



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ALLEGATO T

**DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 63 DEL 28/03/2018,
CON I RELATIVI ALLEGATI ALLA
MEDESIMA, AVENTE PER
OGGETTO "RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31/12/2017. REIMPUTAZIONE
RESIDUI ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 E
CONBSEQUENTI VARIAZIONI"**



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63	del 28 Marzo 2018
--------------	--------------------------

Oggetto :	Proposta di deliberazione N. DGC-81-2018 avente ad oggetto <i>Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2018 e conseguenti variazioni.</i>
------------------	--

Il giorno 28 Marzo 2018, alle ore 13.00 e seguenti, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

Procaccini	Nicola	<i>Sindaco</i>	PRESENTE		ASSENTE	X
Tintari	Roberta Ludovica	<i>Vicesindaco</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Caringi	Luca	<i>Assessore</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
Cerilli	Barbara	<i>Assessore</i>	PRESENTE		ASSENTE	X
Marcuzzi	Pierpaolo	<i>Assessore</i>	PRESENTE		ASSENTE	X
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 parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. n. 21035/I, in data 27.03.2018;

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 Vice Sindaco (*)

Roberta Ludovica Tintari

Il Segretario Comunale(*)

dott.ssa Grazia Trabucco

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-81-2018
Oggetto :	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2018 e conseguenti variazioni.

La Giunta comunale

Premesso:

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

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

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

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

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

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017, 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 2017 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 2017;

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 e Gestione del Personale);

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

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

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

DELIBERA

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

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi relativi al rendiconto 2017, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A – Residui attivi – Gestione residui attivi per anno di provenienza**);
- 2) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui passivi relativi al rendiconto 2017, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato B – Residui passivi – Gestione residui passivi per anno di provenienza**);
- 3) di approvare l'elenco degli impegni ed accertamenti da reimputare conseguenti all'attività di riaccertamento come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato C – Elenco impegni accertamenti da reimputare**);
- 4) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio previsionale 2017/2019 conseguenti all'attività di riaccertamento come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato D – Variazioni di bilancio confermate di peg**);
- 5) di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 di parte corrente in un valore di € 501.458,65 e per la parte capitale di € 1.741.870,20 (**Allegato E – Fondo Pluriennale Vincolato**);
- 6) di approvare le risultanze del riaccertamento riportate nei seguenti allegati:
 - **Allegato F - Revisione entrata e corrispondente spesa che non genera FPV;**
 - **Allegato G – Elenco residui mantenuti;**
 - **Allegato H Elenco residui eliminati;**
- 7) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario;
- 8) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale;

- 10)** di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;
- 11)** Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE	DIPARTIMENTO 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-81-2018
Oggetto:	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2018 e conseguenti variazioni.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

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



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO A

**RESIDUI ATTIVI -
GESTIONE RESIDUI ATTIVI
PER ANNO DI
PROVENIENZA**

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
1 - 0101 - 06	00000011	IMU	2016	305.148,46	305.148,46	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000011	Residui gestione attuale	2017	13.043.585,32	12.359.056,57	0,00	684.528,75
		Residui totali		13.348.733,78	12.664.205,03	0,00	684.528,75
TOTALE CATEGORIA 06 - Imposta municipale propria		Residui	2017	305.148,46	305.148,46	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		13.043.585,32	12.359.056,57	0,00	684.528,75
		Residui totali		13.348.733,78	12.664.205,03	0,00	684.528,75
1 - 0101 - 08	00000065	IMU MAGGIORI ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	2016	367.412,00	135.578,62	0,00	231.833,38
TOTALE CAPITOLO	00000065	Residui gestione attuale	2017	4.226.475,54	105.633,03	0,00	4.120.842,51
		Residui totali		4.593.887,54	241.211,65	0,00	4.352.675,89
TOTALE CATEGORIA 08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)		Residui	2017	672.560,46	440.727,08	0,00	231.833,38
		Residui gestione attuale		17.270.060,86	12.464.689,60	0,00	4.805.371,26
		Residui totali		4.593.887,54	241.211,65	0,00	4.352.675,89
1 - 0101 - 16	00000060	ADDIZIONALE IRPEF	2016	1.055,27	0,00	1.055,27	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000060	Residui gestione attuale	2016	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
		Residui totali	2017	2.876.191,67	2.860.777,09	0,00	15.414,58
				2.922.405,05	2.905.935,20	1.055,27	15.414,58
TOTALE CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF		Residui	2017	718.773,84	485.885,19	1.055,27	231.833,38
		Residui gestione attuale		20.146.252,53	15.325.466,69	0,00	4.820.785,84
		Residui totali		2.922.405,05	2.905.935,20	1.055,27	15.414,58
1 - 0101 - 41	00000035	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2016	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00
TOTALE CAPITOLO	00000035	Residui gestione attuale	2017	262.778,47	262.358,88	0,00	419,59
		Residui totali		266.107,47	262.358,88	0,00	3.748,59
TOTALE CATEGORIA 41 - Imposta di soggiorno		Residui	2017	722.102,84	485.885,19	1.055,27	235.162,38
		Residui gestione attuale		20.409.031,00	15.587.825,57	0,00	4.821.205,43
		Residui totali		266.107,47	262.358,88	0,00	3.748,59
1 - 0101 - 51	00000081	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE T.I.A.	2012	1.774.517,29	24.907,35	0,00	1.749.609,94
TOTALE CAPITOLO	00000081	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		1.774.517,29	24.907,35	0,00	1.749.609,94
TOTALE CATEGORIA 41 - Imposta di soggiorno		Residui	2013	1.946.241,01	52.369,38	0,00	1.893.871,63
		Residui gestione attuale		20.409.031,00	15.587.825,57	0,00	4.821.205,43
		Residui totali	2017	1.946.241,01	52.369,38	0,00	1.893.871,63
TOTALE CAPITOLO	00000082	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	2014	2.649.872,05	87.666,10	0,00	2.562.205,95
		Residui gestione attuale	2015	346.458,00	0,00	0,00	346.458,00
		Residui totali	2016	4.142.669,08	274.330,08	0,00	3.868.339,00
		TARI (TASSA SUI RIFIUTI)					

