,85	8.523,84	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	23	2018	104	DIPENDENTI COMUNALI	163,98	163,98	Aumento impegno
1.01.02.02.001	57	2018	105	DIPENDENTI COMUNALI	1.587,78	1.587,78	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	80	2018	107	DIPENDENTI COMUNALI	697,20	697,20	Aumento impegno variazione d'ufficio
1.01.02.02.001	94	2018	109	DIPENDENTI COMUNALI	2.713,26	2.713,26	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	105	2018	110	DIPENDENTI COMUNALI	420,48	420,48	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	123	2018	112	DIPENDENTI COMUNALI	250,26	250,26	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	171	2018	115	DIPENDENTI COMUNALI	215,76	215,76	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	236	2018	117	DIPENDENTI COMUNALI	121,08	121,08	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	262	2018	119	DIPENDENTI COMUNALI	214,62	214,62	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	276	2018	121	DIPENDENTI COMUNALI	401,64	401,64	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	305	2018	124	DIPENDENTI COMUNALI	1.009,98	1.009,98	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	346	2018	125	DIPENDENTI COMUNALI	281,52	281,52	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	350	2018	127	DIPENDENTI COMUNALI	308,64	308,64	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	505	2017	477	DIPENDENTI COMUNALI	370,71	0,00	Aumento impegno
1.01.02.02.001	505	2018	148	DIPENDENTI COMUNALI	1.935,84	0,00	Aumento impegno
1.01.02.02.001	505	2018	148	DIPENDENTI COMUNALI		1.935,84	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	508	2017	478	DIPENDENTI COMUNALI	65,10	0,00	Aumento impegno
1.01.02.02.001	508	2018	149	DIPENDENTI COMUNALI	571,08	0,00	Aumento impegno
1.01.02.02.001	508	2018	149	DIPENDENTI COMUNALI		214,08	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.001	572	2018	463	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	45.871,30	45.871,27	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.02.02.003	572	2018	464	DIVERSI (CODICE GENERICO)	11.262,87	11.262,87	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.02.01.01.001	156	2018	94	REGIONE LAZIO - IRAP	225.000,00	65.000,00	Aumento impegno
1.02.01.01.001	156	2018	94	REGIONE LAZIO - IRAP		289.490,00	Aumento impegno Variazione d'ufficio
1.02.01.99.999	91	2018	215	AGENZIA DELLE ENTRATE	224,81	0,00	Aumento impegno
1.02.01.99.999	91	2018	283	AGENZIA DELLE ENTRATE	675,00	0,00	Aumento impegno
1.02.01.99.999	91	2018	336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LATINA	160,33	0,00	Aumento impegno
1.02.01.99.999	91	2018	336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LATINA		0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	6	2017	264	BAR DUOMO DI GERMANI INGRID	228,45	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	7	2017	1289	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	518,50	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.001	59	2017	1208	WINTRONIC Srl	98,21	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	59	2018	242	ORIZZONTE TERCOM SRL	150,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.014	59	2018	256	MAGGIOLI SPA	2.658,38	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.001	59	2018	472	IPPO SERVICE S.R.L.S.	2.418,65	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.001	59	2018	472	IPPO SERVICE S.R.L.S.		0,01	Aumento impegno
1.03.01.02.999	59	2018	499	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	793,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	59	2018	499	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE		0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.001	59	2018	515	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	489,22	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.001	59	2018	527	NONSOLOCARTA S.A.S.	1.899,24	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	69	2018	413	ANXUR TOURS SRL	340,10	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.014	109	2018	258	MAGGIOLI SPA	297,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.014	129	2018	77	PREFETTURA DI LATINA	110,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.014	129	2018	300	PREFETTURA DI LATINA	110,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.014	129	2018	595	PREFETTURA DI LATINA	110,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	210	2018	621	AZZURRO FRANCESCO di AZZURRO RICCARDO	329,40	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	265	2018	266	PARKEON SPA	633,18	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.007	265	2018	394	PARKEON SPA	549,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.007	265	2018	457	PARK SERVICE IMPERIA DI SPOSATO MARCO	1.006,13	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	265	2018	519	PARKEON SPA	198,85	13,17	Aumento impegno IMPEGNO INSUFFICIENTE A COPRIRE L'ANNUALITA' 2018
1.03.01.02.014	277	2018	476	MAGGIOLI SPA	254,00	200,00	Aumento impegno
1.03.01.02.014	277	2018	476	MAGGIOLI SPA		0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	294	2018	356	EVEN GARDEN S.R.L.S.U.	100,00	0,00	Aumento impegno
1.03.01.02.999	334	2018	452	ARGEMA S.R.L.	3.118,32	0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.001	8	2018	92	AMMINISTRATORI COMUNALI	87.354,36	87.354,36	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.03.02.01.001	8	2018	93	REGIONE LAZIO - IRAP	7.425,12	7.425,12	Aumento impegno VARIAZIONE D'UFFICIO
1.03.02.01.001	8	2018	364	AMMINISTRATORI COMUNALI	36.800,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.001	8	2018	365	REGIONE LAZIO - IRAP	3.200,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.001	8	2018	365	REGIONE LAZIO - IRAP		0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.002	9	2017	1292	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.500,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.002	9	2018	337	FRANCIA LATTICINI SPA	1.075,78	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.01.008	10	2018	334	DIVERSI (CODICE GENERICO)	26.250,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.008	10	2018	334	DIVERSI (CODICE GENERICO)		0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.008	12	2018	30	DIVERSI (CODICE GENERICO)	50.034,60	0,00	Aumento impegno
1.03.02.01.008	12	2018	58	DIVERSI (CODICE GENERICO)	435,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.999	258	2018	236	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA USCITA	7.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.999	258	2018	252	A.R. LIGHTING SRL	4.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	353	G.S.C.TERRACINA DESCO	3.500,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	386	ASSOCIAZIONE CULTURALE " AMICI DELL' ARTE ONLUS"	10.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	450	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TERRACINA	10.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	475	COMUNE DI SIENA	300,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	475	COMUNE DI SIENA		0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	483	ASSOCIAZIONE WINE & FOOD PROMOTION	5.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	501	RETE DI IMPRESE DENOMINATA "LA VIA DEL GUSTO"	14.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	502	ASSOCIAZIONE CULTURALE BUCOLICA	10.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	525	COMITATO GEMELLAGGI DI TERRACINA	4.220,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.02.005	258	2018	525	COMITATO GEMELLAGGI DI TERRACINA		0,00	Aumento impegno
1.03.02.03.999	200	2018	558	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	106.496,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.03.999	200	2018	559	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	25.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.04.999	32	2018	481	FONDAZIONE LOGOS PA	4.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	219	ACQUALATINA SPA	18.282,79	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	219	ACQUALATINA SPA		0,14	Aumento impegno
1.03.02.05.006	152	2018	220	ESTRA ENERGIE SRL	13.134,83	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.006	152	2018	289	ENEL ENERGIA SPA	27,06	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	299	ACQUALATINA SPA	50.532,54	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.006	152	2018	344	ESTRA ENERGIE SRL	18.946,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	384	ACQUALATINA SPA	11.784,29	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.006	152	2018	453	ESTRA ENERGIE SRL	19.940,35	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	555	ACQUALATINA SPA	2.099,92	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	570	ACQUALATINA SPA	3.315,21	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.006	152	2018	576	ESTRA ENERGIE SRL	37.303,77	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	593	ACQUALATINA SPA	4.226,48	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	604	ACQUALATINA SPA	21.024,85	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.006	152	2018	619	ESTRA ENERGIE SRL	1.213,90	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.005	152	2018	652	ACQUALATINA SPA	22.952,66	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.005	152	2018	915	ACQUALATINA SPA	2.951,22	38.231,90	Aumento impegno INTEGRATA CON DET. N. PRATICA 1400 DEL 07/09/2018
1.03.02.05.004	152	2018	1182	ENEL SOLE SRL	289,90	10,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	185	2018	566	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	20.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	185	2018	566	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA		0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	267	2017	805	CITY GREEN LIGHT SRL	282.672,91	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2017	1201	DIVERSI (CODICE GENERICO)	42.858,82	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	152	ENEL SOLE SRL	149,45	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	218	ENEL ENERGIA SPA	44.874,73	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	222	EDISON ENERGIA SPA	6,48	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	237	ENEL ENERGIA SPA	42.347,91	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	278	ENEL SOLE SRL	149,45	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	297	ENEL ENERGIA SPA	11.682,69	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	298	ENEL ENERGIA SPA	912,87	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	362	ENEL ENERGIA SPA	26.369,76	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	381	ENEL ENERGIA SPA	1.068,64	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	404	ENEL ENERGIA SPA	36.912,51	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	408	ENEL SOLE SRL	149,45	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	477	ENEL SOLE SRL	149,45	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	488	CITY GREEN LIGHT SRL	1.021.032,65	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	575	ENEL SOLE SRL	149,45	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	620	ENEL ENERGIA SPA	1.328,85	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	663	ENEL ENERGIA SPA	60.919,11	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.004	267	2018	776	DIVERSI (CODICE GENERICO)	570,01	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	557	2017	1308	DIVERSI (CODICE GENERICO)	706.768,39	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	557	2018	1106	SOES S.P.A.	85.308,80	0,01	Aumento impegno
1.03.02.05.999	559	2017	1291	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	11.135,92	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	559	2017	1300	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	13.650,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	579	2018	361	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	736,46	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	579	2018	400	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	836,42	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.999	579	2018	496	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	645,17	0,00	Aumento impegno
1.03.02.05.999	579	2018	641	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	483,88	0,00	Aumento impegno
1.03.02.07.001	68	2018	375	IPAB SS. ANNUNZIATA	4.242,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.07.008	97	2018	41	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	4.791,48	0,00	Aumento impegno
1.03.02.07.001	131	2018	246	TAMBURRO LIVIO	7.416,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.07.999	187	2017	1307	S.T.T. S.R.L.	9.522,10	0,00	Aumento impegno
1.03.02.07.001	292	2018	495	SCISCIONE GIANFRANCO	14.192,31	0,00	Aumento impegno
1.03.02.07.999	292	2018	612	CONDOMINIO BORGO VODICE	67,90	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2017	1014	GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	300,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.006	40	2018	231	OMT OFFICINA MECCANICA TITOCCI	326,96	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	254	PNEUS SERVICE SRL	191,44	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	293	PNEUS SERVICE SRL	422,22	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	293	PNEUS SERVICE SRL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	294	PNEUS SERVICE SRL	184,05	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	332	MASTERCAR	114,90	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	378	MASTERCAR	1.295,64	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	415	AVELLI STEFANO	1.261,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	449	PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	955,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	498	SAVERIO MECCANICA SRL	994,02	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.005	40	2018	550	PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	100,00	0,92	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	551	MASTERCAR	524,92	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	737	NUOVA CARROZZERIA APPIA SRL	1.037,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.001	40	2018	738	GIULIANO MOTO S.R.L.	80,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.004	115	2017	227	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.600,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	115	2018	217	DI FABIO RENATO E FIGLI SNC	11.135,67	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	115	2018	249	CE.DI. SAS di CECI RENATO e BIANCHI M.B.	163,65	110,24	Aumento impegno
1.03.02.09.004	115	2018	259	DEL DUCA BENEDETTO	18.056,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.004	115	2018	259	DEL DUCA BENEDETTO		0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	115	2018	296	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.662,84	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	115	2018	323	GUIDO COSTRUZIONI S.R.L.	11.468,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.004	115	2018	339	NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI	7.281,57	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	115	2018	490	DEL DUCA BENEDETTO	4.636,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.011	115	2018	651	PONTINA INFISSI S.N.C. DI PALOMBI ANGELO & PALOMBI AGNESE ILENIA	3.269,60	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	119	2018	455	D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	6.645,03	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	119	2018	636	D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	6.645,03	0,00	Aumento impegno
1.03.02.09.008	628	2018	690	D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	11.590,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	13	2018	622	LAB4 SRL	20.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	30	2018	485	NOMINATIVI VARI	2.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	30	2018	514	SIMONELLI ROBERTO	1.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	63	2018	255	D'ARCANGELO VINCENZO PIETRO	150,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	63	2018	390	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.416,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	63	2018	478	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.361,52	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	63	2018	508	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.343,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	98	2018	47	TUV ITALIA S.R.L.	3.812,50	2.385,51	Aumento impegno INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA 14001:2015
1.03.02.11.004	98	2018	248	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	98	2018	281	HOTEL TORRE DEL SOLE	513,61	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	98	2018	281	HOTEL TORRE DEL SOLE		0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	98	2018	557	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	98	2018	635	FEE ITALIA	1.270,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	98	2018	710	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	2.671,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	99	2018	216	DIPENDENTI COMUNALI	1.200,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	118	2018	330	OLIVA MARCIANO	5.000,00	5.000,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	118	2018	330	OLIVA MARCIANO		0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	118	2018	330	OLIVA MARCIANO		0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	290	2018	516	FIUMARA CARMEN	1.700,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	290	2018	517	ABATERUSSO ANTONIO	1.300,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	455	2018	366	CENTRO SERVIZI STENOPIA ROMA SNC	4.880,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	456	2017	620	CITY GREEN LIGHT SRL	63.312,54	0,00	Aumento impegno
1.03.02.11.999	609	2018	777	FONDAZIONE LOGOS PA	3.294,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.13.002	100	2018	335	C.R. APPALTI SRL	35.111,60	0,00	Aumento impegno
1.03.02.13.002	100	2018	454	C.R. APPALTI SRL	53.820,30	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.006	213	2018	350	COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	60.320,71	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.006	213	2018	456	COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	63.662,73	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.006	213	2018	594	COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	63.375,09	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.006	213	2018	640	COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL	4.846,55	50.000,00	Aumento impegno
1.03.02.15.006	213	2018	640	COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.002	214	2018	371	CO.TR.I. SCARL	520.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.002	214	2018	371	CO.TR.I. SCARL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2017	472	CO.TR.I. SCARL	50.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	367	CO.TR.I. SCARL	40.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	368	CO.TR.I. SCARL	50.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	369	CO.TR.I. SCARL	55.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	369	CO.TR.I. SCARL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	370	CO.TR.I. SCARL	20.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	370	CO.TR.I. SCARL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.001	270	2018	568	CO.TR.I. SCARL	880,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	225	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	8.658.099,96	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	226	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	10.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	295	DI MANNO ROBERTO	25,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	295	DI MANNO ROBERTO		0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	326	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	89.455,08	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	396	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	2.591,73	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	451	UPPERCOM S.R.L.	549,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	531	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	20.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	532	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	70.106,73	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.004	297	2018	534	PERSICHINI RINA	16,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.999	317	2018	388	STUDIO LEGALE COCCIA & ASSOCIATI	4.012,57	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.999	317	2018	388	STUDIO LEGALE COCCIA & ASSOCIATI		0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.999	317	2018	389	STUDIO LEGALE COCCIA & ASSOCIATI	1.048,64	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.999	317	2018	391	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	224.938,79	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.999	335	2018	253	ISTITUTO DI VIGILANZA "PROVINCIA DI LATINA" SRL	8.784,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.15.999	335	2018	253	ISTITUTO DI VIGILANZA "PROVINCIA DI LATINA" SRL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	66	2018	284	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1	5.000,00	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.16.999	66	2018	284	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1		0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	87	2017	1312	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	4.650,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	87	2018	292	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	87	2018	460	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	87	2018	460	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	88	2018	229	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.019,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.16.999	116	2017	39	GATACONSULTING S.R.L.	15.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.006	153	2018	12	TIM S.P.A.	14.097,12	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.001	153	2018	66	OLIVETTI S.P.A.	24.188,22	16.963,98	Aumento impegno RICHIESTA DI INCREMENTO COME DA DETERMINA S.I. N. PRATICA 907 DEL 19/06/2018
1.03.02.19.004	153	2018	329	LINKEM S.P.A.	2.483,70	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.007	153	2018	591	TIM S.P.A.	2.764,77	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.007	153	2018	592	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	1.274,13	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.007	186	2017	702	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	4.849,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.001	186	2018	247	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	5.530,93	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.999	186	2018	276	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.854,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.999	186	2018	482	LEXTEL SPA	317,20	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.999	186	2018	556	OUNET SISTEMI S.R.L.	18.675,76	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.999	186	2018	556	OUNET SISTEMI S.R.L.		0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.999	186	2018	613	DIPENDENTI COMUNALI	260,51	0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.001	186	2018	676	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.355,00	3.355,00	Aumento impegno
1.03.02.19.001	186	2018	676	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL		0,00	Aumento impegno
1.03.02.19.005	186	2018	1053	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.623,40	1.207,80	Aumento impegno INTEGRAZIONE
1.03.02.99.999	38	2018	233	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	671,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	38	2018	234	NUOVA INFORMATION SYSTEM SNC	1.244,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	60	CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	1.400,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	228	ACI DELEGAZIONE DI TERRACINA 2 DI SANGUIGNI ALESSANDRA ILIA	2.079,63	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	228	ACI DELEGAZIONE DI TERRACINA 2 DI SANGUIGNI ALESSANDRA ILIA		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	230	ARPA LAZIO	304,05	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	402	CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	30,00	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	42	2018	530	CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI	600,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	736	BROKERITALIA CONSULTING SRL	6.447,83	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	42	2018	736	BROKERITALIA CONSULTING SRL		200,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	44	2018	656	CENTRO ITALIA STAMPA SRL	969,61	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	44	2018	834	CENTRO ITALIA STAMPA SRL	972,09	0,01	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2017	438	CONCILIAZIONE.NET S.R.L.	48,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2017	441	CONCILIAZIONE.NET S.R.L.	48,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	224	ACCADEMIA NAZIONALE DEL DIRITTO	48,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	227	AGENZIA DELLE ENTRATE	617,75	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	250	ADR INTESA S.R.L.	48,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	270	TABACCHERIA MASCIO MARCO	10.660,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	271	CAGLIOTI MARIA TERESA	451,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	272	SAVELLI MARIANNA	1.500,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.003	45	2018	280	DIVERSI (CODICE GENERICO)	280,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.003	45	2018	280	DIVERSI (CODICE GENERICO)		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	327	STELLA RICHTER ELENA	1.129,55	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	328	STELLA RICHTER PAOLO	1.129,55	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	342	CHIAIESE LUCIA	272,36	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	372	ANGELICCHIO NUNZIA TILLA	180,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	373	TRIPPI FIAMMA	9.759,89	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	487	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	7.295,60	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	503	MEGA' SRL	2.188,68	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	504	MALAFRONTA PASQUALE	284,20	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	505	ACCADEMIA NAZIONALE DEL DIRITTO	48,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	506	ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE.NET SRL	146,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	521	DI TOMMASO EMILIANO	138,78	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	521	DI TOMMASO EMILIANO		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	522	CAPONE BIAGIO	367,36	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	523	ROSSI GIANLUCA	4.231,45	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	567	GIFFENNI EMILIA	154,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	601	DI FONSO SIMONA	65,66	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	602	BAROZZI MATTEO	170,01	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	683	VELOCCI JAMES	80,03	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	45	2018	684	DE MARCHIS AGOSTINA	500,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	712	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	51,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	713	PALMACCI ORFEO	190,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	715	PALAZZI ALESSIA	100,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	756	MINUTILLO ANGELA	3.802,64	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	756	MINUTILLO ANGELA		532,90	Aumento impegno INTEGRAZIONE
1.03.02.99.002	45	2018	757	CERVELLONI LOREDANA	732,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	758	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.002	45	2018	761	AGENZIA DELLE ENTRATE	278,75	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	762	TABACCHERIA MASCI MARCO	1.713,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	45	2018	942	COMUNI VARI	175,22	10,88	Aumento impegno ERA STATA IMPEGNATA PER ERRORE UNA SOMMA INFERIORE RISPETTO A QUELLA PREVISTA
1.03.02.99.999	60	2018	479	VICARO DIEGO	6.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	60	2018	479	VICARO DIEGO		1.470,00	Aumento impegno AUMENTO PER ONERI E INPS
1.03.02.99.999	60	2018	509	UNI IT S.R.L.- GRUPPO UNICREDIT	113,46	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	238	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	357	COPY CENTER di CAIANI ALFREDA	2.684,57	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	357	COPY CENTER di CAIANI ALFREDA		0,01	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	409	DI GIROLAMO FRANCO S.r.l. - Soc. Unipersonale	3.025,60	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	526	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	528	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA	620,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	114	2018	610	SEBACH SRL	475,80	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	302	MAGGIOLI SPA	1.626,26	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	303	DIMO GROUP S.R.L.	28.096,60	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	303	DIMO GROUP S.R.L.		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	324	HDI ASSICURAZIONI SPA	1.300,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	345	NONSOLOCARTA S.A.S.	424,16	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	346	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	268,40	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	347	WINTRONIC Srl	303,88	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	379	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	671,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	382	C.R. APPALTI SRL	1.865,38	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	411	DIVERSI (CODICE GENERICO)	929,61	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.004	132	2018	411	DIVERSI (CODICE GENERICO)		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	513	DIVERSI (CODICE GENERICO)	48.785,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	718	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.534,92	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	132	2018	718	DIVERSI (CODICE GENERICO)		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	778	FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C.	355,14	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	778	FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C.		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	779	EDILBI SRL	198,87	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.004	132	2018	789	VALSIL SRL	447,86	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	184	2018	354	DIVERSI (CODICE GENERICO)	483,65	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	184	2018	354	DIVERSI (CODICE GENERICO)		5,88	Aumento impegno
1.03.02.99.999	212	2018	615	FEE ITALIA	3.780,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	212	2018	654	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	823,50	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	278	2018	469	V.A.L. S.R.L.	7.375,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	278	2018	469	V.A.L. S.R.L.		491,02	Aumento impegno INTEGRZIONE
1.03.02.99.999	278	2018	470	LA MIMOSA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	32.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	337	2018	662	POLIDORI SRL	4.050,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	501	2017	44	COSMOPOL LATINA SRL	994,92	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	501	2018	50	PARKEON SPA	7.246,80	629,78	Aumento impegno INTEGRAZIONE
1.03.02.99.999	501	2018	50	PARKEON SPA		0,00	Aumento impegno Integrata somma con det. 448 del 20/04/2018
1.03.02.99.999	501	2018	268	NONSOLOCARTA S.A.S.	501,42	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	577	2018	721	POSTE ITALIANE S.P.A.	30.000,00	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	577	2018	721	POSTE ITALIANE S.P.A.		0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	581	2018	348	NONSOLOCARTA S.A.S.	214,72	0,00	Aumento impegno
1.03.02.99.999	581	2018	529	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	353,80	0,00	Aumento impegno
1.04.01.01.999	613	2018	512	CONSORZIO TURISTICO TERRACINA D'AMARE	20.865,61	0,00	Aumento impegno
1.04.01.02.999	234	2018	642	VETRERIA VECCIARELLI SRL	1.647,00	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	313	ALEX LIA di CARINGI MASSIMILIANO	13.406,15	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	314	MASTRACCI ANNA	1.887,84	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	315	LIBRI E LIBRI FORMIA SNC di DE MEO MARIA TERESA & C.	24.302,10	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	316	IL NEGOZETTO SRLS	1.943,24	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	578	2018	317	P.C. 2000 SAS DI MARZELLA ISABELLA	456,41	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	318	CARTOLERIA PAGLIALUNGA ENRICO	3.513,24	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	333	COMUNE DI CESANA TORINESE	34,44	0,00	Aumento impegno
1.04.02.05.999	578	2018	614	DI TUTTO UN PO' SNC di DI MAURO A. e LUFFARELLI L.	7.449,54	0,00	Aumento impegno
1.04.03.02.001	318	2018	340	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	156.904,57	0,00	Aumento impegno
1.04.03.02.001	318	2018	349	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	51.085,95	0,00	Aumento impegno
1.04.03.02.001	318	2018	349	AZIENDA SPECIALE TERRACINA		450,00	Aumento impegno INTEGRATA
1.04.03.02.001	318	2018	349	AZIENDA SPECIALE TERRACINA		0,00	Aumento impegno INTEGRATA CON DET. 359 DEL 03/04/2018
1.04.03.02.001	318	2018	664	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	193.190,82	0,00	Aumento impegno
1.07.05.02.999	71	2018	466	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	37.566,95	0,00	Aumento impegno
1.07.05.02.999	71	2018	468	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	87.161,61	0,00	Aumento impegno
1.09.02.01.001	93	2017	1313	NOMINATIVI VARI	1.251,56	0,00	Aumento impegno
1.09.02.01.001	93	2018	285	COMUNE DI FONDI	235,00	0,00	Aumento impegno
1.09.02.01.001	93	2018	286	COMUNE DI VALLECORSIA	234,86	0,00	Aumento impegno
1.09.02.01.001	93	2018	598	NOMINATIVI VARI	2.592,13	0,00	Aumento impegno
1.09.02.01.001	93	2018	795	NOMINATIVI VARI	23.354,89	0,00	Aumento impegno
1.09.02.01.001	93	2018	796	NOMINATIVI VARI	2.562,46	0,00	Aumento impegno
1.09.99.04.001	339	2018	383	FRANCESCHI ERALDO	10.800,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2017	647	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LATINA	288,03	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2017	818	FIORINI ANNA	333,66	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2017	1086	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.248,56	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2018	75	ZAZA d'AULISIO ALFREDO	12.037,74	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2018	76	MARAGONI ADELINDO SILVIANO	12.037,74	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2018	279	TAGLIERI ARMANDO	2.918,24	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2018	319	ROSSI GIANLUCA	36.147,31	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	157	2018	320	AGENZIA DELLE ENTRATE	907,75	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	521	2018	524	MORELLESCHI S.R.L.	400,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	521	2018	629	FORM CONSULTING SAS	1.300,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	542	2018	32	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI TERRACINA	10.000,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	545	2017	855	DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.429,96	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	556	2018	494	CO.TR.I. SCARL	160.000,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	540	GE.VI. S.P.A. - GENERAZIONE VINCENTE SPA	1.313.378,41	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	1000	2018	541	LA MIMOSA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	245.671,78	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	542	SAVELLI MARIA CIVITA	78.167,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	543	SOCIETA' COOPERATIVA 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS	243.504,18	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	545	FALLIMENTO N. 101 15 TRIB. DI LT APSU IMPIANTI S.R.L.	39.298,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	546	TEMPOR SPA	267.278,09	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	547	BIBLION SRL	162.326,41	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	572	COLACINO VINCENZO	374.258,89	0,03	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	573	ZAZA d'AULISIO ALFREDO	184.463,69	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	574	KIBERNETES S.R.L.	90.118,35	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	577	LAZZARO LUIGIA	38.923,69	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	578	LUZI LUIGI	38.923,69	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	579	EURO SCAVI CILIA SRL	179.730,77	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	580	POPOLLA ROBERTO& POPOLLA MARCO SNC	13.655,88	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	580	POPOLLA ROBERTO& POPOLLA MARCO SNC		0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	581	ROSSI STEFANO	61,20	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	582	VILLA SILVANA SPA	37.597,96	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	583	RESIDENZA VILLA CARLA S.R.L.	27.719,95	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	584	COCCIA SILVINO	17.612,08	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	585	DI FABIO RENATO E FIGLI SNC	21.184,20	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	586	ROSATO EUGENIO	44.182,80	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	587	GIORGI LUCREZIA	6.323,09	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	588	CORPO BANDISTICO CITTA' DI TERRACINA	57.459,82	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	589	ARTEGRAF S.A.S. di Giovanni B. Pucci & C.	16.010,84	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	590	COMPANY CONTRACTS SRLS	167.606,66	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	606	IMMOBILGARDEN 2001 S.R.L.	40.134,21	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	607	PERCIBALLI RITA	1.060,60	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	608	NEGOSSI GIAMPIERO	34.261,69	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	616	MANGONI ENIO	1.254,52	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	617	DI PINTO DARIO	1.640,21	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	618	ZERLINI MARIO	3.766,28	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	623	CICERANO IDA	3.030,71	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	624	MANTUA LUIGI	225,90	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	625	ASSOCIAZIONE MODELS AND STARS	7.200,00	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	1000	2018	626	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	35.190,84	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	627	RINALDI SIMONE	124,20	0,01	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	628	CARPIGNOLI RITA	8.083,23	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	630	SAVELLI GIUSEPPE	5.085,95	0,01	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	631	C S A S.R.L.	1.530,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	632	SUBIACO SIMONA	2.226,56	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	637	S.O.S. VERDE SRL	81.541,58	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	638	SANGUIGNI GUGLIELMO	1.053,40	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	639	BONOMI ALBERTO	1.260,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	644	PAGLIAROLI FRANCESCO	21.613,96	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	645	MORIELLO PASQUALE	107,06	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	653	ICAP S.R.L. CASA EDITRICE	1.053,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	658	MARZULLO SILVINA	5.467,69	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	659	PALMACCI LUIGI	72,63	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	660	ROSSI ANNA	180,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	661	FUSCO GIOVANNI	3.509,51	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	665	D'ONOFRIO ALESSANDRA	5.867,51	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	666	MURARO CRISTIAN	4.500,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	667	PALAZZO BITUMIS.R.L.	22.582,10	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	669	FONTANA SILVINO SPARTACO	11.437,01	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	670	DE SANTIS FRANCESCO ITALICO	12.163,14	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	671	DIVERSI (CODICE GENERICO)	17.888,64	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	671	DIVERSI (CODICE GENERICO)		0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	672	CHIAIESE LUCIA	1.108,59	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	673	CARAVELLO FABRIZIO	1.252,18	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	674	VACCA AMERIGO	2.007,32	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	677	MANDATORI BRUNO ROBERTO	135,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	678	NOBILI EUGENIO	36,90	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	679	MORGANTE GASPARE	1.247,54	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	679	MORGANTE GASPARE		0,01	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	685	BALLATORE OSCAR	233,42	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	687	QUATTROCIOCCI ANNA MARIA	13.713,46	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	688	DE SANTIS CINZIA	13.713,46	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	1000	2018	689	DE SANTIS ERMANNO	13.713,46	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	691	MAGLIO EDOARDO	764,21	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	691	MAGLIO EDOARDO		0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	696	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	28.021,93	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	697	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI INIZIATIVE E PROGETTI	3.718,05	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	699	CICONE GIOVINA	28.935,82	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	700	SANTACATERINA ANDREA	28.935,81	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	701	SANTACATERINA GIANNI	28.935,81	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	702	SANTACATERINA PIETRO	86.807,44	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	703	SANTACATERINA PAOLA	86.807,44	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	704	SANTACATERINA AUGUSTA	86.807,44	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	705	ROMANO GIORGIO	21.701,86	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	706	ROMANO MARCO PAOLO	21.701,86	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	707	ROMANO GIUSEPPE	21.701,86	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	708	ROMANO LUCA	21.701,86	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	719	STELLA RICHTER PAOLO	22.583,97	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	722	MARTIGNONI GIANCARLO	4.860,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	723	GARRAMONE DONATA	4.860,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	726	STELLA RICHTER ELENA	22.302,27	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	730	CENTRO ECOLOGIA DELL' HABITAT S.A.S	68.770,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	731	BRUSCA LUCA	1.139,61	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	739	SECURTEX SRL	8.331,35	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	740	ONORATO SILVERIO	15.828,88	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	741	ROMANO FEDERICO	745,00	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	742	DI MANNO LORETA	548,52	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	743	CICERANO ROBERTO	1.162,90	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	744	PALMACCI TERESA	1.393,09	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	745	FONTANELLA LUIGI	658,05	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	746	IOVINO ELISABETTA	4.301,25	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	747	TERENZI ENZO	4.939,53	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	748	POMPEI ANGELO	213,63	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	749	TROCCOLI DAVID	46.466,19	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	750	PALMACCI LUCIANA	403,26	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	1000	2018	751	PAOLELLA LAURA	403,26	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	752	GALILEO GALILEI SRL	104.368,44	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	753	KIKKO DI GRANO PICCOLA SOC. COOP. ARL	252.308,38	0,00	Aumento impegno
1.10.99.99.999	1000	2018	1308	MINISSALE ARIANNA	3.960,47	0,23	Aumento impegno PER ERRORE FORMALE
Totale titolo 1					23.993.660,53	4.302.501,42	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	183	2018	957	GIULIANO MOTO S.R.L.	400,00	40,00	Aumento impegno INTEGRATA CON DETERMINA N. 1411/2018
2.02.01.01.999	183	2018	957	GIULIANO MOTO S.R.L.		0,01	Aumento impegno LA FATTURA E' DI € 40,01
2.02.01.01.999	532	2017	1274	MARIANI PIERINO	8.784,00	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.018	357	2018	492	BSA LIFTS SRLS SEMPLIFICATA	5.124,00	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.012	398	2017	25	DIVERSI (CODICE GENERICO)	48.434,36	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.001	409	2017	398	GEMMO S.P.A.	2.924,04	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	409	2017	779	CITY GREEN LIGHT SRL	70.000,00	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	409	2017	779	CITY GREEN LIGHT SRL		0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	409	2017	779	CITY GREEN LIGHT SRL		0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	411	2018	544	TAILORSAN S.r.l.	11.425,91	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	411	2018	544	TAILORSAN S.r.l.		0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.012	566	2018	682	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA	6.471,00	200,54	Aumento impegno
2.02.01.09.012	566	2018	682	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA		0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.009	615	2018	764	CITY GREEN LIGHT SRL	12.706,70	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	615	2018	767	DIPENDENTI COMUNALI	196,42	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	616	2018	760	F.D.G. SRL UNIPERSONALE	15.000,00	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	616	2018	765	CITY GREEN LIGHT SRL	64.486,80	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	616	2018	768	DIPENDENTI COMUNALI	1.012,50	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	616	2018	1038	FALCONE GIANPIERO	3.046,08	570,00	Aumento impegno ERRONEAMENTE ERA STATA IMPEGNATA LA SOMMA NON TENENDO CONTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO.
2.02.01.09.999	617	2018	766	CITY GREEN LIGHT SRL	21.457,10	0,00	Aumento impegno
2.02.01.09.999	617	2018	769	DIPENDENTI COMUNALI	336,90	0,00	Aumento impegno
2.02.01.99.999	264	2018	493	PARKEON SPA	35.721,60	0,00	Aumento impegno
2.02.01.99.999	264	2018	552	D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	2.196,00	0,00	Aumento impegno
2.03.01.01.999	605	2018	1425	RINCAR SERVICES S.R.L.	25.510,68	0,01	Aumento impegno
2.03.01.01.999	605	2018	1429	AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI di MIRABELLA MICHELE & C. S.A.S.	19.305,28	6.241,00	Aumento impegno PER ERRORE DI CALCOLO UFFICIO LL.PP.
2.03.01.01.999	605	2018	1431	GIULIANO MOTO DI MINUTILLI	7.519,56	0,01	Aumento impegno
2.05.99.99.999	563	2018	410	VEZZANI SRL	9.577,00	0,00	Aumento impegno
2.05.99.99.999	563	2018	603	SISMIC SISTEMI SRL	16.775,00	0,00	Aumento impegno
2.05.99.99.999	563	2018	1139	Ecoliri S.p.A	10.100,00	5.900,00	Aumento impegno SI E' RESO NECESSARIO ACQUISTARE UNA MACCHINA PIU' GRANDE.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	564	2017	1309	SOES S.P.A.	478.193,50	0,00	Aumento impegno
2.05.99.99.999	614	2018	727	CONVERGE SPA	3.872,77	3.872,77	Aumento impegno PER ERRORE L'IMPEGNO ERA STATO RIDOTTO
2.05.99.99.999	614	2018	729	CONVERGE SPA	28.435,15	28.435,15	Aumento impegno
Totale titolo 2					909.012,35	45.259,49	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborsato Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.02.003	431	2018	465	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	235.563,56	0,00	Aumento impegno
4.03.01.02.003	431	2018	467	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	522.049,69	0,00	Aumento impegno
Totale titolo 4					757.613,25	0,00	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.01.02.001	500	2018	78	ERARIO DELLO STATO - IVA	1.877.607,03	600.000,00	Aumento impegno
7.01.02.01.001	435	2018	79	ERARIO DELLO STATO - IRPEF	100.000,00	100.000,00	Aumento impegno
7.01.02.01.001	435	2018	79	ERARIO DELLO STATO - IRPEF		100.000,00	Aumento impegno RETTIFICA D'UFFICIO
7.01.02.01.001	435	2018	80	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.250.000,00	100.000,00	Aumento impegno
7.01.02.99.999	436	2017	985	DIVERSI (CODICE GENERICO)	210,00	0,00	Aumento impegno Era stato inserito nominativo errato.
7.01.02.99.999	436	2018	88	DIVERSI (CODICE GENERICO)	840,00	0,00	Aumento impegno Era stato inserito nominativo errato.
7.02.04.01.001	442	2011	347	VESCOVO GIOVANNI	63,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	134	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	239	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	262	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	263	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	273	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	290	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	290	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO		0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	358	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	358	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO		0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	359	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	360	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	374	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	407	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	471	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	500	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	609	COOPERATIVA ATS COOP. SOCIALE	1.500,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	714	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	245,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	717	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	450,00	0,00	Aumento impegno
7.02.04.01.001	442	2018	755	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	536	PROVINCIA DI LATINA	7.845,59	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	537	PROVINCIA DI LATINA	1.184,19	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	597	PROVINCIA DI LATINA	86.019,14	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	603	PROVINCIA DI LATINA	623,30	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	666	PROVINCIA DI LATINA	1.730,18	0,00	Aumento impegno