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000064	Residui gestione attuale	2017	9.399.770,12	6.302.514,49	0,00	3.097.255,63
		Residui totali		18.429.491,26	7.034.071,68	0,00	11.395.419,58
	00000121	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIORI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	2016	50.348,94	1.106,91	0,00	49.242,03
TOTALE CAPITOLO	00000121	Residui gestione attuale	2017	568.685,18	0,00	0,00	568.685,18
		Residui totali		619.034,12	1.106,91	0,00	617.927,21
TOTALE CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		Residui	2017	13.522.931,22	1.295.826,02	1.055,27	12.226.049,93
		Residui gestione attuale		30.377.486,30	21.890.340,06	0,00	8.487.146,24
		Residui totali		22.769.283,68	7.112.455,32	0,00	15.656.828,36
1 - 0101 - 53	00000030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016	31.578,23	31.578,22	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000030	Residui gestione attuale	2017	400.731,22	361.611,57	0,00	39.119,65
		Residui totali		447.266,61	408.146,95	0,01	39.119,65
	00000122	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	2.799,00	2.779,01	19,99	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000122	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		4.722,00	4.702,01	19,99	0,00
TOTALE CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		Residui	2017	13.574.188,61	1.347.063,41	1.075,27	12.226.049,93
		Residui gestione attuale		30.778.217,52	22.251.951,63	0,00	8.526.265,89
		Residui totali		451.988,61	412.848,96	20,00	39.119,65
1 - 0101 - 76	00000013	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVIDUALI)	2016	16.818,67	16.818,67	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000013	Residui gestione attuale	2017	1.048.120,76	954.572,28	0,00	93.548,48
		Residui totali		1.064.939,43	971.390,95	0,00	93.548,48
TOTALE CATEGORIA 76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		Residui	2017	13.591.007,28	1.363.882,08	1.075,27	12.226.049,93
		Residui gestione attuale		31.826.338,28	23.206.523,91	0,00	8.619.814,37
		Residui totali		1.064.939,43	971.390,95	0,00	93.548,48
TOTALE CAPITOLO	00000110	Residui gestione attuale	2017	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
		Residui totali		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
1 - 0101 - 99	00001026	IVA - SERVIZI COMMERCIALI	2015	124.368,00	0,00	124.368,00	0,00
			2016	37.596,67	0,00	37.596,67	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001026	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		168.435,80	0,00	168.391,80	44,00
TOTALE CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.		Residui	2017	13.759.443,08	1.363.882,08	169.467,07	12.226.093,93
		Residui gestione attuale		31.828.778,28	23.208.963,91	0,00	8.619.814,37
		Residui totali		170.875,80	2.440,00	168.391,80	44,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia		Residui		13.759.443,08	1.363.882,08	169.467,07	12.226.093,93