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.99.99.999	438	2014	1018	PROVINCIA DI LATINA	44,74	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	1019	PROVINCIA DI LATINA	2.792,72	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	1029	PROVINCIA DI LATINA	619,59	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	1041	PROVINCIA DI LATINA	402,72	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	1059	PROVINCIA DI LATINA	124.633,23	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2014	1102	PROVINCIA DI LATINA	71,49	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2015	677	PROVINCIA DI LATINA	153.322,13	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2018	301	MANCINI LUCIANO	424,78	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2018	376	GAGLIARDI STEFANO	774,89	0,00	Aumento impegno
7.02.99.99.999	438	2018	763	PROVINCIA DI LATINA	92.169,25	0,00	Aumento impegno
Totale titolo 7					3.706.767,97	900.000,00	
Totale					29.367.054,10	5.247.760,91	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	11	2017	220	UTENTI DIVERSI	658,00	658,00	Minore entrata
1.01.01.06.001	11	2017	220	UTENTI DIVERSI		658,00	Insussistenza
1.01.01.41.001	35	2016	24	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.329,00	3.329,00	Minore entrata
1.01.01.41.001	35	2018	212	UTENTI DIVERSI		832,50	Minore entrata provvisorio annullato
1.01.01.41.001	35	2018	212	UTENTI DIVERSI		1.365,00	Minore entrata PROVVISORIO ANNULLATO
1.01.01.53.001	30	2017	1501	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	39.119,65	3.183,90	Minore entrata
1.01.01.99.001	110	2018	68	UTENTI DIVERSI		10,00	Minore entrata
1.01.01.99.001	1026	2016	172	DIVERSI (CODICE GENERICO)	44,00	44,00	Minore entrata
Totale titolo 1					43.150,65	10.080,40	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	171	2018	199	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI	327.264,19	327.264,19	Minore entrata ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO.
2.01.01.02.001	396	2015	1285	PROVINCIA DI LATINA	1.138,75	1.138,75	Minore entrata
2.01.01.02.002	396	2016	352	PROVINCIA DI LATINA	237,11	237,11	Minore entrata
2.01.01.02.002	396	2016	353	PROVINCIA DI LATINA	904,14	904,14	Minore entrata
2.01.01.02.002	396	2018	330	PROVINCIA DI LATINA	2.454,00	2.454,00	Minore entrata
2.01.01.02.001	521	2018	390	REGIONE LAZIO	58.922,23	58.922,23	Minore entrata RIMANDATA ALLA DOTT.SSA ALTOBELLI PER RETTIFICA
Totale titolo 2					390.920,42	390.920,42	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.033	520	2016	13	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.437,11	1.437,11	Minore entrata
3.01.02.01.032	520	2016	881	ANGELINI PAOLO	102,00	102,00	Minore entrata
3.01.02.01.032	520	2017	29	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.863,88	1.501,21	Minore entrata
3.01.02.01.032	520	2017	1200	UTENTI DIVERSI	2.108,94	2.108,94	Minore entrata
3.01.02.01.032	520	2018	39	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.388,97	422,07	Minore entrata
3.01.02.01.032	520	2018	48	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.149,39	480,64	Minore entrata
3.01.02.01.032	520	2018	132	FRANCHI CLARA	350,00	350,00	Minore entrata accertamento annullato con det. n.274 del 01/03/2018.
3.01.02.01.032	550	2018	43	DIVERSI (CODICE GENERICO)	32.995,54	1.355,06	Minore entrata
3.01.02.01.008	630	2018	46	DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.716,93	1.616,45	Minore entrata
3.01.02.01.999	690	2016	23	DIVERSI (CODICE GENERICO)	610,00	610,00	Minore entrata
3.01.02.01.006	690	2017	50	DIVERSI (CODICE GENERICO)	140,00	140,00	Minore entrata
3.01.02.01.006	690	2017	75	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.330,00	1.230,00	Minore entrata
3.01.02.01.013	750	2016	18	DIVERSI (CODICE GENERICO)	548,00	548,00	Minore entrata
3.01.02.01.032	790	2015	691	D'ONOFRIO ADA	259,00	259,00	Minore entrata
3.01.02.01.032	790	2016	1090	STOCCHERO FABRIZIO	516,00	516,00	Minore entrata
3.01.02.01.032	790	2017	1162	DIVERSI	43.458,00	17.518,27	Minore entrata
3.03.03.01.001	1067	2013	714	COMUNE DI TERRACINA	8.566,97	8.566,97	Minore entrata
3.05.02.03.005	1020	2016	12	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.812,80	5.812,80	Minore entrata
3.05.02.03.004	1020	2016	1057	PUGLISI CLAUDIO	260,00	260,00	Minore entrata
3.05.02.03.004	1020	2017	13	DIPENDENTI COMUNALI	4.690,13	4.690,13	Minore entrata
3.05.02.03.005	1020	2017	1248	ACQUALATINA SPA	5.624,90	5.624,90	Minore entrata
3.05.02.03.002	1020	2017	1326	PROVINCIA DI LATINA	0,03	0,03	Minore entrata
3.05.02.03.001	1020	2018	32	DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	4.864,60	Minore entrata
3.05.02.03.001	1020	2018	33	DIPENDENTI COMUNALI	35.000,00	11.260,50	Minore entrata
3.05.02.03.001	1020	2018	34	DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	3.447,33	Minore entrata
3.05.02.03.005	1020	2018	59	ACQUALATINA SPA	18.282,79	2.392,83	Minore entrata
3.05.02.03.005	1020	2018	909	ACQUALATINA SPA	14.001,68	14.001,68	Minore entrata
3.05.02.03.005	1228	2018	1001	GREENCAPITAL S.R.L.	2.268,80	48,80	Minore entrata
3.05.99.99.999	1027	2018	1002	UTENTI DIVERSI	2.131,59	2.085,69	Minore entrata
3.05.99.99.999	1050	2017	1502	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	91.030,33	2.913,27	Minore entrata
Totale titolo 3					323.643,78	96.164,28	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1094	2015	668	GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	50.478,43	50.478,43	Minore entrata
4.02.01.02.999	1149	2015	92	DIVERSI (CODICE GENERICO)	43.175,00	43.175,00	Minore entrata
4.02.01.02.001	1209	2014	200	GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO	19.360,00	19.360,00	Minore entrata
4.04.01.08.001	1085	2018	290	CIPOLLONE MICHELE	275,61	18,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2017	162	TANCIONI AGOSTINO	35.000,00	35.000,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2017	163	TORRE GIUSEPPE	35.000,00	35.000,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2017	164	BLOK STAINER IDA	17.500,00	17.500,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2017	189	SANGUIGNI ERMANNO	17.000,00	17.000,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2017	191	CUOMO PASQUALE	17.280,00	17.280,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2017	223	UTENTI DIVERSI	75,00	75,00	Minore entrata
4.04.02.01.999	1082	2018	79	LIA PATRIZIA	17.500,00	17.500,00	Minore entrata ANNULLAMENTO CON DET.379 DEL 20/03/2018.
4.04.02.01.999	1082	2018	81	MARIGLIANI ADRIANO	17.500,00	17.500,00	Minore entrata ANNULLAMENTO CON DET.379 DEL 20/03/2018.
4.05.01.01.001	1223	2016	605	CORSETTI ANNA PAOLA	27,70	27,70	Minore entrata
4.05.01.01.001	1227	2016	542	NANARKULIEVA MARGARITA	694,02	694,02	Minore entrata
4.05.01.01.001	1227	2016	603	CORSETTI ANNA PAOLA	485,09	485,09	Minore entrata
4.05.01.01.001	1227	2016	604	CORSETTI ANNA PAOLA	270,24	270,24	Minore entrata
4.05.01.01.001	1227	2016	1562	ZUCCA LODOVICO	652,43	652,43	Minore entrata
4.05.01.01.001	1227	2016	1563	ZUCCA LODOVICO	1.304,27	1.304,27	Minore entrata
4.05.01.01.001	1240	2016	543	SPAZIANI VIRGILIO	333,00	333,00	Minore entrata
4.05.01.01.001	1240	2016	544	MASCHIETTO RITA	1.327,50	1.327,50	Minore entrata
4.05.01.01.001	1240	2016	1707	RUGGIERI SALVATORE	86,00	86,00	Minore entrata
Totale titolo 4					275.324,29	275.066,68	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.04.003	1277	2013	485	DIVERSI (CODICE GENERICO)	58.968,85	13.932,51	Minore entrata
				Totale titolo 6	58.968,85	13.932,51	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	1500	2016	391	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.837,38	3.837,38	Minore entrata
9.01.02.01.001	1860	2012	57	MASI FABRIZIO	612,43	612,43	Minore entrata
9.01.02.01.001	1860	2013	49	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.600,00	2.600,00	Minore entrata
9.01.02.01.001	1860	2014	171	DIVERSI (CODICE GENERICO)	920,00	920,00	Minore entrata
9.01.02.01.001	1860	2015	51	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.045,76	1.045,76	Minore entrata
9.01.02.02.001	1850	2015	7	DIPENDENTI COMUNALI	5.571,33	5.571,33	Minore entrata
9.01.02.02.001	1850	2016	80	DIPENDENTI COMUNALI	63.201,27	63.201,27	Minore entrata
9.01.02.02.001	1850	2016	81	DIPENDENTI COMUNALI	2.215,67	2.215,67	Minore entrata
9.01.02.02.001	1850	2016	82	DIPENDENTI COMUNALI	260,79	260,79	Minore entrata
9.01.99.03.001	1900	2018	592	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	50.000,00	45.000,00	Minore entrata
9.01.99.99.999	1890	2018	903	NOMINATIVI VARI	34.500,00	1.500,00	Minore entrata PER ERRORE FORMALE
9.02.05.02.001	1910	2017	1198	UTENTI DIVERSI	984,41	984,41	Minore entrata
Totale titolo 9					165.749,04	127.749,04	
Totale					1.257.757,03	913.913,33	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	56	2017	78	DIPENDENTI COMUNALI	880,86	880,86	Economia
1.01.01.01.002	134	2018	128	DIPENDENTI COMUNALI	125.501,18	10.436,24	Economia
1.01.01.01.002	137	2018	1376	DIPENDENTI COMUNALI	101.516,32	185,73	Economia
1.01.01.01.004	141	2017	196	DIPENDENTI COMUNALI	74.141,81	26.104,26	Economia
1.01.01.01.004	141	2017	434	DIPENDENTI COMUNALI	42.226,59	12.580,59	Economia
1.01.01.01.004	141	2017	1318	DIPENDENTI COMUNALI	4.650,00	1.327,80	Economia
1.01.01.01.003	141	2017	1326	DIPENDENTI COMUNALI	68.610,00	4.516,60	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	101	DIPENDENTI COMUNALI	433.791,50	155.714,55	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	352	DIPENDENTI COMUNALI	5.414,73	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	414	DIPENDENTI COMUNALI	5.613,93	0,01	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	419	DIPENDENTI COMUNALI	21.351,47	15.156,47	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	446	DIPENDENTI COMUNALI	340.000,00	23.631,81	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	447	DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	1.657,20	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	448	DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	63,72	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	560	DIPENDENTI COMUNALI	6.083,75	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	657	DIPENDENTI COMUNALI	4.967,32	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	842	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.721,16	0,01	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	936	DIPENDENTI COMUNALI	6.361,16	0,01	Economia
1.01.01.01.002	141	2018	1044	DIPENDENTI COMUNALI	7.078,25	157,28	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1154	DIPENDENTI COMUNALI	6.621,31	0,01	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1328	DIPENDENTI COMUNALI	7.350,00	63,56	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1521	DIPENDENTI COMUNALI	7.435,64	0,02	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1525	DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	29.416,07	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1526	DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	40.821,98	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1527	DIPENDENTI COMUNALI	1.800,00	413,87	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	141	2018	1528	DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1530	DIPENDENTI COMUNALI	184.198,00	184.198,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1531	DIPENDENTI COMUNALI	184.198,00	184.198,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1532	DIPENDENTI COMUNALI	4.650,00	4.650,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1533	DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1534	DIPENDENTI COMUNALI	20.000,00	4.939,76	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1535	DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	566,52	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1536	DIPENDENTI COMUNALI	8.200,00	8.200,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1537	DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1538	DIPENDENTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1539	DIPENDENTI COMUNALI	21.466,64	21.466,64	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.003	141	2018	1542	DIPENDENTI COMUNALI	68.400,00	51.003,37	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	141	2018	1543	DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	594,20	Economia RETTIFICA D'UFFICIO
1.01.01.01.004	141	2018	1543	DIPENDENTI COMUNALI		133,32	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	1545	DIPENDENTI COMUNALI	11.861,97	6.083,75	Economia VARIAZIONE D'UFFICIO
1.01.01.01.004	141	2018	1545	DIPENDENTI COMUNALI		0,06	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	145	2018	1628	DIPENDENTI COMUNALI	32.399,96	32.399,96	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.01.01.004	149	2018	1630	DIPENDENTI COMUNALI	1.822,23	1.340,08	Economia
1.01.01.01.003	174	2018	437	DIPENDENTI COMUNALI	2.223,18	2.223,18	Economia
1.01.01.01.006	177	2018	897	DIPENDENTI COMUNALI	107.000,00	2.422,68	Economia
1.01.01.01.002	303	2017	91	DIPENDENTI COMUNALI	6.454,02	6.454,02	Economia
1.01.01.01.002	356	2018	147	DIPENDENTI COMUNALI	21.655,46	3.314,62	Economia
1.01.01.01.002	571	2018	462	DIPENDENTI COMUNALI	192.736,50	227.592,99	Economia
1.01.01.02.002	146	2018	405	DAY RISTOSERVICE SPA	36.500,00	58,40	Economia
1.01.01.02.002	146	2018	1345	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.080,00	11,93	Economia
1.01.01.02.999	148	2018	221	I.N.A.I.L.	50.000,00	1.536,51	Economia
1.01.02.01.001	55	2017	109	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	45,20	45,20	Economia
1.01.02.01.003	55	2017	139	DIVERSI (CODICE GENERICO)	42,43	42,43	Economia
1.01.02.01.003	135	2018	164	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.056,00	513,51	Economia
1.01.02.01.001	135	2018	170	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	29.869,28	676,18	Economia
1.01.02.01.001	139	2018	905	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.724,00	7,73	Economia
1.01.02.01.001	142	2018	102	DIVERSI (CODICE GENERICO)	182.918,33	80.000,00	Economia
1.01.02.01.001	144	2018	1629	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	4.904,30	4.904,30	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.02.01.001	151	2018	565	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	2.261,24	266,35	Economia
1.01.02.01.001	179	2018	899	DIVERSI (CODICE GENERICO)	36.688,00	4.683,47	Economia
1.01.02.01.001	304	2017	121	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	996,75	996,75	Economia
1.01.02.01.003	304	2017	151	DIVERSI (CODICE GENERICO)	43,89	43,89	Economia
1.01.02.01.001	333	2017	123	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	6,87	6,87	Economia
1.01.02.01.003	507	2018	213	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.206,26	343,76	Economia
1.01.02.02.001	94	2018	109	DIPENDENTI COMUNALI	2.713,26	111,12	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
1.01.02.02.999	171	2015	815	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	330,06	330,06	Economia
1.02.01.01.001	156	2017	176	REGIONE LAZIO - IRAP	86.548,17	86.548,17	Economia
1.02.01.01.001	156	2018	94	REGIONE LAZIO - IRAP	225.000,00	104.556,53	Economia
1.03.01.02.011	6	2018	338	BAR DUOMO DI GERMANI INGRID	396,00	55,51	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	59	2017	1212	CARTOLIBRERIA PIERONI di A. & S. Sanguigni e C. s.a.s.	42,87	42,87	Economia
1.03.01.02.999	59	2018	242	ORIZZONTE TERCOM SRL	150,00	30,24	Economia
1.03.01.02.999	59	2018	243	FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C.	100,00	69,00	Economia
1.03.01.02.001	59	2018	257	NONSOLOCARTA S.A.S.	976,00	256,20	Economia
1.03.01.02.001	59	2018	1487	NONSOLOCARTA S.A.S.	194,55	0,01	Economia
1.03.01.02.999	69	2018	1136	ANXUR TOURS SRL	260,00	13,20	Economia
1.03.01.02.999	109	2016	132	DIVERSI (CODICE GENERICO)	0,40	0,40	Economia
1.03.01.02.999	109	2018	269	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.200,00	0,08	Economia
1.03.01.02.999	109	2018	693	MANGONI OVIDIO	2.800,00	2.800,00	Economia IL DOTT. NEGODDI L'HA MANDATA INDIETRO
1.03.01.02.999	180	2018	355	EVEN GARDEN S.R.L.S.U.	100,00	100,00	Economia E" STATO SPOSTATO SUL CAPITOLO 294
1.03.01.02.004	181	2018	854	SICUR. AN SRL	30.494,54	0,15	Economia
1.03.01.02.999	221	2017	899	DIVERSI (CODICE GENERICO)	80,50	21,82	Economia
1.03.01.02.999	255	2016	829	DI.BA. SNC FORNITURE ELETTRICHE DI DI LELLO MASSIMILIANO & C.	1.500,00	1.500,00	Economia
1.03.01.02.999	277	2012	825	DIVERSI (CODICE GENERICO)	168,60	168,60	Economia
1.03.01.02.014	277	2018	476	MAGGIOLI SPA	254,00	200,00	Economia
1.03.01.04.999	563.10	2017	1303	CHIOCCA PASQUALE	15.000,00	15.000,00	Economia
1.03.02.01.008	12	2017	801	DIVERSI (CODICE GENERICO)	13.812,76	9.546,00	Economia
1.03.02.01.008	12	2017	1207	DIVERSI (CODICE GENERICO)	35,55	35,55	Economia
1.03.02.01.008	12	2018	30	DIVERSI (CODICE GENERICO)	50.034,60	66,70	Economia
1.03.02.02.005	258	2014	723	DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.849,00	10.849,00	Economia
1.03.02.03.999	200	2018	558	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	106.496,40	179,72	Economia
1.03.02.03.999	200	2018	1209	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	13.768,92	76,08	Economia
1.03.02.05.006	152	2015	1268	ENEL ENERGIA SPA	233,59	233,59	Economia
1.03.02.05.005	152	2015	1402	ACQUALATINA SPA	155,69	155,69	Economia
1.03.02.05.006	152	2016	713	ENEL ENERGIA SPA	252,82	252,82	Economia
1.03.02.05.005	152	2016	969	ACQUALATINA SPA	73,67	73,67	Economia
1.03.02.05.006	152	2017	290	ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,01	Economia
1.03.02.05.005	152	2017	1042	ACQUALATINA SPA	0,01	0,01	Economia
1.03.02.05.006	152	2018	289	ENEL ENERGIA SPA	27,06	27,06	Economia
1.03.02.05.006	152	2018	916	ESTRA ENERGIE SRL	86.925,00	49.200,00	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	152	2018	1182	ENEL SOLE SRL	289,90	1,00	Economia
1.03.02.05.004	152	2018	1496	ENEL ENERGIA SPA	0,08	0,08	Economia
1.03.02.05.001	197	2015	343	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.059,66	1.458,99	Economia
1.03.02.05.001	197	2016	1306	TIM S.P.A.	4.961,51	4.961,51	Economia
1.03.02.05.999	197	2018	1332	TIM S.P.A.	12.975,13	2.914,05	Economia
1.03.02.05.004	267	2014	1306	DIVERSI (CODICE GENERICO)	562,70	14,70	Economia
1.03.02.05.004	267	2016	869	ENEL ENERGIA SPA	144,77	144,77	Economia
1.03.02.05.004	267	2017	786	ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,01	Economia
1.03.02.05.999	267	2017	805	CITY GREEN LIGHT SRL	282.672,91	88.874,29	Insussistenza LA SOMMA DI € 88.874,29 E" STATA SPOSTATA NEL 2018
1.03.02.05.004	267	2017	892	ENEL ENERGIA SPA	0,20	0,20	Economia
1.03.02.07.008	97	2018	11	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	15.518,40	146,40	Economia
1.03.02.07.007	97	2018	1017	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	536,80	134,20	Economia
1.03.02.07.002	120	2017	548	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	7.202,39	4.792,27	Economia
1.03.02.09.001	40	2018	331	DE.MA.RENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	131,15	131,15	Economia
1.03.02.09.001	40	2018	497	AVELLI STEFANO	1.326,00	0,01	Economia
1.03.02.09.005	40	2018	550	PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	100,00	0,90	Economia
1.03.02.09.004	115	2015	1141	KONE S.P.A.	192,85	192,85	Economia
1.03.02.09.004	115	2017	228	KONE S.P.A.	596,12	0,27	Economia
1.03.02.09.004	115	2017	1161	AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI di MIRABELLA MICHELE & C. S.A.S.	4.500,00	0,01	Economia
1.03.02.09.008	115	2017	1282	GRUPPO SAPA S.R.L.	45.576,34	0,03	Economia
1.03.02.09.004	115	2018	351	SHINDLER SPA	3.094,32	3.094,32	Economia LA SOMMA VERRA" IMPEGNATA NEL 2020
1.03.02.09.008	115	2018	605	CAIRA BRUNO	8.540,00	8.540,00	Economia IL DOTT. NEGOSI L"HA MANDATA INDIETRO
1.03.02.09.004	119	2017	413	D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L.	12.839,76	12.839,76	Economia
1.03.02.09.011	248	2017	287	DOVIMED di DONATELLA VINOTTI	0,08	0,08	Economia
1.03.02.09.011	263	2016	909	EL SIS SRL	180,50	180,50	Economia
1.03.02.09.011	296	2016	927	MORO ECOLOGIA S.R.L.	9,32	9,32	Economia
1.03.02.09.008	296	2017	956	MORO ECOLOGIA S.R.L.	2.000,80	170,80	Economia
1.03.02.10.001	34	2016	438	CIAVOLA MARIA CATERINA	1.200,00	442,83	Economia
1.03.02.10.001	117	2015	431	VERNILE ANTONIO	17.383,17	17.383,17	Economia
1.03.02.11.999	30	2018	1089	NONSOLOCARTA S.A.S.	144,15	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	46	2017	444	DIVERSI (CODICE GENERICO)	28.872,10	28.872,10	Economia
1.03.02.11.999	46	2017	743	TUCCI CARLO EMANUELE	1.000,00	0,35	Economia
1.03.02.11.999	46	2018	486	TUCCI CARLO EMANUELE	3.000,00	1.336,61	Economia
1.03.02.11.999	46	2018	1250	RANALDI LUCIO JUNIOR	3.981,00	14,99	Economia
1.03.02.11.999	46	2018	1252	RANALDI LUCIO JUNIOR	663,50	2,50	Economia
1.03.02.11.999	63	2017	348	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.398,12	301,95	Economia
1.03.02.11.999	98	2017	1073	PROMETEO SRL	7.930,00	122,00	Economia
1.03.02.11.999	98	2018	47	TUV ITALIA S.R.L.	3.812,50	0,41	Economia
1.03.02.11.999	118	2018	330	OLIVA MARCIANO	5.000,00	5.000,00	Economia IL DOTT. NEGOSI L HA RIMANDATA INDIETRO
1.03.02.11.999	279	2014	765	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.614,16	1.614,16	Economia
1.03.02.11.999	279	2016	854	DIVERSI (CODICE GENERICO)	634,40	634,40	Economia
1.03.02.13.002	170	2011	34	A & TECH SRL	12.356,55	12.356,55	Economia
1.03.02.15.002	214	2016	150	CO.TR.I. SCARL	10.547,26	10.547,26	Economia
1.03.02.15.002	214	2017	315	DIVERSI (CODICE GENERICO)	189.298,01	174,25	Economia
1.03.02.15.002	270	2017	1	CO.TR.I. SCARL	18.158,49	5.158,97	Economia
1.03.02.15.001	270	2017	470	CO.TR.I. SCARL	40.000,00	455,55	Economia
1.03.02.15.001	270	2017	474	CO.TR.I. SCARL	19.398,87	11.242,24	Economia
1.03.02.15.001	270	2017	475	CO.TR.I. SCARL	20.000,00	8.430,49	Economia
1.03.02.15.001	270	2018	367	CO.TR.I. SCARL	40.000,00	71,54	Economia
1.03.02.15.001	270	2018	370	CO.TR.I. SCARL	20.000,00	6.500,00	Economia RIDOTTO COME DA DET. N. PRATICA 822 DEL 12/06/2018
1.03.02.15.001	270	2018	754	CO.TR.I. SCARL	9.350,00	513,70	Economia
1.03.02.15.004	297	2016	1220	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	4.126,66	4.126,66	Economia
1.03.02.15.999	297	2017	300	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	0,10	0,10	Economia
1.03.02.15.004	297	2017	1046	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	10.000,00	3.232,84	Economia
1.03.02.15.004	297	2018	531	DE VIZIA TRASFER S.P.A.	20.000,00	5.907,88	Economia
1.03.02.15.004	297	2018	1407	BIANCHI & ASSOCIATI SNC	200,00	200,00	Economia
1.03.02.16.999	66	2017	490	DIVERSI (CODICE GENERICO)	4.437,88	1.665,53	Economia
1.03.02.16.999	88	2018	808	MERCURIO SERVICE SRL	2.671,80	267,18	Economia ribasso trattativa diretta
1.03.02.19.004	153	2016	1278	TIM S.P.A.	812,31	812,31	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	322	OLIVETTI S.P.A.	12.629,28	1.385,31	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	370	LINKEM S.P.A.	598,92	178,18	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.19.004	153	2017	396	TIM S.P.A.	1.641,44	1.641,44	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	405	TIM S.P.A.	141,51	31,09	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	558	TIM S.P.A.	21.846,72	15.546,08	Economia
1.03.02.19.004	153	2017	1233	TIM S.P.A.	288,70	288,70	Economia
1.03.02.19.004	153	2018	1331	TIM S.P.A.	15.680,38	4.009,31	Economia
1.03.02.19.001	186	2017	21	DEDAGROUP SPA	2.074,00	2.074,00	Economia
1.03.02.19.001	186	2017	23	WINTRONIC Srl	4.316,57	78,24	Economia
1.03.02.19.999	186	2018	393	LEXTEL SPA	317,20	317,20	Economia RIMANDATA A BRUNO CITTARELLI
1.03.02.19.001	186	2018	676	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.355,00	3.355,00	Economia PER RETTIFICA
1.03.02.19.001	186	2018	1193	Net4market - CSAmed s.r.l.	6.100,00	1.220,00	Economia
1.03.02.19.004	186	2018	1375	GRAFICHE E. GASPARI SRL	8.283,80	165,68	Economia
1.03.02.99.999	38	2011	32	DIVERSI (CODICE GENERICO)	17.964,69	4.059,68	Economia
1.03.02.99.999	38	2016	1	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	263,52	263,52	Economia
1.03.02.99.999	38	2016	5	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	157,30	157,30	Economia
1.03.02.99.999	38	2016	6	DIVERSI (CODICE GENERICO)	157,30	157,30	Economia
1.03.02.99.999	38	2017	5	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	37,70	37,70	Economia
1.03.02.99.999	38	2018	3	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	761,28	761,28	Economia L'IMPEGNO CORRETTO E' ASSUNTO SUL CAPITOLO DI SPESA 277 EX 4650
1.03.02.99.999	42	2016	394	LAVAGGIO AUTO di TOSTI RAFFAELE	248,00	84,00	Economia
1.03.02.99.999	42	2017	688	ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.396,94	1.150,73	Economia
1.03.02.99.999	42	2018	287	ITALIANA PETROLI S.P.A.	5.000,00	314,46	Economia
1.03.02.99.999	42	2018	571	PNEUS SERVICE SRL	668,80	200,43	Economia
1.03.02.99.999	42	2018	735	ITALIANA PETROLI S.P.A.	13.000,00	524,78	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1204	DIVERSI (CODICE GENERICO)	258,85	258,85	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1205	DIVERSI (CODICE GENERICO)	224,86	224,86	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1206	DIVERSI (CODICE GENERICO)	140,90	140,90	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1207	DIVERSI (CODICE GENERICO)	61,71	61,71	Economia
1.03.02.99.002	45	2015	1316	IANNETTI MARTINA	949,08	949,08	Economia
1.03.02.99.999	45	2016	84	DIVERSI (CODICE GENERICO)	301,73	301,73	Economia
1.03.02.99.002	45	2016	118	DIVERSI (CODICE GENERICO)	458,80	458,80	Economia
1.03.02.99.999	45	2016	159	DIVERSI (CODICE GENERICO)	282,40	282,40	Economia
1.03.02.99.999	45	2016	160	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	446,00	446,00	Economia
1.03.02.99.999	45	2017	316	DIVERSI (CODICE GENERICO)	122,75	15,65	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	45	2018	251	IANNETTI MARTINA	10.660,50	10.660,50	Economia RIMANDATA INDIETRO
1.03.02.99.002	45	2018	398	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10.777,71	10.777,71	Economia IL DOTT. RANALDI LUCIO DEVE APPORTARE DELLE MODIFICHE
1.03.02.99.002	45	2018	533	MINUTILLO ANGELA	3.802,64	3.802,64	Economia COPERTURA NON SUFFICIENTE
1.03.02.99.999	45	2018	535	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL	218,22	218,22	Economia LUCIO DEVE APPORTARE DELLE RETTIFICHE
1.03.02.99.999	45	2018	716	IANNETTI MARTINA	180,00	5,00	Economia
1.03.02.99.999	45	2018	835	IANNETTI MARTINA	2.000,00	95,08	Economia
1.03.02.99.999	45	2018	1232	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	1.000,00	200,05	Economia
1.03.02.99.002	45	2018	1256	RANALDI LUCIO JUNIOR	1.061,60	3,99	Economia
1.03.02.99.002	45	2018	1257	RANALDI LUCIO JUNIOR	398,10	1,50	Economia
1.03.02.99.999	50	2018	1483	PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO	280,00	0,01	Economia
1.03.02.99.999	60	2016	51	DEDAGROUP SPA	732,00	732,00	Economia
1.03.02.99.999	60	2016	614	CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	97,60	97,60	Economia
1.03.02.99.999	60	2017	19	DEDAGROUP SPA	732,00	732,00	Economia
1.03.02.99.999	60	2017	390	VICARO DIEGO	2.722,25	180,25	Economia
1.03.02.99.999	114	2016	919	SEBACH SRL	732,00	732,00	Economia
1.03.02.99.999	114	2018	686	S.D.D.A. SRL	3.630,00	3.630,00	Economia IL DOTT. NEGOSI L'HA RIMANDATA INDIETRO
1.03.02.99.999	132	2018	322	C.R. APPALTI SRL	1.865,38	1.865,38	Economia LA DETERMINA DEVE ESSERE PREDISPOSTA DALLA DOTT.SSA NASTI
1.03.02.99.004	132	2018	611	DIVERSI (CODICE GENERICO)	69.433,49	493,93	Economia
1.03.02.99.999	132	2018	720	DAY RISTOSERVICE SPA	3.534,92	3.534,92	Economia GIA" ASSUNTO CON IMPEGNO 718 DEL 05/06/2018
1.03.02.99.004	133	2016	1143	DIPENDENTI COMUNALI	118,25	118,25	Economia
1.03.02.99.999	184	2017	592	TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO	290,00	290,00	Economia
1.03.02.99.999	184	2017	1304	DAY RISTOSERVICE SPA	4.750,00	22,89	Economia
1.03.02.99.999	212	2017	59	PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE	152,50	152,50	Economia
1.03.02.99.999	245	2011	36	A & TECH SRL	11.491,67	11.491,67	Economia
1.03.02.99.999	245	2012	53	DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.806,96	7.806,96	Economia
1.03.02.99.999	257	2018	917	FATTORI GIUSEPPE	3.946,70	12,20	Economia
1.03.02.99.999	257	2018	1010	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	556,00	14,50	Economia
1.03.02.99.999	278	2015	42	DIVERSI (CODICE GENERICO)	8.969,43	8.969,43	Economia
1.03.02.99.999	278	2015	984	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	2.980,35	2.980,35	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	278	2015	1106	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	5.460,17	5.460,17	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	18	DIVERSI (CODICE GENERICO)	688,94	688,94	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	559	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	17,49	17,49	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1323	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	10.000,00	10.000,00	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1328	"LA MADIA" - ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	1.620,06	1.620,06	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1357	ALLEVAMENTO DEI LEPINI SRL UNIPERSONALE	7.444,03	7.444,03	Economia
1.03.02.99.999	278	2016	1358	V.A.L. S.R.L.	800,08	800,08	Economia
1.03.02.99.999	278	2018	17	DOG'S TOWN SRL	118.125,00	57.000,00	Economia LA SOMMA RESIDUA DI € 57.000, 00 DEVE ESSERE IMPEGNATA IN FAVORE DI ALTRI CANILI
1.03.02.99.005	348	2016	1370	GIANNETTI ROBERTO	130,00	130,00	Economia
1.03.02.99.005	348	2016	1371	CARGNELUTTI MARINA	130,00	130,00	Economia
1.03.02.99.999	348	2018	265	GIANNETTI ROBERTO	2.500,00	375,00	Economia
1.03.02.99.999	501	2018	23	COSMOPOL LATINA SRL	6.222,00	2.019,84	Economia
1.04.01.02.003	232	2012	1314	DIVERSI (CODICE GENERICO)	14.517,12	14.517,12	Economia
1.04.01.02.001	232	2016	447	MARAGONI DELIA	20,90	20,90	Economia
1.04.01.02.003	298	2016	41	DIVERSI (CODICE GENERICO)	10.000,00	10.000,00	Economia
1.04.01.02.003	502	2016	837	DIPENDENTI COMUNALI	244,07	244,07	Economia
1.04.01.02.003	502	2016	1062	DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.166,39	16.166,39	Economia
1.04.01.02.003	502	2016	1434	DIPENDENTI COMUNALI	381,62	381,62	Economia
1.10.99.99.999	54	2016	1365	DIVERSI (CODICE GENERICO)	640,77	640,77	Economia
1.10.99.99.999	54	2016	1380	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,00	32,00	Economia
1.10.99.99.999	54	2017	1334	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. FIL.TERRACINA	22.587,92	2.144,82	Economia
1.10.99.99.999	157	2017	187	EQUITALIA SUD SPA - ROMA	3,52	1,52	Economia
1.10.99.99.999	157	2017	952	DIVERSI (CODICE GENERICO)	3.188,68	0,01	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1359	PANNOZZO ANTONIETTA	89.536,64	0,01	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1360	MARAGONI DELIA	89.536,64	0,02	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1361	MARAGONI ENRICO QUIRINO	107.196,93	0,01	Economia
1.10.99.99.999	157	2018	1364	REGIONE LAZIO - IRAP	7.058,74	0,01	Economia
1.10.99.99.999	645	2018	1366	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL.	72.699,96	0,40	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	554	GENERAZIONE VINCENTE SPA	1.313.378,41	1.313.378,41	Economia IMPEGNO GIA" ASSUNTO
1.10.99.99.999	1000	2018	578	LUZI LUIGI	38.923,69	2,06	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	674	VACCA AMERIGO	2.007,32	0,12	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	1000	2018	689	DE SANTIS ERMANNO	13.713,46	0,01	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	749	TROCCOLI DAVID	46.466,19	0,01	Economia
1.10.99.99.999	1000	2018	1091	GRAND HOTEL PALACE S.R.L.	5.278,60	19,88	Economia
Totale titolo 1					6.632.015,99	3.278.036,69	

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	532	2018	443	GRUPPO SAPA S.R.L.	21.216,00	0,94	Economia
2.02.01.04.002	1821	2018	1081	COEM SRL	245.216,00	241.381,71	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.04.002	1821	2018	1185	SPAZIANI TESTA PIERPAOLO	15.112,89	15.112,89	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.04.002	1821	2018	1312	GELFUSA ANTONIO	4.440,80	4.440,80	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.018	357	2016	606	DIVERSI (CODICE GENERICO)	751,86	751,86	Economia
2.02.01.09.999	357	2017	400	ANGELUCCI ALFREDO SAS	585,60	585,60	Economia
2.02.01.09.999	357	2018	52	SIMONESCHI SRL	41.490,73	36.768,47	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.018	361	2018	427	DIVERSI (CODICE GENERICO)	16.279,46	16.279,46	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.999	361	2018	428	DIVERSI (CODICE GENERICO)	43.689,90	0,32	Economia
2.02.01.09.003	366	2018	429	DIVERSI (CODICE GENERICO)	34.177,33	9.846,25	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.016	375	2014	37	DIVERSI (CODICE GENERICO)	8.245,18	8.245,18	Economia
2.02.01.09.999	375	2015	300	DIVERSI (CODICE GENERICO)	156.988,77	156.988,77	Economia
2.02.01.09.014	375	2018	423	DIVERSI (CODICE GENERICO)	27.061,78	27.061,78	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.016	375	2018	424	DIVERSI (CODICE GENERICO)	509.094,19	509.094,19	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.003	382	2014	1156	DIVERSI (CODICE GENERICO)	1.600,00	1.600,00	Economia
2.02.01.09.003	382	2014	1359	DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.000,00	7.000,00	Economia
2.02.01.09.012	385	2014	760	3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI S.R.L.	407,49	407,49	Economia
2.02.01.09.012	385	2015	60	DIVERSI (CODICE GENERICO)	436,73	436,73	Economia
2.02.01.09.014	386	2014	1288	GEMINI APPALTI S.R.L.	18.300,00	18.300,00	Economia
2.02.01.09.012	386	2015	243	BETON BLACK SPA	1.159,00	1.159,00	Economia