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
101: Imposte tasse e proventi assimilati		Residui gestione attuale	2017	31.828.778,28	23.208.963,91	0,00	8.619.814,37
1 - 0301 - 01	00000145	Residui totali	2012	45.588.221,36	24.572.845,99	169.467,07	20.845.908,30
		FONDO DI SOLIDARIETA'-EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		613.180,70	3.628,39	0,00	609.552,31
TOTALE CAPITOLO	00000145	Residui gestione attuale	2017	932.169,42	932.169,42	0,00	0,00
		Residui totali		1.545.350,12	935.797,81	0,00	609.552,31
TOTALE CATEGORIA 01 - Fondi perequativi dallo Stato		Residui	2017	14.372.623,78	1.367.510,47	169.467,07	12.835.646,24
		Residui gestione attuale		32.760.947,70	24.141.133,33	0,00	8.619.814,37
		Residui totali		1.545.350,12	935.797,81	0,00	609.552,31
TOTALE TIPOLOGIA 0301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Residui	2017	613.180,70	3.628,39	0,00	609.552,31
		Residui gestione attuale		932.169,42	932.169,42	0,00	0,00
		Residui totali		1.545.350,12	935.797,81	0,00	609.552,31
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Residui	2017	14.372.623,78	1.367.510,47	169.467,07	12.835.646,24
		Residui gestione attuale		32.760.947,70	24.141.133,33	0,00	8.619.814,37
		Residui totali		47.133.571,48	25.508.643,80	169.467,07	21.455.460,61
TOTALE CAPITOLO	00000143	Residui gestione attuale	2017	2.521,86	2.521,86	0,00	0,00
		Residui totali		2.521,86	2.521,86	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000171	Residui gestione attuale	2017	1.496.518,09	1.496.518,09	0,00	0,00
		Residui totali		1.496.518,09	1.496.518,09	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000174	Residui gestione attuale	2017	113.039,13	113.039,13	0,00	0,00
		Residui totali		113.039,13	113.039,13	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000178	Residui gestione attuale	2017	1.776.086,52	1.776.086,52	0,00	0,00
		Residui totali		1.776.086,52	1.776.086,52	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000514	Residui gestione attuale	2017	14.355,02	0,00	0,00	14.355,02
		Residui totali		14.355,02	0,00	0,00	14.355,02
TOTALE CAPITOLO	00000548	Residui gestione attuale	2017	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000549	Residui gestione attuale	2017	28.429,96	28.429,96	0,00	0,00
		Residui totali		28.429,96	28.429,96	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		Residui	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		3.442.950,58	3.428.595,56	0,00	14.355,02
		Residui totali		3.442.950,58	3.428.595,56	0,00	14.355,02
2 - 0101 - 02	00000230	CONTRIBUTO PER CANONI DI AFFITTO	2016	22.297,41	22.297,41	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000230	Residui gestione attuale	2017	7.098,18	7.098,18	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		29.395,59	29.395,59	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000260	Residui gestione attuale	2017	2.650,00	2.260,00	0,00	390,00
		Residui totali		2.650,00	2.260,00	0,00	390,00
TOTALE CAPITOLO	00000261	Residui gestione attuale	2017	76.312,54	38.156,27	0,00	38.156,27
		Residui totali		76.312,54	38.156,27	0,00	38.156,27
2 - 0101 - 02	00000270	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2013	13.123,00	0,00	0,00	13.123,00
			2016	546,11	0,00	0,00	546,11
TOTALE CAPITOLO	00000270	Residui gestione attuale	2017	15.337,42	15.337,42	0,00	0,00
		Residui totali		29.006,53	15.337,42	0,00	13.669,11
TOTALE CAPITOLO	00000390	Residui gestione attuale	2017	162.842,76	162.842,76	0,00	0,00
		Residui totali		162.842,76	162.842,76	0,00	0,00
00000396		L.R. 42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO	2014	7.473,10	0,00	0,00	7.473,10
			2015	1.138,75	0,00	0,00	1.138,75
			2016	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000396	Residui gestione attuale	2017	15.013,00	4.908,00	0,00	10.105,00
		Residui totali		65.766,10	45.908,00	0,00	19.858,10
00000400		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREA PORTUALE	2015	52.492,98	0,00	0,00	52.492,98
TOTALE CAPITOLO	00000400	Residui gestione attuale	2017	135.277,13	135.277,13	0,00	0,00
		Residui totali		187.770,11	135.277,13	0,00	52.492,98
TOTALE CAPITOLO	00000446	Residui gestione attuale	2017	203.386,30	203.386,30	0,00	0,00
		Residui totali		203.386,30	203.386,30	0,00	0,00
00000481		CONTRIBUTI REGIONALI ANNI PREGRESSI-CAMPO SOCIO CULTURALI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000481	Residui gestione attuale	2017	14.058,32	14.058,32	0,00	0,00
		Residui totali		14.058,32	14.058,32	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000482	Residui gestione attuale	2017	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
		Residui totali		12.950,00	0,00	0,00	12.950,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2 - 0101 - 02	00000483	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000483	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000495	Residui gestione attuale Residui totali	2017	26.682,96 26.682,96	26.682,96 26.682,96	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000499	Residui gestione attuale Residui totali	2017	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000511	Residui gestione attuale Residui totali	2017	22.826,65 22.826,65	22.826,65 22.826,65	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000521	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	2015	39.055,69		0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000521	Residui gestione attuale Residui totali	2017	49.357,09 88.412,78	49.357,09 88.412,78	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000522	Residui gestione attuale Residui totali	2017	36.762,76 36.762,76	36.762,76 36.762,76	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000527	Residui gestione attuale Residui totali	2017	443.270,38 443.270,38	443.270,38 443.270,38	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000543	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -	2014	188.035,35	118.282,55	0,00	69.752,80
			2016	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
TOTALE CAPITOLO	00000543	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 343.549,33	0,00 118.282,55	0,00 0,00	0,00 225.266,78
TOTALE CAPITOLO	00000544	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.830,45 8.830,45	0,00 0,00	0,00 0,00	8.830,45 8.830,45
	00000545	CONTRIBUTO REGIONALE OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI	2016	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000545	Residui gestione attuale Residui totali	2017	106.500,00 213.000,00	0,00 0,00	0,00 106.500,00	106.500,00 106.500,00
TOTALE CAPITOLO	00000601	Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 100.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000602	Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 100.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000603	Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 100.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
2 - 0101 - 02	00001226	CONTRIBUTO DGR LAZIO N.545 STUDI MICROZONAZIONE SISMICA	2015	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO	00001226	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
TOTALE CATEGORIA 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	725.317,62 5.096.106,52 2.378.473,56	220.635,65 4.694.819,78 1.486.859,87	106.500,00 0,00 106.500,00	398.181,97 401.286,74 785.113,69
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	725.317,62 5.096.106,52 5.821.424,14	220.635,65 4.694.819,78 4.915.455,43	106.500,00 106.500,00 106.500,00	398.181,97 401.286,74 799.468,71
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	725.317,62 5.096.106,52 5.821.424,14	220.635,65 4.694.819,78 4.915.455,43	106.500,00 106.500,00 106.500,00	398.181,97 401.286,74 799.468,71
3 - 01 - 0200	00000520	ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA	2016	4.869,93	4.869,93	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000520	Residui gestione attuale Residui totali	2017	150.440,01 164.533,15	117.396,25 122.737,39	0,00 6.901,00	33.043,76 34.894,76
TOTALE CAPITOLO	00000530	PROVENTI PER RIMBORSO STAMPATI	2016	29,88	9,99	19,89	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000530	Residui gestione attuale Residui totali	2017	199,74 229,62	192,36 202,35	0,00 19,89	7,38 7,38
TOTALE CAPITOLO	00000540	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000550	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2016	14.325,91	2.406,08	11.919,83	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000550	Residui gestione attuale Residui totali	2017	35.046,88 49.372,79	32.491,90 34.897,98	0,00 11.919,83	2.554,98 2.554,98