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	389	2018	422	CARBONE ALDO	21.315,84	21.315,84	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.999	389	2018	425	BASSI MASSIMO	18.177,48	18.177,48	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.012	398	2018	417	DIVERSI (CODICE GENERICO)	439.565,64	242.997,15	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.999	409	2016	1016	GEMMO S.P.A.	0,23	0,23	Economia
2.02.01.09.001	409	2017	762	LIARDO ALDO	1.718,05	340,54	Economia
2.02.01.09.001	409	2017	763	MOLINA ANNA PRIMA	5.453,30	5.453,30	Economia
2.02.01.09.999	409	2018	291	DIVERSI (CODICE GENERICO)	7.490,54	7.460,54	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.014	409	2018	435	DIVERSI (CODICE GENERICO)	25.000,00	25.000,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.012	409	2018	1458	ITAL IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	10.260,00	10.260,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.018	411	2014	52	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.639,70	5.639,70	Economia
2.02.01.09.999	411	2018	418	NASTRI LUCIO	763,02	763,02	Economia
2.02.01.09.999	411	2018	430	MOLINARO SALVATORE	300.476,14	149.336,14	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.999	411	2018	441	CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.	45.790,00	16.200,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.999	411	2018	442	DIVERSI (CODICE GENERICO)	5.173,35	329,40	Economia
2.02.01.09.999	420	2013	1255	DIVERSI (CODICE GENERICO)	75.489,96	20.902,81	Economia
2.02.01.09.015	427	2018	1158	ZANNELLA PIETRO	12.816,93	12.816,93	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno
2.02.01.09.015	427	2018	1291	GRUPPO SAPA S.R.L.	987.183,07	529.769,21	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio Impegno

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	566	2018	1086	VIMA SRL	159.486,64	715,84	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.012	566	2018	1556	LG SERVIZI SAS	33.672,00	33.672,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.009	615	2018	764	CITY GREEN LIGHT SRL	12.706,70	196,42	Economia
2.02.01.09.999	616	2018	765	CITY GREEN LIGHT SRL	64.486,80	20.483,05	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.999	616	2018	1037	IRIS S.r.l.	11.300,32	0,01	Economia
2.02.01.09.012	616	2018	1627	VERDIDEA SRL	14.525,49	14.525,49	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.999	617	2018	1557	CITY GREEN LIGHT SRL	20.615,46	20.615,46	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.999	617	2018	1558	DIVERSI (CODICE GENERICO)	384,54	384,54	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.012	618	2018	1457	ITAL IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	25.000,00	25.000,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.018	618	2018	1625	DI.BA. SNC FORNITURE ELETTRICHE DI DI LELLO MASSIMILIANO & C.	41.724,00	41.724,00	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.003	621	2018	1041	GRUPPO SAPA S.R.L.	23.376,24	0,01	Economia
2.02.01.09.003	621	2018	1577	3 M COSTRUZIONI SRL	43.237,95	12.737,95	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.01.09.001	626	2018	1008	REGIONE LAZIO - SERVIZIO TESORERIA	137,72	0,50	Economia
2.02.01.99.999	390	2018	426	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.248,60	2.248,60	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.02.02.01.999	630	2018	675	DIVERSI (CODICE GENERICO)	23.627,76	23.627,76	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.03.01.01.999	509	2018	439	DIVERSI (CODICE GENERICO)	279.594,08	279.594,08	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.999	528	2018	434	DIVERSI (CODICE GENERICO)	170.414,09	159.105,37	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.03.01.01.999	543	2018	432	DIVERSI (CODICE GENERICO)	59.819,64	3.099,28	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.03.01.01.999	605	2018	1428	COMPANY CONTRACTS SRLS	22.984,80	695,79	Economia
2.03.01.01.999	605	2018	1437	APPALTI E STRADE DI BERTELLI DANIELE	41.764,45	0,01	Economia
2.03.01.01.999	605	2018	1439	CITY GREEN LIGHT SRL	102.398,11	2.094,93	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
2.05.99.99.999	422	2012	511	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI STEFANO CECCARELLI e RITA LULLI	2.881,72	2.881,72	Economia
2.05.99.99.999	563	2018	1549	SINAPI ANTONIO & PAOLO SNC	69,20	69,20	Economia
2.05.99.99.999	614	2018	727	CONVERGE SPA	3.872,77	3.872,77	Economia IMPEGNARE SUL CAPITOLO DI SPESA N. 614 VISTO CHE TRATTASI DI BENI DUREVOLI
2.05.99.99.999	614	2018	729	CONVERGE SPA	28.435,15	28.435,15	Economia IMPEGNARE SUL CAPITOLO DI SPESA N. 614 VISTO CHE TRATTASI DI BENI DUREVOLI
2.05.99.99.999	614	2018	1352	TIM S.P.A.	19.241,78	19.241,78	Impegno da re-imputare agli esercizi futuri Impegno non perfezionato, annullato e re-imputato nell'esercizio
Totale titolo 2					4.323.572,97	2.817.245,44	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.02.999	432	2013	1284	DIVERSI (CODICE GENERICO)	2.374.747,52	2.374.747,52	Economia
Totale titolo 4					2.374.747,52	2.374.747,52	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.03.001	441	2018	74	ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA	50.000,00	45.000,00	Economia
				Totale titolo 7	50.000,00	45.000,00	
				Totale	13.380.336,48	8.515.029,65	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	5.175.528,65

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	141	2018	447	DIPENDENTI COMUNALI	37.000,00	1.657,20	Economia
1.01.01.01.004	141	2018	448	DIPENDENTI COMUNALI	90.000,00	63,72	Economia
Totale titolo 1					127.000,00	1.720,92	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	532	2018	443	GRUPPO SAPA S.R.L.	21.216,00	0,94	Economia
2.02.01.09.999	411	2018	418	NASTRI LUCIO	763,02	763,02	Economia
Totale titolo 2					21.979,02	763,96	
Totale					148.979,02	2.484,88	

Maggiori entrate al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.06	11	2017	220	UTENTI DIVERSI	658,00	658,00	1.316,00	
Totale titolo 1					658,00	658,00	1.316,00	0,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06	11	IMU	6.194.571,69	12.630.411,43	6.861.091,82	425.252,08
1.01.01.76	13	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVIDUALI)	93.548,48	989.917,23	973.590,44	77.221,69
1.01.01.53	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	28.470,00	27.869,39	22.570,28	23.170,89
1.01.01.41	35	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	235.520,46	236.555,86	1.035,40
1.01.01.16	60	ADDIZIONALE IRPEF	0,00	2.675.874,10	2.737.641,39	61.767,29
1.01.01.08	65	IMU MAGGIORI ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	7.136.647,66	1.037.791,43	0,00	6.098.856,23
1.01.01.51	81	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE T.I.A.	1.749.609,94	95.602,27	0,00	1.654.007,67
1.01.01.51	82	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	1.893.871,63	93.104,69	0,00	1.800.766,94
1.01.01.51	84	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	20.612.344,73	6.770.168,59	0,00	13.842.176,14
1.01.01.99	110	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	11.500,00	12.570,00	1.070,00
1.01.01.51	121	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIORI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	1.133.673,08	57.188,00	0,00	1.076.485,08
1.03.01.01	145	FONDO DI SOLIDARIETA'-EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	609.552,31	0,00	0,00	609.552,31
Totale titolo 1			39.452.289,52	24.624.947,59	10.844.019,79	25.671.361,72

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01	175	FABBRICATI RURALI ART.1 COMMA 707 708 711 L.147/2013	327.264,19	0,00	0,00	327.264,19
2.01.01.02	261	CONTRIBUTO PROVINCIA PAES	38.156,27	0,00	0,00	38.156,27
2.01.01.02	270	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	13.669,11	0,00	0,00	13.669,11
2.01.01.02	400	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREA PORTUALE	52.492,98	0,00	0,00	52.492,98
2.01.01.02	482	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
2.01.01.02	483	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.01.01.01	512	CONTRIBUTO MINISTERIALE SPRAR	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2.01.01.01	513	CONTRIBUTO REGIONALE AREMOL-FF.SS (cap. 556 spesa)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.01.01.01	514	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI	31.923,41	15.961,70	0,00	15.961,71
2.01.01.02	543	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -	615.780,76	0,00	0,00	615.780,76
2.01.01.02	544	CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI.	8.830,45	0,00	0,00	8.830,45
2.01.01.02	545	CONTRIBUTO REGIONALE OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
2.01.01.01	548	CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE NATANTE	48.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
2.01.02.01	579	PROCEDURE IN DANNO (Cap. 585 Spesa)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.01.01.02	601	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto)	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2.01.01.02	602	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (terracina Alta)	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2.01.01.02	603	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Giove)	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
2.01.02.01	622	CONTRIBUTO EVENTO CALAMITOSO 2018 (CAP .646/U)	47.685,83	0,00	0,00	47.685,83
2.01.01.02	1226	CONTRIBUTO DGR LAZIO N.545 STUDI MICROZONAZIONE SISMICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totale titolo 2			1.867.603,00	183.961,70	0,00	1.683.641,30

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01	520	ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA	22.972,78	12.169,58	86,73	10.889,93
3.05.02.03	532	ORDINANZE INGIUNTIVE EX ART.18 L. n.689/1981 (Cap. 582 spesa)	243.235,44	7.562,47	0,00	235.672,97
3.01.02.01	550	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	104.672,05	103.316,99	2.124,24	3.479,30
3.02.02.01	580	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART.208	1.670.238,52	84.381,05	0,00	1.585.857,47
3.02.01.01	581	PROVENTI SANZIONI ART. 142 CDS TUTOR	14.381.573,23	3.838.265,58	0,00	10.543.307,65
3.01.02.01	610	PROVENTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	592,21	58.518,00	64.508,00	6.582,21
3.01.02.01	620	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01	621	DIRITTI TRASPORTI SALME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.01.02.01	630	PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	24.765,84	1.570,00	640,00	23.835,84
3.04.03.01	680	PROVENTI DERIVANTI DALLA FARMACIA COMUNALE	35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
3.01.02.01	690	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	25.664,00	0,00	0,00	25.664,00
3.01.02.01	710	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI URBANI	129.743,61	0,00	0,00	129.743,61
3.01.02.01	730	PROVENTI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO	920.457,52	931.034,35	22.998,27	12.421,44
3.01.02.01	756	PROVENTI GESTIONE INTEGRATA TEMPIO DI GIOVE E PALAZZO BONIFICA	101.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.05.99.99	760	PROVENTI DA RUOLI PREGRESSI	0,00	430.972,40	434.692,51	3.720,11
3.01.02.01	790	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	6.257,75	0,00	0,00	6.257,75
3.01.03.02	820	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2.806,37	0,00	0,00	2.806,37
3.01.03.02	830	FITTI REALI DI FABBRICATI-POLICHE SOCIALI	102.926,77	15.280,00	16.710,00	104.356,77
3.01.03.02	831	PROVENTI LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI	251.978,10	0,00	0,00	251.978,10
3.01.03.01	841	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	500,00	0,00	0,00	500,00
3.05.02.03	1020	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	174.226,27	54.896,41	3.551,66	122.881,52
3.05.02.03	1022	RIMBORSO RATE MUTUI ACQUALATINA	434.251,30	314.329,99	0,00	119.921,31
3.05.02.03	1025	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	100.334,00	0,00	0,00	100.334,00
3.05.99.99	1029	RIMBORSO SPESE POSTALI TUTOR	912.225,28	0,00	0,00	912.225,28
3.05.99.99	1030	INCASSO SPESE PROCEDIMENTO TUTOR	586.270,72	0,00	0,00	586.270,72
3.05.99.99	1050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	99.923,11	70.282,49	629,54	30.270,16
Totale titolo 3			20.344.055,64	5.973.079,31	545.940,95	14.916.917,28

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.04.02.01	1082	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	1.189.750,00	115.870,56	0,00	1.073.879,44
4.04.01.08	1085	ALIENAZIONE DI AREE-USI CIVICI	48.307,47	0,00	-18,00	48.289,47
4.04.01.08	1086	ALIENAZIONE DI IMMOBILI PATRIMONIALI	60.822,38	60.822,33	0,00	0,05
4.02.01.01	1092	CONTRIBUTO LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	133.765,82	0,00	0,00	133.765,82
4.02.01.02	1101	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA IN BORGO HERMADA	83.869,82	0,00	0,00	83.869,82
4.02.01.02	1103	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI DI CROLLO PISCO MONTANO E VIA DELLE CAVE	110.954,39	0,00	0,00	110.954,39
4.02.01.02	1104	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI DI CROLLO PIAZZA PALATINA	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
4.02.01.02	1105	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA VIA CAPO DEI BUFALI	16.418,25	0,00	0,00	16.418,25
4.02.01.02	1106	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO GRAVITATIVO LOCALITA' MONTE CUCCA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.02.01.02	1108	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA	210.677,80	0,00	0,00	210.677,80
4.02.01.02	1109	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	572.110,94	0,00	0,00	572.110,94
4.02.01.02	1111	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA.	220.311,39	0,00	0,00	220.311,39
4.02.01.02	1116	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7	82.523,17	0,00	0,00	82.523,17
4.02.01.02	1117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	53.126,45	0,00	0,00	53.126,45
4.02.01.02	1122	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AGLI ARENILI	109.001,54	0,00	0,00	109.001,54
4.02.01.02	1171	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANE	303.581,75	0,00	0,00	303.581,75
4.02.01.02	1177	REALIZZAZIONE PONTE OSPEDALE	321.366,30	0,00	0,00	321.366,30
4.02.01.02	1180	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA DI LEANO VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE	170.414,09	0,00	0,00	170.414,09
4.02.01.02	1186	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	102.488,01	0,00	0,00	102.488,01
4.02.01.02	1194	PROGETTO SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO VIA DEI MILLE	279.594,08	0,00	0,00	279.594,08
4.02.01.02	1197	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO	77.309,08	0,00	0,00	77.309,08
4.05.01.01	1223	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	33.572,47	1.049,42	0,00	32.523,05
4.02.01.02	1224	COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA S. DOMENICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.05.01.01	1227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009 - PIANO CASA	9.794,51	0,00	0,00	9.794,51
4.05.01.01	1240	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	44.930,07	179.236,44	153.893,99	19.587,62
4.02.01.02	1243	CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.	272.267,66	193.744,41	0,00	78.523,25
4.02.01.01	1293	CONTRIBUTO CONI INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA	425.111,28	0,00	0,00	425.111,28