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3 - 01 - 0200	00000560	DIRITTI D'URGENZA	2016	146,08	48,84	97,24	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000560	Residui gestione attuale	2017	513,04	476,96	0,00	36,08
		Residui totali		659,12	525,80	97,24	36,08
	00000570	DIRITTI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI COMMERCIO - SUAP	2016	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000570	Residui gestione attuale	2017	64.788,00	57.393,00	0,00	7.395,00
		Residui totali		75.978,00	68.583,00	0,00	7.395,00
	00000610	PROVENTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2016	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000610	Residui gestione attuale	2017	89.130,26	82.838,05	0,00	6.292,21
		Residui totali		96.160,26	89.868,05	0,00	6.292,21
	00000620	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	2016	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000620	Residui gestione attuale	2017	9.640,00	9.140,00	0,00	500,00
		Residui totali		20.920,00	20.420,00	0,00	500,00
	00000621	DIRITTI TRASPORTI SALME	2016	15.500,00	4.000,00	0,00	11.500,00
TOTALE CAPITOLO	00000621	Residui gestione attuale	2017	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
		Residui totali		32.860,00	21.360,00	0,00	11.500,00
	00000630	PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	2016	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
TOTALE CAPITOLO	00000630	Residui gestione attuale	2017	194.369,04	187.537,04	0,00	6.832,00
		Residui totali		211.285,88	187.650,04	0,00	23.635,84
	00000640	Residui gestione attuale	2017	145,46	145,46	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		Residui totali		145,46	145,46	0,00	0,00
	00000680	PROVENTI DERIVANTI DALLA FARMACIA COMUNALE	2013	35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
TOTALE CAPITOLO	00000680	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		35.440,77	0,00	0,00	35.440,77
	00000690	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	2016	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000690	Residui gestione attuale	2017	37.597,50	26.503,50	0,00	11.094,00
		Residui totali		42.707,50	31.003,50	0,00	11.704,00
	00000710	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI URBANI	2014	610,00	0,00	0,00	610,00
			2015	7.944,99	0,00	0,00	7.944,99