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.03.03	1294	CONTRIBUTO societa' sportiva INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Totale titolo 4	9.046.568,72	550.723,16	153.875,99	8.649.721,55

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
5.03.01.01	1836	MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO Via BADINO	500.000,00	350.752,00	0,00	149.248,00
		Totale titolo 5	500.000,00	350.752,00	0,00	149.248,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04	1277	MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS.SALVATORE	58.968,85	32.215,22	-13.932,51	12.821,12
6.03.01.04	1530	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA MONTI-MAMELI	15.736,36	0,00	0,00	15.736,36
6.03.01.01	1837	MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO Via BADINO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale titolo 6			574.705,21	32.215,22	-13.932,51	528.557,48

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.01.02	1500	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	2.132.294,87	2.538.046,17	467.705,13	61.953,83
9.01.02.02.001	1850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	811.232,25	686.320,66	0,00	124.911,59
9.01.02.01.001	1860	RITENUTE ERARIALI	2.021.294,87	1.780.048,50	200.000,00	441.246,37
9.01.02.99	1870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	286.880,62	215.832,58	0,00	71.048,04
9.01.99.99	1890	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.196.288,49	62.809,26	0,00	1.133.479,23
9.02.99.99	1897	RESIDUI COMPETENZA OSL	194,11	0,00	0,00	194,11
9.02.05.02	1910	ENTRATE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale titolo 9			6.449.685,21	5.283.057,17	667.705,13	1.834.333,17
Totale			78.234.907,30	36.998.736,15	12.197.609,35	53.433.780,50

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizi 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		82.923,36	787.312,03	0,00	870.235,39
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		7.577.396,18	2.552.188,97	0,00	10.129.585,15
	Totale variazioni in entrata	previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56
	Totale generale delle entrate	previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	18.297.303,29	0,00	0,00	18.297.303,29
		previsione di cassa	18.918.735,62	0,00	-111,12	18.918.624,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	111,12	0,00	111,12
101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	470.344,24	0,00	0,00	470.344,24
		previsione di cassa	471.446,56	0,00	-111,12	471.335,44
		fondo pluriennale vincolato	0,00	111,12	0,00	111,12
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	20.897.303,29	0,00	0,00	20.897.303,29
		previsione di cassa	21.518.735,62	0,00	-111,12	21.518.624,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	111,12	0,00	111,12
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		previsione di cassa	297.770,50	0,00	-36.768,47	261.002,03
		fondo pluriennale vincolato	11.125,29	36.768,47	0,00	47.893,76
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		previsione di cassa	297.770,50	0,00	-36.768,47	261.002,03
		fondo pluriennale vincolato	11.125,29	36.768,47	0,00	47.893,76
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	590.330,27	0,00	0,00	590.330,27
		previsione di cassa	705.807,50	0,00	-36.768,47	669.039,03
		fondo pluriennale vincolato	11.125,29	36.768,47	0,00	47.893,76
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		previsione di cassa	70.000,00	0,00	-19.241,78	50.758,22
		fondo pluriennale vincolato	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
205	Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		previsione di cassa	70.000,00	0,00	-19.241,78	50.758,22
		fondo pluriennale vincolato	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	582.768,28	0,00	0,00	582.768,28
		previsione di cassa	698.401,72	0,00	-19.241,78	679.159,94
		fondo pluriennale vincolato	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.282.257,41	0,00	0,00	5.282.257,41
		previsione di cassa	6.517.190,39	0,00	-787.200,91	5.729.989,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	787.200,91	0,00	787.200,91
101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	3.577.360,01	0,00	0,00	3.577.360,01
		previsione di cassa	4.258.926,12	0,00	-787.200,91	3.471.725,21
		fondo pluriennale vincolato	0,00	787.200,91	0,00	787.200,91
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	5.282.257,41	0,00	0,00	5.282.257,41
		previsione di cassa	6.517.190,39	0,00	-787.200,91	5.729.989,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	787.200,91	0,00	787.200,91
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	32.651.598,68	0,00	0,00	32.651.598,68
		previsione di cassa	35.967.689,54	0,00	-843.322,28	35.124.367,26
		fondo pluriennale vincolato	11.125,29	843.322,28	0,00	854.447,57
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00
		previsione di cassa	1.043.236,12	0,00	-34.387,84	1.008.848,28
		fondo pluriennale vincolato	1.033.957,38	34.387,84	0,00	1.068.345,22
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
		previsione di cassa	397.110,90	0,00	-34.387,84	362.723,06
		fondo pluriennale vincolato	1.032.889,10	34.387,84	0,00	1.067.276,94
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	8.316.530,42	0,00	0,00	8.316.530,42
		previsione di cassa	8.633.068,66	0,00	-34.387,84	8.598.680,82
		fondo pluriennale vincolato	1.033.957,38	34.387,84	0,00	1.068.345,22
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	8.316.530,42	0,00	0,00	8.316.530,42
		previsione di cassa	8.633.068,66	0,00	-34.387,84	8.598.680,82
		fondo pluriennale vincolato	1.033.957,38	34.387,84	0,00	1.068.345,22
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	170.045,65	0,00	0,00	170.045,65
		previsione di cassa	569.316,02	0,00	-22.584,20	546.731,82
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	170.045,65	0,00	0,00	170.045,65
		previsione di cassa	569.316,02	0,00	-22.584,20	546.731,82
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza	1.483.305,30	0,00	0,00	1.483.305,30
		previsione di cassa	2.637.890,49	0,00	-22.584,20	2.615.306,29
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.518.305,30	0,00	0,00	1.518.305,30
		previsione di cassa	2.672.890,49	0,00	-22.584,20	2.650.306,29
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.002.248,60	0,00	0,00	2.002.248,60
		previsione di cassa	2.124.201,65	0,00	-2.248,60	2.121.953,05
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.002.248,60	0,00	0,00	2.002.248,60
		previsione di cassa	2.124.201,65	0,00	-2.248,60	2.121.953,05
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	2.005.702,60	0,00	0,00	2.005.702,60
		previsione di cassa	2.152.458,62	0,00	-2.248,60	2.150.210,02
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	2.292.587,31	0,00	0,00	2.292.587,31
		previsione di cassa	2.517.979,15	0,00	-2.248,60	2.515.730,55
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.027.630,92	0,00	0,00	3.027.630,92
		previsione di cassa	3.298.867,63	0,00	-536.155,97	2.762.711,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.582.744,64	0,00	0,00	2.582.744,64
		previsione di cassa	2.822.036,35	0,00	-536.155,97	2.285.880,38
		fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	5.105.219,59	0,00	0,00	5.105.219,59
		previsione di cassa	5.395.755,01	0,00	-536.155,97	4.859.599,04
		fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	5.113.129,59	0,00	0,00	5.113.129,59
		previsione di cassa	5.403.665,01	0,00	-536.155,97	4.867.509,04
		fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.472.097,67	0,00	0,00	6.472.097,67
		previsione di cassa	5.620.765,80	0,00	-610.583,30	5.010.182,50
		fondo pluriennale vincolato	1.533.152,39	610.583,30	0,00	2.143.735,69
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.269.389,16	0,00	0,00	2.269.389,16
		previsione di cassa	1.758.854,06	0,00	-330.989,22	1.427.864,84
		fondo pluriennale vincolato	1.192.355,62	330.989,22	0,00	1.523.344,84
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	979.111,52	0,00	0,00	979.111,52
		previsione di cassa	979.111,52	0,00	-279.594,08	699.517,44
		fondo pluriennale vincolato	0,00	279.594,08	0,00	279.594,08
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	7.155.714,85	0,00	0,00	7.155.714,85
		previsione di cassa	6.334.700,72	0,00	-610.583,30	5.724.117,42
		fondo pluriennale vincolato	1.533.152,39	610.583,30	0,00	2.143.735,69
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	83.539,36	0,00	0,00	83.539,36
		previsione di cassa	98.125,46	0,00	-16.279,46	81.846,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	83.539,36	0,00	0,00	83.539,36
		previsione di cassa	98.125,46	0,00	-16.279,46	81.846,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	151.923,36	0,00	0,00	151.923,36
		previsione di cassa	171.266,87	0,00	-16.279,46	154.987,41
		fondo pluriennale vincolato	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	7.307.638,21	0,00	0,00	7.307.638,21
		previsione di cassa	6.505.967,59	0,00	-626.862,76	5.879.104,83
		fondo pluriennale vincolato	1.533.152,39	626.862,76	0,00	2.160.015,15
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	658.576,09	0,00	0,00	658.576,09
		previsione di cassa	471.582,91	0,00	-182.733,13	288.849,78
		fondo pluriennale vincolato	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	263.162,00	0,00	0,00	263.162,00
		previsione di cassa	23.627,76	0,00	-23.627,76	0,00
		fondo pluriennale vincolato	239.534,24	23.627,76	0,00	263.162,00
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	395.414,09	0,00	0,00	395.414,09
		previsione di cassa	447.955,15	0,00	-159.105,37	288.849,78
		fondo pluriennale vincolato	0,00	159.105,37	0,00	159.105,37
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	688.576,09	0,00	0,00	688.576,09
		previsione di cassa	501.582,91	0,00	-182.733,13	318.849,78
		fondo pluriennale vincolato	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	59.819,64	0,00	0,00	59.819,64
		previsione di cassa	59.819,64	0,00	-3.099,28	56.720,36
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.099,28	0,00	3.099,28
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	59.819,64	0,00	0,00	59.819,64
		previsione di cassa	59.819,64	0,00	-3.099,28	56.720,36
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.099,28	0,00	3.099,28

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.170.920,48 1.423.575,95 0,00	0,00 0,00 3.099,28	0,00 -3.099,28 0,00	1.170.920,48 1.420.476,67 3.099,28
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	11.921.752,31 14.854.848,09 239.534,24	0,00 0,00 185.832,41	0,00 -185.832,41 0,00	11.921.752,31 14.669.015,68 425.366,65
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	6.313.185,53 5.877.404,44 769.651,88	0,00 0,00 545.520,80	0,00 -545.520,80 0,00	6.313.185,53 5.331.883,64 1.315.172,68
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	4.041.819,23 4.145.252,39 230.437,63	0,00 0,00 543.425,87	0,00 -543.425,87 0,00	4.041.819,23 3.601.826,52 773.863,50
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	2.271.366,30 1.732.152,05 539.214,25	0,00 0,00 2.094,93	0,00 -2.094,93 0,00	2.271.366,30 1.730.057,12 541.309,18
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	6.974.248,56 6.457.783,20 852.575,24	0,00 0,00 545.520,80	0,00 -545.520,80 0,00	6.974.248,56 5.912.262,40 1.398.096,04
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	11.386.568,56 7.058.966,47 4.842.550,24	0,00 0,00 545.520,80	0,00 -545.520,80 0,00	11.386.568,56 6.513.445,67 5.388.071,04
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.000.000,00 2.193.941,75 0,00	0,00 0,00 542.586,14	0,00 -542.586,14 0,00	1.000.000,00 1.651.355,61 542.586,14
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.000.000,00 2.187.378,15 0,00	0,00 0,00 542.586,14	0,00 -542.586,14 0,00	1.000.000,00 1.644.792,01 542.586,14

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		previsione di cassa	2.419.836,86	0,00	-542.586,14	1.877.250,72
		fondo pluriennale vincolato	0,00	542.586,14	0,00	542.586,14
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	5.129.110,22	0,00	0,00	5.129.110,22
		previsione di cassa	7.706.601,06	0,00	-542.586,14	7.164.014,92
		fondo pluriennale vincolato	0,00	542.586,14	0,00	542.586,14
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	128.515.149,04	0,00	-3.339.501,00	125.175.648,04
		fondo pluriennale vincolato	7.660.319,54	3.339.501,00	0,00	10.999.820,54
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	128.515.149,04	0,00	-3.339.501,00	125.175.648,04
		fondo pluriennale vincolato	7.660.319,54	3.339.501,00	0,00	10.999.820,54

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.218.968,36	111,12	0,00	2.219.079,48
101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	470.344,24	111,12	0,00	470.455,36
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.218.968,36	111,12	0,00	2.219.079,48
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	826.125,29	36.768,47	0,00	862.893,76
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	691.125,29	36.768,47	0,00	727.893,76
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.106.455,56	36.768,47	0,00	1.143.224,03
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
205	Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	468.518,28	19.241,78	0,00	487.760,06
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.764.008,54	787.200,91	0,00	5.551.209,45
101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	3.081.508,54	787.200,91	0,00	3.868.709,45
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	4.764.008,54	787.200,91	0,00	5.551.209,45
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	13.470.487,15	843.322,28	0,00	14.313.809,43
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.901.457,38	34.387,84	0,00	1.935.845,22
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	1.747.889,10	34.387,84	0,00	1.782.276,94
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	5.592.464,62	34.387,84	0,00	5.626.852,46
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	5.592.464,62	34.387,84	0,00	5.626.852,46
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.595.399,03	22.584,20	0,00	2.617.983,23
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.595.399,03	22.584,20	0,00	2.617.983,23
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza	3.818.445,85	22.584,20	0,00	3.841.030,05
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.853.445,85	22.584,20	0,00	3.876.030,05
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	2.248,60	0,00	1.002.248,60
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	1.000.000,00	2.248,60	0,00	1.002.248,60
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	1.000.000,00	2.248,60	0,00	1.002.248,60
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	1.274.884,71	2.248,60	0,00	1.277.133,31
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	10.000,00	536.155,97	0,00	546.155,97
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	10.000,00	536.155,97	0,00	546.155,97
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.794.331,14	610.583,30	0,00	6.404.914,44
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.116.836,10	330.989,22	0,00	2.447.825,32
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	550.000,00	279.594,08	0,00	829.594,08
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	6.592.541,63	610.583,30	0,00	7.203.124,93
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	9.000,00	16.279,46	0,00	25.279,46

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	6.601.541,63	626.862,76	0,00	7.228.404,39
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	239.534,24	23.627,76	0,00	263.162,00
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	159.105,37	0,00	159.105,37
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	269.534,24	182.733,13	0,00	452.267,37
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.076.222,80	3.099,28	0,00	1.079.322,08
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	1.076.222,80	3.099,28	0,00	1.079.322,08
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	1.642.323,64	3.099,28	0,00	1.645.422,92
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	11.400.188,64	185.832,41	0,00	11.586.021,05
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.370.162,94	545.520,80	0,00	4.915.683,74
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	1.048.664,19	543.425,87	0,00	1.592.090,06
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	3.321.498,75	2.094,93	0,00	3.323.593,68
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	4.634.699,33	545.520,80	0,00	5.180.220,13
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	8.864.674,33	545.520,80	0,00	9.410.195,13
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	600.000,00	542.586,14	0,00	1.142.586,14
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	600.000,00	542.586,14	0,00	1.142.586,14
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	758.000,00	542.586,14	0,00	1.300.586,14
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.090.328,44	542.586,14	0,00	4.632.914,58
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 14/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif. Determina n. 1 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	7.577.396,18	0,00	7.577.396,18
	Totale variazioni in entrata	previsione di competenza	81.805.696,02	7.577.396,18	0,00	89.383.092,20
	Totale generale delle entrate	previsione di competenza	81.805.696,02	7.577.396,18	0,00	89.383.092,20

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 14/01/2019 n. protocollo
 Rif. Determina n. 1 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		previsione di cassa	308.895,79	0,00	-11.125,29	297.770,50
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	590.330,27	0,00	0,00	590.330,27
		previsione di cassa	716.932,79	0,00	-11.125,29	705.807,50
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	32.651.598,68	0,00	0,00	32.651.598,68
		previsione di cassa	35.978.814,83	0,00	-11.125,29	35.967.689,54
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00
		previsione di cassa	2.077.193,50	0,00	-1.033.957,38	1.043.236,12
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	8.316.530,42	0,00	0,00	8.316.530,42
		previsione di cassa	9.667.026,04	0,00	-1.033.957,38	8.633.068,66
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	8.316.530,42	0,00	0,00	8.316.530,42
		previsione di cassa	9.667.026,04	0,00	-1.033.957,38	8.633.068,66
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.472.097,67	0,00	0,00	6.472.097,67
		previsione di cassa	7.153.918,19	0,00	-1.533.152,39	5.620.765,80
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	7.155.714,85	0,00	0,00	7.155.714,85
		previsione di cassa	7.867.853,11	0,00	-1.533.152,39	6.334.700,72
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	7.307.638,21	0,00	0,00	7.307.638,21
		previsione di cassa	8.039.119,98	0,00	-1.533.152,39	6.505.967,59
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 14/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif. Determina n. 1 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	658.576,09	0,00	0,00	658.576,09
		previsione di cassa	711.117,15	0,00	-239.534,24	471.582,91
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	688.576,09	0,00	0,00	688.576,09
		previsione di cassa	741.117,15	0,00	-239.534,24	501.582,91
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	11.921.752,31	0,00	0,00	11.921.752,31
		previsione di cassa	15.094.382,33	0,00	-239.534,24	14.854.848,09
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	-3.989.975,00	10.025,00
Totale programma 01	Trasporto ferroviario	previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	-3.989.975,00	10.025,00
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.313.185,53	0,00	0,00	6.313.185,53
		previsione di cassa	6.647.056,32	0,00	-769.651,88	5.877.404,44
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	6.974.248,56	0,00	0,00	6.974.248,56
		previsione di cassa	7.310.358,44	0,00	-769.651,88	6.540.706,56
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	11.386.568,56	0,00	0,00	11.386.568,56
		previsione di cassa	11.901.516,71	0,00	-4.759.626,88	7.141.889,83
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	136.175.468,58	0,00	-7.577.396,18	128.598.072,40
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	136.175.468,58	0,00	-7.577.396,18	128.598.072,40

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 14/01/2019 n. protocollo
 Rif. Determina n. 1 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	815.000,00	11.125,29	0,00	826.125,29
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.095.330,27	11.125,29	0,00	1.106.455,56
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	13.459.361,86	11.125,29	0,00	13.470.487,15
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	867.500,00	1.033.957,38	0,00	1.901.457,38
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	4.558.507,24	1.033.957,38	0,00	5.592.464,62
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	4.558.507,24	1.033.957,38	0,00	5.592.464,62
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.261.178,75	1.533.152,39	0,00	5.794.331,14
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	5.059.389,24	1.533.152,39	0,00	6.592.541,63
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	5.068.389,24	1.533.152,39	0,00	6.601.541,63
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	239.534,24	0,00	239.534,24
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	30.000,00	239.534,24	0,00	269.534,24
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	11.160.654,40	239.534,24	0,00	11.400.188,64
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	3.989.975,00	0,00	3.989.975,00
Totale programma 01	Trasporto ferroviario	previsione di competenza	0,00	3.989.975,00	0,00	3.989.975,00
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.600.511,06	769.651,88	0,00	4.370.162,94

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 14/01/2019 n. protocollo
 Rif. Determina n. 1 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	3.782.124,09	769.651,88	0,00	4.551.775,97
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	4.022.124,09	4.759.626,88	0,00	8.781.750,97
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	81.805.696,02	7.577.396,18	0,00	89.383.092,20
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	81.805.696,02	7.577.396,18	0,00	89.383.092,20

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 14/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.125,29	0,00	11.125,29
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.125,29	0,00	11.125,29
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.125,29	0,00	11.125,29
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.033.957,38	0,00	1.033.957,38
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.033.957,38	0,00	1.033.957,38
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.033.957,38	0,00	1.033.957,38
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.533.152,39	0,00	1.533.152,39
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.533.152,39	0,00	1.533.152,39
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.533.152,39	0,00	1.533.152,39
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	239.534,24	0,00	239.534,24
Totale programma 01	Difesa del suolo	fondo pluriennale vincolato	0,00	239.534,24	0,00	239.534,24
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	239.534,24	0,00	239.534,24
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.989.975,00	0,00	3.989.975,00
Totale programma 01	Trasporto ferroviario	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.989.975,00	0,00	3.989.975,00
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	769.651,88	0,00	769.651,88
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	0,00	769.651,88	0,00	769.651,88
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.759.626,88	0,00	4.759.626,88

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
 data: 14/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale generale delle spese		fondo pluriennale vincolato	0,00	7.577.396,18	0,00	7.577.396,18

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 15/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	82.923,36	0,00	82.923,36
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	89.383.092,20	82.923,36	0,00	89.466.015,56
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	89.383.092,20	82.923,36	0,00	89.466.015,56

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 15/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.063,03	0,00	0,00	161.063,03
		previsione di cassa	163.302,12	0,00	-82.923,36	80.378,76
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	6.974.248,56	0,00	0,00	6.974.248,56
		previsione di cassa	6.540.706,56	0,00	-82.923,36	6.457.783,20
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	11.386.568,56	0,00	0,00	11.386.568,56
		previsione di cassa	7.141.889,83	0,00	-82.923,36	7.058.966,47
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	128.598.072,40	0,00	-82.923,36	128.515.149,04
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	128.598.072,40	0,00	-82.923,36	128.515.149,04

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 15/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	181.613,03	82.923,36	0,00	264.536,39
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	4.551.775,97	82.923,36	0,00	4.634.699,33
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	8.781.750,97	82.923,36	0,00	8.864.674,33
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	89.383.092,20	82.923,36	0,00	89.466.015,56
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	89.383.092,20	82.923,36	0,00	89.466.015,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 15/01/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	82.923,36	0,00	82.923,36
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	769.651,88	82.923,36	0,00	852.575,24
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	4.759.626,88	82.923,36	0,00	4.842.550,24
Totale generale delle spese		fondo pluriennale vincolato	7.577.396,18	82.923,36	0,00	7.660.319,54

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 05/04/2019

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		82.923,36	787.312,03	0,00	870.235,39
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		7.577.396,18	2.552.188,97	0,00	10.129.585,15
	Totale variazioni in entrata	previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56
	Totale generale delle entrate	previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	18.297.303,29	0,00	0,00	18.297.303,29
		previsione di cassa	18.918.735,62	0,00	-111,12	18.918.624,50
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	20.897.303,29	0,00	0,00	20.897.303,29
		previsione di cassa	21.518.735,62	0,00	-111,12	21.518.624,50
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		previsione di cassa	297.770,50	0,00	-36.768,47	261.002,03
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	590.330,27	0,00	0,00	590.330,27
		previsione di cassa	705.807,50	0,00	-36.768,47	669.039,03
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		previsione di cassa	70.000,00	0,00	-19.241,78	50.758,22
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	582.768,28	0,00	0,00	582.768,28
		previsione di cassa	698.401,72	0,00	-19.241,78	679.159,94
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.282.257,41	0,00	0,00	5.282.257,41
		previsione di cassa	6.517.190,39	0,00	-787.200,91	5.729.989,48
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	5.282.257,41	0,00	0,00	5.282.257,41
		previsione di cassa	6.517.190,39	0,00	-787.200,91	5.729.989,48
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	32.651.598,68	0,00	0,00	32.651.598,68
		previsione di cassa	35.967.689,54	0,00	-843.322,28	35.124.367,26
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00
		previsione di cassa	1.043.236,12	0,00	-34.387,84	1.008.848,28

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza previsione di cassa	8.316.530,42 8.633.068,66	0,00 0,00	0,00 -34.387,84	8.316.530,42 8.598.680,82
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza previsione di cassa	8.316.530,42 8.633.068,66	0,00 0,00	0,00 -34.387,84	8.316.530,42 8.598.680,82
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	170.045,65 569.316,02	0,00 0,00	0,00 -22.584,20	170.045,65 546.731,82
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza previsione di cassa	1.483.305,30 2.637.890,49	0,00 0,00	0,00 -22.584,20	1.483.305,30 2.615.306,29
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza previsione di cassa	1.518.305,30 2.672.890,49	0,00 0,00	0,00 -22.584,20	1.518.305,30 2.650.306,29
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	2.002.248,60 2.124.201,65	0,00 0,00	0,00 -2.248,60	2.002.248,60 2.121.953,05
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza previsione di cassa	2.005.702,60 2.152.458,62	0,00 0,00	0,00 -2.248,60	2.005.702,60 2.150.210,02
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza previsione di cassa	2.292.587,31 2.517.979,15	0,00 0,00	0,00 -2.248,60	2.292.587,31 2.515.730,55
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	3.027.630,92 3.298.867,63	0,00 0,00	0,00 -536.155,97	3.027.630,92 2.762.711,66
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	5.105.219,59 5.395.755,01	0,00 0,00	0,00 -536.155,97	5.105.219,59 4.859.599,04
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	5.113.129,59 5.403.665,01	0,00 0,00	0,00 -536.155,97	5.113.129,59 4.867.509,04

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.472.097,67	0,00	0,00	6.472.097,67
		previsione di cassa	5.620.765,80	0,00	-610.583,30	5.010.182,50
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	7.155.714,85	0,00	0,00	7.155.714,85
		previsione di cassa	6.334.700,72	0,00	-610.583,30	5.724.117,42
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	83.539,36	0,00	0,00	83.539,36
		previsione di cassa	98.125,46	0,00	-16.279,46	81.846,00
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	151.923,36	0,00	0,00	151.923,36
		previsione di cassa	171.266,87	0,00	-16.279,46	154.987,41
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	7.307.638,21	0,00	0,00	7.307.638,21
		previsione di cassa	6.505.967,59	0,00	-626.862,76	5.879.104,83
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	658.576,09	0,00	0,00	658.576,09
		previsione di cassa	471.582,91	0,00	-182.733,13	288.849,78
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	688.576,09	0,00	0,00	688.576,09
		previsione di cassa	501.582,91	0,00	-182.733,13	318.849,78
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	59.819,64	0,00	0,00	59.819,64
		previsione di cassa	59.819,64	0,00	-3.099,28	56.720,36
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	1.170.920,48	0,00	0,00	1.170.920,48
		previsione di cassa	1.423.575,95	0,00	-3.099,28	1.420.476,67
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	11.921.752,31	0,00	0,00	11.921.752,31
		previsione di cassa	14.854.848,09	0,00	-185.832,41	14.669.015,68
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.313.185,53	0,00	0,00	6.313.185,53
		previsione di cassa	5.877.404,44	0,00	-545.520,80	5.331.883,64
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	6.974.248,56	0,00	0,00	6.974.248,56
		previsione di cassa	6.457.783,20	0,00	-545.520,80	5.912.262,40
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	11.386.568,56	0,00	0,00	11.386.568,56
		previsione di cassa	7.058.966,47	0,00	-545.520,80	6.513.445,67
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		previsione di cassa	2.193.941,75	0,00	-542.586,14	1.651.355,61
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		previsione di cassa	2.419.836,86	0,00	-542.586,14	1.877.250,72
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	5.129.110,22	0,00	0,00	5.129.110,22
		previsione di cassa	7.706.601,06	0,00	-542.586,14	7.164.014,92
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	128.515.149,04	0,00	-3.339.501,00	125.175.648,04
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	122.716.090,15	0,00	0,00	122.716.090,15
		previsione di cassa	128.515.149,04	0,00	-3.339.501,00	125.175.648,04

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.218.968,36	111,12	0,00	2.219.079,48
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.218.968,36	111,12	0,00	2.219.079,48
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	826.125,29	36.768,47	0,00	862.893,76
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.106.455,56	36.768,47	0,00	1.143.224,03
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	468.518,28	19.241,78	0,00	487.760,06
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.764.008,54	787.200,91	0,00	5.551.209,45
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	4.764.008,54	787.200,91	0,00	5.551.209,45
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	13.470.487,15	843.322,28	0,00	14.313.809,43
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.901.457,38	34.387,84	0,00	1.935.845,22
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	5.592.464,62	34.387,84	0,00	5.626.852,46
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	5.592.464,62	34.387,84	0,00	5.626.852,46
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.595.399,03	22.584,20	0,00	2.617.983,23
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza	3.818.445,85	22.584,20	0,00	3.841.030,05
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.853.445,85	22.584,20	0,00	3.876.030,05
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	2.248,60	0,00	1.002.248,60
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	1.000.000,00	2.248,60	0,00	1.002.248,60
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	1.274.884,71	2.248,60	0,00	1.277.133,31
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	10.000,00	536.155,97	0,00	546.155,97
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	10.000,00	536.155,97	0,00	546.155,97
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.794.331,14	610.583,30	0,00	6.404.914,44
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	6.592.541,63	610.583,30	0,00	7.203.124,93
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	9.000,00	16.279,46	0,00	25.279,46
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	6.601.541,63	626.862,76	0,00	7.228.404,39
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	269.534,24	182.733,13	0,00	452.267,37
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.076.222,80	3.099,28	0,00	1.079.322,08
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	1.642.323,64	3.099,28	0,00	1.645.422,92
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	11.400.188,64	185.832,41	0,00	11.586.021,05
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.370.162,94	545.520,80	0,00	4.915.683,74
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	4.634.699,33	545.520,80	0,00	5.180.220,13
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	8.864.674,33	545.520,80	0,00	9.410.195,13
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	600.000,00	542.586,14	0,00	1.142.586,14
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	758.000,00	542.586,14	0,00	1.300.586,14
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.090.328,44	542.586,14	0,00	4.632.914,58
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	89.466.015,56	3.339.501,00	0,00	92.805.516,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 05/04/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	111,12	0,00	111,12
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	0,00	111,12	0,00	111,12
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	11.125,29	36.768,47	0,00	47.893,76
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	11.125,29	36.768,47	0,00	47.893,76
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.241,78	0,00	19.241,78
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	787.200,91	0,00	787.200,91
Totale programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	0,00	787.200,91	0,00	787.200,91
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	11.125,29	843.322,28	0,00	854.447,57
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.033.957,38	34.387,84	0,00	1.068.345,22
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	1.033.957,38	34.387,84	0,00	1.068.345,22
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	1.033.957,38	34.387,84	0,00	1.068.345,22
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
Totale programma 07	Diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	0,00	22.584,20	0,00	22.584,20
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 05/04/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Totale programma 01	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.533.152,39	610.583,30	0,00	2.143.735,69
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	1.533.152,39	610.583,30	0,00	2.143.735,69
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	fondo pluriennale vincolato	0,00	16.279,46	0,00	16.279,46
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	1.533.152,39	626.862,76	0,00	2.160.015,15
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
Totale programma 01	Difesa del suolo	fondo pluriennale vincolato	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.099,28	0,00	3.099,28
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.099,28	0,00	3.099,28
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	239.534,24	185.832,41	0,00	425.366,65
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	769.651,88	545.520,80	0,00	1.315.172,68
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	852.575,24	545.520,80	0,00	1.398.096,04
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	4.842.550,24	545.520,80	0,00	5.388.071,04
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 05/04/2019 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	542.586,14	0,00	542.586,14
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	0,00	542.586,14	0,00	542.586,14
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	0,00	542.586,14	0,00	542.586,14
Totale generale delle spese		fondo pluriennale vincolato	7.660.319,54	3.339.501,00	0,00	10.999.820,54

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizi 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		82.923,36	787.312,03	0,00	870.235,39
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		7.577.396,18	2.552.188,97	0,00	10.129.585,15
Totale variazioni in entrata	previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
	previsione di cassa	169.126.960,17	0,00	0,00	169.126.960,17
Totale generale delle entrate	previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
	previsione di cassa	176.791.256,89	0,00	0,00	176.791.256,89

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.191.741,49	111,12	0,00	2.191.852,61
		previsione di cassa	4.975.601,84	111,12	0,00	4.975.712,96
101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	435.860,11	111,12	0,00	435.971,23
		previsione di cassa	500.616,94	111,12	0,00	500.728,06
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.211.741,49	111,12	0,00	2.211.852,61
		previsione di cassa	4.995.601,84	111,12	0,00	4.995.712,96
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.355.283,09	36.768,47	0,00	1.392.051,56
		previsione di cassa	1.488.397,33	36.768,47	0,00	1.525.165,80
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	491.125,29	36.768,47	0,00	527.893,76
		previsione di cassa	624.239,53	36.768,47	0,00	661.008,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.746.338,96	36.768,47	0,00	1.783.107,43
		previsione di cassa	1.914.201,43	36.768,47	0,00	1.950.969,90
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	19.241,78	0,00	49.241,78
		previsione di cassa	67.153,92	19.241,78	0,00	86.395,70
205	Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	19.241,78	0,00	49.241,78
		previsione di cassa	67.153,92	19.241,78	0,00	86.395,70
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	499.052,30	19.241,78	0,00	518.294,08
		previsione di cassa	740.394,95	19.241,78	0,00	759.636,73
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.600.506,64	787.200,91	0,00	5.387.707,55
		previsione di cassa	6.723.995,19	787.200,91	0,00	7.511.196,10
101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	2.760.506,64	787.200,91	0,00	3.547.707,55
		previsione di cassa	4.244.196,74	787.200,91	0,00	5.031.397,65
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	4.600.506,64	787.200,91	0,00	5.387.707,55
		previsione di cassa	6.723.995,19	787.200,91	0,00	7.511.196,10

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	15.331.453,07	843.322,28	0,00	16.174.775,35
		previsione di cassa	22.188.647,07	843.322,28	0,00	23.031.969,35
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.025.957,38	34.387,84	0,00	2.060.345,22
		previsione di cassa	2.334.120,87	34.387,84	0,00	2.368.508,71
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	1.922.889,10	34.387,84	0,00	1.957.276,94
		previsione di cassa	2.167.173,60	34.387,84	0,00	2.201.561,44
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	6.203.741,16	34.387,84	0,00	6.238.129,00
		previsione di cassa	10.371.599,55	34.387,84	0,00	10.405.987,39
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	6.203.741,16	34.387,84	0,00	6.238.129,00
		previsione di cassa	10.371.599,55	34.387,84	0,00	10.405.987,39
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	8.012.922,14	22.584,20	0,00	8.035.506,34
		previsione di cassa	8.140.592,00	22.584,20	0,00	8.163.176,20
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	8.012.922,14	22.584,20	0,00	8.035.506,34
		previsione di cassa	8.140.592,00	22.584,20	0,00	8.163.176,20
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza	9.358.922,14	22.584,20	0,00	9.381.506,34
		previsione di cassa	9.967.416,60	22.584,20	0,00	9.990.000,80
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	9.393.922,14	22.584,20	0,00	9.416.506,34
		previsione di cassa	10.002.491,80	22.584,20	0,00	10.025.076,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.532.800,00	2.248,60	0,00	3.535.048,60
		previsione di cassa	3.657.001,65	2.248,60	0,00	3.659.250,25
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	3.532.800,00	2.248,60	0,00	3.535.048,60
		previsione di cassa	3.657.001,65	2.248,60	0,00	3.659.250,25
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	3.537.800,00	2.248,60	0,00	3.540.048,60
		previsione di cassa	3.663.648,65	2.248,60	0,00	3.665.897,25