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3 - 01 - 0200	00000710	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI URBANI	2016	8.569,52	0,00	0,00	8.569,52
TOTALE CAPITOLO	00000710	Residui gestione attuale	2017	32.479,91	0,00	0,00	32.479,91
		Residui totali		94.462,95	0,00	0,00	94.462,95
TOTALE CAPITOLO	00000730	PROVENTI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO	2016	362,96	362,96	0,00	0,00
	00000730	Residui gestione attuale	2017	974.320,39	959.065,95	0,00	15.254,44
		Residui totali		1.008.368,16	959.492,49	22.227,33	26.648,34
TOTALE CAPITOLO	00000740	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000750	PROVENTI DEI MUSEI	2016	845,50	297,50	0,00	548,00
	00000750	Residui gestione attuale	2017	86,50	86,50	0,00	0,00
		Residui totali		932,00	384,00	0,00	548,00
TOTALE CAPITOLO	00000755	PROVENTI DERIVANTI DAL MONUMENTO NATURALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPIO DI GIOVE	2016	29.778,63	29.778,63	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000755	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		35.032,46	30.000,00	0,00	5.032,46
TOTALE CAPITOLO	00000756	Residui gestione attuale	2017	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
		Residui totali		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
TOTALE CAPITOLO	00000790	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000790	Residui gestione attuale	2017	573.521,54	529.063,54	0,00	44.458,00
		Residui totali		599.046,79	529.063,54	22.032,25	47.951,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		Residui		288.496,64	76.643,09	63.197,54	148.656,01
		Residui gestione attuale	2017	2.230.138,27	2.019.690,51	0,00	210.447,76
		Residui totali		2.518.634,91	2.096.333,60	63.197,54	359.103,77
3 - 01 - 0300	00000820	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2015	892,36	0,00	0,00	892,36
		Residui gestione attuale	2016	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	00000820	Residui gestione attuale	2017	28.140,74	25.786,38	0,00	2.354,36
		Residui totali		43.859,77	38.527,50	2.054,20	3.278,07
TOTALE CAPITOLO	00000830	FITTI REALI DI FABBRICATI-POLICHE SOCIALI	2015	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3 - 01 - 0300	00000830	FITTI REALI DI FABBRICATI-POLICHE SOCIALI	2016	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000830	Residui gestione attuale	2017	16.459,00	15.499,00	0,00	960,00
		Residui totali		120.635,77	16.749,00	0,00	103.886,77
TOTALE CAPITOLE	00000831	PROVENTI LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI	2016	885,15	885,15	0,00	0,00
	00000831	Residui gestione attuale	2017	131.099,80	63.027,80	0,00	68.072,00
		Residui totali		188.723,05	65.172,95	0,00	123.550,10
TOTALE CAPITOLE	00000840	Residui gestione attuale	2017	171.416,10	171.416,10	0,00	0,00
		Residui totali		171.416,10	171.416,10	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLE	00000841	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000841	Residui gestione attuale	2017	429.396,95	428.896,95	0,00	500,00
		Residui totali		429.396,95	428.896,95	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLE	00000850	Residui gestione attuale	2017	14.465,21	14.465,21	0,00	0,00
		Residui totali		14.465,21	14.465,21	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		Residui		466.015,69	92.779,36	65.251,74	307.984,59
		Residui gestione attuale	2017	3.021.116,07	2.738.781,95	0,00	282.334,12
		Residui totali		968.496,85	735.227,71	2.054,20	231.214,94
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Residui		466.015,69	92.779,36	65.251,74	307.984,59
		Residui gestione attuale	2017	3.021.116,07	2.738.781,95	0,00	282.334,12
		Residui totali		3.487.131,76	2.831.561,31	65.251,74	590.318,71
3 - 02 - 0200	00000580	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART.208	2016	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000580	Residui gestione attuale	2017	336.325,94	211.537,55	0,00	124.788,39
		Residui totali		347.961,74	217.653,65	0,00	130.308,09
TOTALE CAPITOLO	00000581	Residui gestione attuale	2017	4.582.038,37	0,00	0,00	4.582.038,37
		Residui totali		4.582.038,37	0,00	0,00	4.582.038,37
TOTALE CATEGORIA 0200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Residui		477.651,49	98.895,46	65.251,74	313.504,29
		Residui gestione attuale	2017	7.939.480,38	2.950.319,50	0,00	4.989.160,88
		Residui totali		4.930.000,11	2.17.653,65	0,00	4.712.346,46
TOTALE CAPITOLO	00000590	Residui gestione attuale	2017	1.337,92	1.337,92	0,00	0,00
		Residui totali		1.337,92	1.337,92	0,00	0,00
3 - 02 - 0300	00000770	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000770	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.924,24 5.924,24	5.924,24 5.924,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0300 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Residui gestione attuale Residui totali	2017	477.651,49 7.946.742,54 7.262,16	98.895,46 2.957.581,66 7.262,16	65.251,74 0,00 0,00	313.504,29 4.989.160,88 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Residui gestione attuale Residui totali	2017	11.635,80 4.925.626,47 4.937.262,27	6.116,10 218.799,71 224.915,81	0,00 0,00 0,00	5.519,70 4.706.826,76 4.712.346,46
TOTALE CAPITOLO	00000880	Residui gestione attuale Residui totali	2017	203,34 203,34	203,34 203,34	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000890	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8,56 8,56	8,56 8,56	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 0300 - Altri interessi attivi	0300 - Altri interessi attivi	Residui gestione attuale Residui totali	2017	477.651,49 7.946.954,44 211,90	98.895,46 2.957.793,56 211,90	65.251,74 0,00 0,00	313.504,29 4.989.160,88 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi	03 - Tipologia 300: Interessi attivi	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 211,90 211,90	0,00 211,90 211,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000173	Residui gestione attuale Residui totali	2017	19.735,14 19.735,14	19.735,14 19.735,14	0,00 0,00	0,00 0,00
3 - 05 - 0200	00001020	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2013	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001020	Residui gestione attuale Residui totali	2017	580.816,33 648.103,03	554.082,91 562.197,91	0,00 6.281,85	26.733,42 79.623,27
	00001022	RIMBORSO RATE MUTUI ACQUALATINA	2013	678.624,51	678.624,51	0,00	0,00
			2014	925.522,38	660.634,04	0,00	264.888,34
			2015	925.522,38	0,00	0,00	925.522,38
TOTALE CAPITOLO	00001022	Residui gestione attuale Residui totali	2017	434.251,30 2.963.920,57	434.251,30 1.773.509,85	0,00 0,00	0,00 1.190.410,72
	00001025	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	2014	132.152,37	31.818,37	0,00	100.334,00
			2016	6.224,85	0,00	6.224,85	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00001025	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 148.017,85	0,00 41.459,00	0,00 6.224,85	0,00 100.334,00
TOTALE CAPITOLO	00001027	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.668,32 3.668,32	3.668,32 3.668,32	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00001028	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.668,30 2.668,30	2.668,30 2.668,30	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Rimborsi in entrata		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.222.625,31 8.988.093,83 3.786.113,21	1.487.728,01 3.972.199,53 2.403.238,52	77.758,44 0,00 12.506,70	1.657.138,86 5.015.894,30 1.370.367,99
3 - 05 - 9900	00001050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIED AREE PUBBLICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	62.757,75	62.757,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001050	Residui gestione attuale Residui totali	2017	574.594,21 658.689,55	483.563,88 567.659,22	0,00 0,00	91.030,33 91.030,33
TOTALE CAPITOLO	00001067	INTEREST RATE SWAP	2013	8.566,97	0,00	0,00	8.566,97
TOTALE CAPITOLO	00001067	Residui gestione attuale Residui totali	2017	549,27 9.116,24	549,27 549,27	0,00 0,00	0,00 8.566,97
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate correnti n.a.c.		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.315.287,62 9.563.237,31 667.805,79	1.571.823,35 4.456.312,68 568.208,49	77.758,44 0,00 0,00	1.665.705,83 5.106.924,63 99.597,30
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.837.636,13 1.616.282,87 4.453.919,00	1.472.927,89 1.498.519,12 2.971.447,01	12.506,70 0,00 12.506,70	1.352.201,54 117.763,75 1.469.965,29
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.315.287,62 9.563.237,31 12.878.524,93	1.571.823,35 4.456.312,68 6.028.136,03	77.758,44 0,00 77.758,44	1.665.705,83 5.106.924,63 6.772.630,46
4 - 02 - 0100	00001092	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	2013	133.765,82	0,00	0,00	133.765,82
TOTALE CAPITOLO	00001092	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 133.765,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 133.765,82
00001094		CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO CHIESA SS.SALVATORE	2015	50.478,43	0,00	0,00	50.478,43

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00001094	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 50.478,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.478,43
	00001101	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA IN BORGO HERMADA	2015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO	00001101	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 83.869,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 83.869,82
	00001103	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI DI CROLLO PISCO MONTANO E VIA DELLE CAVE	2012	110.954,39	0,00	0,00	110.954,39
TOTALE CAPITOLO	00001103	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 110.954,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.954,39
	00001104	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI DI CROLLO PIAZZA PALATINA	2012	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
TOTALE CAPITOLO	00001104	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 64.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.500,00
	00001105	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA VIA CAPO DEI BUFALI	2012	16.418,25	0,00	0,00	16.418,25
TOTALE CAPITOLO	00001105	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 16.418,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.418,25
	00001108	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA	2016	450.000,00	239.322,20	0,00	210.677,80
TOTALE CAPITOLO	00001108	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 450.000,00	0,00 239.322,20	0,00 0,00	0,00 210.677,80
	00001109	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	2016	223.309,11	223.309,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001109	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 968.317,80	0,00 396.206,86	0,00 0,00	0,00 572.110,94
	00001111	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA.	2016	262.754,88	144.442,01	0,00	118.312,87
TOTALE CAPITOLO	00001111	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 364.753,40	0,00 144.442,01	0,00 0,00	0,00 220.311,39
	00001116	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO	2015	218.703,17	136.180,00	0,00	82.523,17

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
STORICO ALTO - COMPARTO B/7							
TOTALE CAPITOLO	00001116	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		218.703,17	136.160,00	0,00	82.523,17
	00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	2015	13.633,13	0,00	0,00	13.633,13
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001117	Residui gestione attuale	2017	31.465,82	0,00	0,00	31.465,82
		Residui totali		45.098,95	0,00	0,00	45.098,95
	00001122	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AGLI ARENILI	2015	119.400,03	10.398,49	0,00	109.001,54
TOTALE CAPITOLO	00001122	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		119.400,03	10.398,49	0,00	109.001,54
	00001149	RIQUALIFICAZIONE VIALE EUROPA E VIALE CIRCE	2015	149.422,02	106.247,02	0,00	43.175,00
TOTALE CAPITOLO	00001149	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		149.422,02	106.247,02	0,00	43.175,00
	00001171	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANE	2016	450,00	450,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001171	Residui gestione attuale	2017	399.550,00	95.968,25	0,00	303.581,75
		Residui totali		400.000,00	96.418,25	0,00	303.581,75
	00001174	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEI SANNITI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001174	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001180	Residui gestione attuale	2017	53.641,59	53.641,59	0,00	0,00
		Residui totali		53.641,59	53.641,59	0,00	0,00
	00001186	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	2015	204.552,64	102.064,63	0,00	102.488,01
TOTALE CAPITOLO	00001186	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		204.552,64	102.064,63	0,00	102.488,01
	00001194	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
	00001197	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE	2014	77.309,08	0,00	0,00	77.309,08