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	3.770.161,09	2.248,60	0,00	3.772.409,69
		previsione di cassa	3.984.567,63	2.248,60	0,00	3.986.816,23
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.006.588,67	536.155,97	0,00	5.542.744,64
		previsione di cassa	5.820.638,16	536.155,97	0,00	6.356.794,13
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	5.006.588,67	536.155,97	0,00	5.542.744,64
		previsione di cassa	5.771.062,40	536.155,97	0,00	6.307.218,37
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	7.079.177,34	536.155,97	0,00	7.615.333,31
		previsione di cassa	5.865.936,87	536.155,97	0,00	6.402.092,84
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	7.106.177,34	536.155,97	0,00	7.642.333,31
		previsione di cassa	5.892.936,87	536.155,97	0,00	6.429.092,84
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	9.776.919,96	610.583,30	0,00	10.387.503,26
		previsione di cassa	11.519.574,02	610.583,30	0,00	12.130.157,32
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	5.658.155,92	330.989,22	0,00	5.989.145,14
		previsione di cassa	6.572.075,00	330.989,22	0,00	6.903.064,22
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	279.594,08	279.594,08	0,00	559.188,16
		previsione di cassa	279.594,08	279.594,08	0,00	559.188,16
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	10.822.399,85	610.583,30	0,00	11.432.983,15
		previsione di cassa	12.670.522,92	610.583,30	0,00	13.281.106,22
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.800.000,00	16.279,46	0,00	1.816.279,46
		previsione di cassa	1.834.629,08	16.279,46	0,00	1.850.908,54
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	1.800.000,00	16.279,46	0,00	1.816.279,46
		previsione di cassa	1.834.629,08	16.279,46	0,00	1.850.908,54
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	1.807.000,00	16.279,46	0,00	1.823.279,46
		previsione di cassa	1.904.309,18	16.279,46	0,00	1.920.588,64
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	12.629.399,85	626.862,76	0,00	13.256.262,61
		previsione di cassa	14.574.832,10	626.862,76	0,00	15.201.694,86

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
		previsione di cassa	469.453,49	182.733,13	0,00	652.186,62
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	239.534,24	23.627,76	0,00	263.162,00
		previsione di cassa	263.162,00	23.627,76	0,00	286.789,76
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	159.105,37	0,00	159.105,37
		previsione di cassa	206.291,49	159.105,37	0,00	365.396,86
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	269.534,24	182.733,13	0,00	452.267,37
		previsione di cassa	499.453,49	182.733,13	0,00	682.186,62
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.226.222,80	3.099,28	0,00	2.229.322,08
		previsione di cassa	2.237.862,08	3.099,28	0,00	2.240.961,36
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	2.226.222,80	3.099,28	0,00	2.229.322,08
		previsione di cassa	2.237.862,08	3.099,28	0,00	2.240.961,36
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	2.916.371,78	3.099,28	0,00	2.919.471,06
		previsione di cassa	3.324.281,05	3.099,28	0,00	3.327.380,33
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	13.910.372,55	185.832,41	0,00	14.096.204,96
		previsione di cassa	18.161.928,12	185.832,41	0,00	18.347.760,53
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	17.898.250,33	545.520,80	0,00	18.443.771,13
		previsione di cassa	19.107.464,92	545.520,80	0,00	19.652.985,72
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	14.081.186,74	543.425,87	0,00	14.624.612,61
		previsione di cassa	14.685.471,60	543.425,87	0,00	15.228.897,47
203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	3.817.063,59	2.094,93	0,00	3.819.158,52
		previsione di cassa	4.421.993,32	2.094,93	0,00	4.424.088,25
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	18.275.539,65	545.520,80	0,00	18.821.060,45
		previsione di cassa	19.494.380,08	545.520,80	0,00	20.039.900,88
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	22.585.514,65	545.520,80	0,00	23.131.035,45
		previsione di cassa	23.955.477,54	545.520,80	0,00	24.500.998,34

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.300.000,00	542.586,14	0,00	1.842.586,14
		previsione di cassa	3.170.668,41	542.586,14	0,00	3.713.254,55
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	900.000,00	542.586,14	0,00	1.442.586,14
		previsione di cassa	2.767.984,41	542.586,14	0,00	3.310.570,55
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	1.448.000,00	542.586,14	0,00	1.990.586,14
		previsione di cassa	3.329.615,98	542.586,14	0,00	3.872.202,12
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.997.421,97	542.586,14	0,00	5.540.008,11
		previsione di cassa	7.946.624,21	542.586,14	0,00	8.489.210,35
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
		previsione di cassa	156.099.879,22	3.339.501,00	0,00	159.439.380,22
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
		previsione di cassa	156.099.879,22	3.339.501,00	0,00	159.439.380,22

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 05/04/2019

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		82.923,36	787.312,03	0,00	870.235,39
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		7.577.396,18	2.552.188,97	0,00	10.129.585,15
	Totale variazioni in entrata					
		previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
		previsione di cassa	169.126.960,17	0,00	0,00	169.126.960,17
	Totale generale delle entrate					
		previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
		previsione di cassa	176.791.256,89	0,00	0,00	176.791.256,89

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.191.741,49	111,12	0,00	2.191.852,61
		previsione di cassa	4.975.601,84	111,12	0,00	4.975.712,96
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.211.741,49	111,12	0,00	2.211.852,61
		previsione di cassa	4.995.601,84	111,12	0,00	4.995.712,96
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.355.283,09	36.768,47	0,00	1.392.051,56
		previsione di cassa	1.488.397,33	36.768,47	0,00	1.525.165,80
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.746.338,96	36.768,47	0,00	1.783.107,43
		previsione di cassa	1.914.201,43	36.768,47	0,00	1.950.969,90
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	19.241,78	0,00	49.241,78
		previsione di cassa	67.153,92	19.241,78	0,00	86.395,70
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	499.052,30	19.241,78	0,00	518.294,08
		previsione di cassa	740.394,95	19.241,78	0,00	759.636,73
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.600.506,64	787.200,91	0,00	5.387.707,55
		previsione di cassa	6.723.995,19	787.200,91	0,00	7.511.196,10
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	4.600.506,64	787.200,91	0,00	5.387.707,55
		previsione di cassa	6.723.995,19	787.200,91	0,00	7.511.196,10
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	15.331.453,07	843.322,28	0,00	16.174.775,35
		previsione di cassa	22.188.647,07	843.322,28	0,00	23.031.969,35
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.025.957,38	34.387,84	0,00	2.060.345,22
		previsione di cassa	2.334.120,87	34.387,84	0,00	2.368.508,71

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza previsione di cassa	6.203.741,16 10.371.599,55	34.387,84 34.387,84	0,00 0,00	6.238.129,00 10.405.987,39
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza previsione di cassa	6.203.741,16 10.371.599,55	34.387,84 34.387,84	0,00 0,00	6.238.129,00 10.405.987,39
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	8.012.922,14 8.140.592,00	22.584,20 22.584,20	0,00 0,00	8.035.506,34 8.163.176,20
Totale programma 07	Diritto allo studio	previsione di competenza previsione di cassa	9.358.922,14 9.967.416,60	22.584,20 22.584,20	0,00 0,00	9.381.506,34 9.990.000,80
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza previsione di cassa	9.393.922,14 10.002.491,80	22.584,20 22.584,20	0,00 0,00	9.416.506,34 10.025.076,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	3.532.800,00 3.657.001,65	2.248,60 2.248,60	0,00 0,00	3.535.048,60 3.659.250,25
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza previsione di cassa	3.537.800,00 3.663.648,65	2.248,60 2.248,60	0,00 0,00	3.540.048,60 3.665.897,25
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza previsione di cassa	3.770.161,09 3.984.567,63	2.248,60 2.248,60	0,00 0,00	3.772.409,69 3.986.816,23
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	5.006.588,67 5.820.638,16	536.155,97 536.155,97	0,00 0,00	5.542.744,64 6.356.794,13
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	7.079.177,34 5.865.936,87	536.155,97 536.155,97	0,00 0,00	7.615.333,31 6.402.092,84
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	7.106.177,34 5.892.936,87	536.155,97 536.155,97	0,00 0,00	7.642.333,31 6.429.092,84

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	9.776.919,96	610.583,30	0,00	10.387.503,26
		previsione di cassa	11.519.574,02	610.583,30	0,00	12.130.157,32
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	10.822.399,85	610.583,30	0,00	11.432.983,15
		previsione di cassa	12.670.522,92	610.583,30	0,00	13.281.106,22
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.800.000,00	16.279,46	0,00	1.816.279,46
		previsione di cassa	1.834.629,08	16.279,46	0,00	1.850.908,54
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	1.807.000,00	16.279,46	0,00	1.823.279,46
		previsione di cassa	1.904.309,18	16.279,46	0,00	1.920.588,64
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	12.629.399,85	626.862,76	0,00	13.256.262,61
		previsione di cassa	14.574.832,10	626.862,76	0,00	15.201.694,86
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	239.534,24	182.733,13	0,00	422.267,37
		previsione di cassa	469.453,49	182.733,13	0,00	652.186,62
Totale programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	269.534,24	182.733,13	0,00	452.267,37
		previsione di cassa	499.453,49	182.733,13	0,00	682.186,62
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.226.222,80	3.099,28	0,00	2.229.322,08
		previsione di cassa	2.237.862,08	3.099,28	0,00	2.240.961,36
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	2.916.371,78	3.099,28	0,00	2.919.471,06
		previsione di cassa	3.324.281,05	3.099,28	0,00	3.327.380,33
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	13.910.372,55	185.832,41	0,00	14.096.204,96
		previsione di cassa	18.161.928,12	185.832,41	0,00	18.347.760,53
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/04/2019 n. protocollo
 Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	17.898.250,33	545.520,80	0,00	18.443.771,13
		previsione di cassa	19.107.464,92	545.520,80	0,00	19.652.985,72
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	18.275.539,65	545.520,80	0,00	18.821.060,45
		previsione di cassa	19.494.380,08	545.520,80	0,00	20.039.900,88
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	22.585.514,65	545.520,80	0,00	23.131.035,45
		previsione di cassa	23.955.477,54	545.520,80	0,00	24.500.998,34
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.300.000,00	542.586,14	0,00	1.842.586,14
		previsione di cassa	3.170.668,41	542.586,14	0,00	3.713.254,55
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	1.448.000,00	542.586,14	0,00	1.990.586,14
		previsione di cassa	3.329.615,98	542.586,14	0,00	3.872.202,12
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.997.421,97	542.586,14	0,00	5.540.008,11
		previsione di cassa	7.946.624,21	542.586,14	0,00	8.489.210,35
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
		previsione di cassa	156.099.879,22	3.339.501,00	0,00	159.439.380,22
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	134.071.422,37	3.339.501,00	0,00	137.410.923,37
		previsione di cassa	156.099.879,22	3.339.501,00	0,00	159.439.380,22

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Comune di Terracina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 09/04/2019



Oggetto: Parere dell'organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui - proposta di deliberazione di Giunta n. 96 del 05/04/2019 di "Riaccertamento ordinario dei residui".

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di aprile, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terracina nei sig.ri:

- Dott. Antonio Ruggieri – Presidente;
- Dott.ssa Elisa Colafrancesco – Componente.

Premesso che:

- Ricevuto in data 06/04/2019 la proposta di deliberazione di Giunta n. 96 del 05/04/2019 di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Settore Bilancio e Ragioneria, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati;
- elenco dei residui passivi eliminati;
- elenco degli impegni 2018 reimputati all'esercizio 2019 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2018-2020, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2018;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2018;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono:

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2018

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

	Accertamenti 2018	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2018)	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 31.599.720,23	€ 22.892.977,69	€ 8.706.742,54	
Titolo 2	€ 19.734.382,26	€ 18.652.656,55	€ 1.081.725,71	
Titolo 3	€ 18.206.254,41	€ 6.592.926,74	€ 11.613.327,67	
Titolo 4	€ 7.772.899,98	€ 1.665.425,72	€ 6.107.474,26	
Titolo 5	€ 500.000,00	€ 350.752,00	€ 149.248,00	
Titolo 6	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
Titolo 7		€ 0,00	€ 0,00	
Titolo 9	€ 6.065.767,10	€ 5.661.923,31	€ 403.843,79	
TOTALE	€ 84.379.023,98	€ 55.816.662,01	€ 28.562.361,97	€ 0,00

	Impegni 2018	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2018	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 50.297.565,90	€ 40.336.819,27	€ 9.960.746,63	€ 870.235,39
Titolo 2	€ 4.141.644,92	€ 1.732.468,76	€ 2.409.176,16	€ 10.129.585,15
Titolo 3	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 0,00
Titolo 4	€ 8.253.236,79	€ 8.253.236,79	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5			€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 6.065.767,10	€ 5.313.050,80	€ 752.716,30	€ 0,00
TOTALE	€ 69.258.214,71	€ 55.635.575,62	€ 13.622.639,09	€ 10.999.820,54

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2018

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

	Impegni reimputati (+)FPV	2019	2020	2021
Titolo 1	€ 870.235,39	€ 870.235,39		
Titolo 2	€ 10.129.585,15	€ 10.129.585,15		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	€ 10.999.820,54	€ 10.999.820,54	€ 0,00	€ 0,00

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

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2018

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 è pari a euro 10.999.820,54;

La composizione del FPV 2018 spesa finale è pertanto la seguente:

Fondo Pluriennale al 31/12/2017:

- parte corrente 501.458,65

- parte capitale 1.741.870,20

- spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal FPV è pertanto la seguente:

- parte corrente 870.235,39

- parte capitale 10.129.585,15

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2018 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	€ 787.312,03
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro **	€ 82.923,36
Totale FPV 2018 spesa corrente	€ 870.235,39

() premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;*

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2014*	2015	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12		3.610.000,00	3.128.117,00	501.458,65	870.235,39
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			528.117,07		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **				501.458,65	870.235,39
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti		3.610.000,00	2.600.000,00		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

**) solo per gli enti sperimentatori*

	2014*	2015	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12		€ 2.166.918,42	€ 1.501.782,25	€ 1.741.870,20	€ 10.129.585,15
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti		€ 2.166.918,42	€ 1.501.782,25	€ 1.741.870,20	€ 10.129.585,15
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

() solo per gli enti sperimentatori*

4 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2017, risulta che:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

	Residui attivi iniziali al 1.1.2018	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.18
Titolo 1	21.455.460,61	4.483.626,53	-7.214,90	25.671.361,72
Titolo 2	799.468,71	195.273,12	-2.280,00	1.683.641,30
Titolo 3	6.772.630,46	3.415.202,22	-53.838,63	14.916.917,28
Titolo 4	3.292.152,82	509.856,85	-240.048,68	8.649.721,55
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	149.248,00
Titolo 6	74.705,21	32.215,22	-13.932,51	528.557,48
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.528.824,07	17.085,65	-81.249,04	1.834.333,17
TOTALE	33.923.241,88	8.653.259,59	-398.563,76	53.433.780,50

	Residui passivi iniziali al 1.1.2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.18
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7				
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2017 risulta che:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANC

	Residui attivi iniziali al 1.1.2018	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.18
Titolo 1				0,00
Titolo 2				0,00
Titolo 3				0,00
Titolo 4				0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 6				0,00
Titolo 7				0,00
Titolo 9				0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

	Residui passivi iniziali al 1.1.2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.18
Titolo 1	10.406.053,25	6.010.259,61	(533.990,74)	13.822.549,53
Titolo 2	3.750.326,16	1.720.327,11	(230.692,93)	4.208.482,28
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 4	3.374.371,04	999.623,52	(2.374.747,52)	0,00
Titolo 5	0,00			
Titolo 7	2.165.726,13	771.780,33	0,00	2.146.662,10
TOTALE	19.696.476,58	9.501.990,57	(3.139.431,19)	20.677.693,91

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

5. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 53.390.369,68 di cui:

- euro 24.828.007,71 da gestione residui;
- euro 28.562.361,97 da gestione competenza 2018.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 20.724.233,55 di cui:

- euro 7.101.597,46 da gestione residui;
- euro 13.622.639,09 da gestione competenza 2018.

6. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1	4.064.326,92	2.556.886,15	1.824.254,86	3.463.018,42	5.056.132,83	8.706.742,54	25.671.361,72
Titolo 2	13.123,00	69.752,80	139.492,98	166.060,09	213.486,72	1.081.725,71	1.683.641,30
Titolo 3	53.400,77	100.944,00	134.585,44	163.220,56	2.851.438,84	11.613.327,67	14.916.917,28
Titolo 4	329.219,46	107.309,08	466.457,92	375.257,70	1.264.003,13	6.107.474,26	8.649.721,55
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.248,00	149.248,00
Titolo 6	12.821,12	0,00	15.736,36	0,00	0,00	500.000,00	528.557,48
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	15.499,75	37.422,00	397.911,45	135.472,90	844.183,28	403.843,79	1.834.333,17
Totale	4.488.391,02	2.872.314,03	2.978.439,01	4.303.029,67	10.229.244,80	28.562.361,97	53.433.780,50

7. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1	717.075,69	1.089.570,74	740.033,47	595.538,72	719.584,28	9.960.746,63	13.822.549,53
Titolo 2	107.812,19	195.878,40	42.380,07	102.583,93	1.350.651,53	2.409.176,16	4.208.482,28
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.999,75	146.028,00	244.731,55	461.500,02	538.686,48	752.716,30	2.146.662,10
Totale	827.887,63	1.431.477,14	1.027.145,09	1.159.622,67	2.608.922,29	13.622.639,09	20.677.693,91

8. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

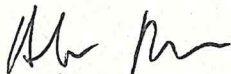
CONCLUSIONI

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

Terracina, li 09/04/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Antonio RUGGIERI



Dott.ssa Elisa COLAFRANCESCO