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO							
TOTALE CAPITOLO	00001197	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		77.309,08	0,00	0,00	77.309,08
MIGLIORAMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PALACARUCCI.							
TOTALE CAPITOLO	00001209	Residui gestione attuale	2014	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00
		Residui totali		19.360,00	0,00	0,00	19.360,00
COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA S. DOMENICO							
TOTALE CAPITOLO	00001224	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.							
TOTALE CAPITOLO	00001243	Residui gestione attuale	2013	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
		Residui totali		81.200,20	0,00	0,00	81.200,20
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.							
TOTALE CAPITOLO	00001243	Residui gestione attuale	2015	81.200,20	0,00	0,00	81.200,20
		Residui totali		233.947,24	0,00	0,00	233.947,24
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.							
TOTALE CAPITOLO	00001293	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		587.415,10	0,00	0,00	587.415,10
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.							
TOTALE CAPITOLO	00001293	Residui gestione attuale	2017	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
		Residui totali		11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.							
TOTALE CATEGORIA 0100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		Residui		2.816.295,87	962.413,46	0,00	1.853.882,41
		Residui gestione attuale	2017	1.343.609,62	322.507,59	0,00	1.021.102,03
		Residui totali		4.159.905,49	1.284.921,05	0,00	2.874.984,44
TOTALE CAPITOLO	00001294	Residui gestione attuale	2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Residui totali		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.							
TOTALE CATEGORIA 0400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		Residui		2.816.295,87	962.413,46	0,00	1.853.882,41
		Residui gestione attuale	2017	1.363.609,62	322.507,59	0,00	1.041.102,03
		Residui totali		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti		Residui		2.816.295,87	962.413,46	0,00	1.853.882,41
		Residui gestione attuale	2017	1.363.609,62	322.507,59	0,00	1.041.102,03
		Residui totali		4.179.905,49	1.284.921,05	0,00	2.894.984,44
ALIENAZIONE DI AREE-USI CIVICI							
4 - 04 - 0100	00001085	Residui	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2016	226,15	226,15	0,00	0,00
		Residui totali		226,15	226,15	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00001085	Residui gestione attuale Residui totali	2017	123.882,32 143.931,71	100.681,41 105.428,52	0,00 4.487,04	23.200,91 34.016,15
TOTALE CATEGORIA 0100 - Alienazione di beni materiali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.836.345,26 1.487.491,94 143.931,71	967.160,57 423.189,00 105.428,52	4.487,04 0,00 4.487,04	1.864.697,65 1.064.302,94 34.016,15
4 - 04 - 0200	00001070	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	2015	2.009,09	0,00	2.009,09	0,00
			2016	200,00	200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001070	Residui gestione attuale Residui totali	2017	71.917,98 82.984,01	71.917,98 76.480,29	0,00 6.503,72	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00001082	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.068.310,00 1.068.310,00	756.705,00 756.705,00	0,00 0,00	311.605,00 311.605,00
TOTALE CATEGORIA 0200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.847.411,29 2.627.719,92 1.151.294,01	971.722,88 1.251.811,98 833.185,29	10.990,76 0,00 6.503,72	1.864.697,65 1.375.907,94 311.605,00
TOTALE TIPOLOGIA 04 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	31.115,42 1.264.110,30 1.295.225,72	9.309,42 929.304,39 938.613,81	10.990,76 0,00 10.990,76	10.815,24 334.805,91 345.621,15
4 - 05 - 0100	00001223	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	2016	267,20	267,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001223	Residui gestione attuale Residui totali	2017	898.837,07 945.845,59	897.716,39 905.177,16	0,00 9.068,26	1.120,68 31.600,17
			2016	1.304,27	0,00	0,00	1.304,27
TOTALE CAPITOLO	00001227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009 - PIANO CASA	2017	644.123,74 647.529,79	634.329,23 634.329,23	0,00 0,00	9.794,51 13.200,56
TOTALE CAPITOLO	00001240	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	2016	86,00	0,00	0,00	86,00
TOTALE CAPITOLO	00001240	Residui gestione attuale Residui totali	2017	232.669,83 254.629,55	232.669,83 247.883,05	0,00 0,00	0,00 6.746,50
TOTALE CATEGORIA 0100 - Permessi di costruire		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.919.785,58 4.403.350,56 1.848.004,93	994.396,87 3.016.527,43 1.787.389,44	20.059,02 0,00 9.068,26	1.905.329,69 1.386.823,13 51.547,23
4 - 05 - 0400	00001225	PROVENTI INDENNITA' PER DANNO AMBIENTALE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001225	Residui gestione attuale Residui totali	2017	263.162,00 263.162,00	263.162,00 263.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA 0400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
		Residui		2.919.785,58	994.396,87	20.059,02	1.905.329,69
		Residui gestione attuale	2017	4.666.512,56	3.279.689,43	0,00	1.386.823,13
		Residui totali		263.162,00	263.162,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
		Residui		72.374,29	22.673,99	9.068,26	40.632,04
		Residui gestione attuale	2017	2.038.792,64	2.027.877,45	0,00	10.915,19
		Residui totali		2.111.166,93	2.050.551,44	9.068,26	51.547,23
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
		Residui		2.919.785,58	994.396,87	20.059,02	1.905.329,69
		Residui gestione attuale	2017	4.666.512,56	3.279.689,43	0,00	1.386.823,13
		Residui totali		7.586.298,14	4.274.086,30	20.059,02	3.292.152,82
6 - 03 - 0100	00001277	MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS.SALVATORE	2013	58.968,85	0,00	0,00	58.968,85
TOTALE CAPITOLO	00001277	Residui gestione attuale	2017	58.968,85	0,00	0,00	58.968,85
		Residui totali					
			2015	15.736,36	0,00	0,00	15.736,36
TOTALE CAPITOLO	00001530	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA MONTI-MAMELI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale					
		Residui totali		15.736,36	0,00	0,00	15.736,36
TOTALE CATEGORIA 0100 - Finanziamenti a medio lungo termine							
		Residui		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
		Residui		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
TOTALE TITOLO 6 - Accensione di prestiti							
		Residui		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		74.705,21	0,00	0,00	74.705,21
9 - 01 - 0200	00001850	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2015	5.571,33	0,00	0,00	5.571,33
			2016	260,79	0,00	0,00	260,79
TOTALE CAPITOLO	00001850	Residui gestione attuale	2017	743.700,00	663.967,75	0,00	79.732,25
		Residui totali		814.949,06	663.967,75	0,00	150.981,31
00001860		RITENUTE ERARIALI	2012	612,43	0,00	0,00	612,43
			2013	5.786,70	0,00	3.186,70	2.600,00
			2014	920,00	0,00	0,00	920,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00001860	Residui gestione attuale	2015	90.755,32	0,00	90.755,32	0,00
		Residui totali	2016	14.676,91	0,00	14.676,91	0,00
			2017	1.780.000,00	1.388.705,13	0,00	391.294,87
				3.985.124,07	1.388.705,13	2.199.945,88	396.473,06
	00001870	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	791,60	0,00	791,60	0,00
			2016	5.043,66	0,00	5.043,66	0,00
TOTALE CAPITOLO	00001870	Residui gestione attuale	2017	260.814,00	225.585,38	0,00	35.228,62
		Residui totali		302.412,59	225.585,38	41.598,59	35.228,62
TOTALE CATEGORIA 0200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		Residui	2017	2.317.971,72	0,00	2.241.544,47	76.427,25
		Residui gestione attuale		2.784.514,00	2.278.258,26	0,00	506.255,74
		Residui totali		5.102.485,72	2.278.258,26	2.241.544,47	582.682,99
	00001500	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	2016	3.837,38	0,00	0,00	3.837,38
TOTALE CAPITOLO	00001500	Residui gestione attuale	2017	2.012.196,88	2.012.196,88	0,00	0,00
		Residui totali		2.016.034,26	2.012.196,88	0,00	3.837,38
	00001890	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			2014	37.422,00	0,00	0,00	37.422,00
			2015	432.866,52	34.955,07	0,00	397.911,45
			2016	2.462,36	0,00	0,00	2.462,36
TOTALE CAPITOLO	00001890	Residui gestione attuale	2017	563.718,87	211.281,32	0,00	352.437,55
		Residui totali		1.224.320,30	246.236,39	36.958,73	941.125,18
TOTALE CAPITOLO	00001900	Residui gestione attuale	2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate per partite di giro		Residui	2017	2.982.410,53	34.955,07	2.278.503,20	668.952,26
		Residui gestione attuale		5.365.429,75	4.506.736,46	0,00	858.693,29
		Residui totali		3.245.354,56	2.263.433,27	36.958,73	944.962,56
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro		Residui	2017	2.982.410,53	34.955,07	2.278.503,20	668.952,26
		Residui gestione attuale		5.365.429,75	4.506.736,46	0,00	858.693,29
		Residui totali		8.347.840,28	4.541.691,53	2.278.503,20	1.527.645,55
TOTALE CAPITOLO	00001910	Residui gestione attuale	2017	4.314,41	3.330,00	0,00	984,41
		Residui totali		4.314,41	3.330,00	0,00	984,41

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Tit. - Tipol. - Cat.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA 0500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		Residui		2.982.410,53	34.955,07	2.278.503,20	668.952,26
9 - 02 - 9900	00001897	Residui gestione attuale	2017	5.369.744,16	4.510.066,46	0,00	859.677,70
		Residui totali		4.314,41	3.330,00	0,00	984,41
		RESIDUI COMPETENZA OSL	2016	194,11	0,00	0,00	194,11
TOTALE CAPITOLO	00001897	Residui gestione attuale	2017	1.275.998,28	1.275.998,28	0,00	0,00
		Residui totali		1.276.192,39	1.275.998,28	0,00	194,11
TOTALE CATEGORIA 9900 - Altre entrate per conto terzi		Residui		2.982.604,64	34.955,07	2.278.503,20	669.146,37
		Residui gestione attuale	2017	6.645.742,44	5.786.064,74	0,00	859.677,70
		Residui totali		1.276.192,39	1.275.998,28	0,00	194,11
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi		Residui		1.280.312,69	1.279.328,28	0,00	984,41
		Residui gestione attuale	2017	1.280.508,80	1.279.328,28	0,00	1.178,52
		Residui totali		2.982.604,64	34.955,07	2.278.503,20	669.146,37
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Residui		6.645.742,44	5.786.064,74	0,00	859.677,70
		Residui totali	2017	9.628.347,08	5.821.019,81	2.278.503,20	1.528.824,07
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA				83.122.870,98	46.547.341,37	2.652.287,73	33.923.241,88

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA - RIEPILOGO GENERALE

		Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	TOTALE ANNO	2.580.183,06	28.535,74	0,00	2.551.647,32
	2012				
	2013	2.943.154,38	730.993,89	28.782,70	2.183.377,79
	2014	4.078.097,38	898.401,06	9.421,05	3.170.275,27
	2015	5.517.844,68	798.683,28	390.190,53	4.328.970,87
	2016	9.271.044,95	1.732.707,44	2.223.893,45	5.314.444,06
	2017				
		24.390.324,45	4.189.321,41	2.652.287,73	17.548.715,31
Totale parziale residui		58.732.546,53	42.358.019,96	0,00	16.374.526,57
Residui da gestione attuale		83.122.870,98	46.547.341,37	2.652.287,73	33.923.241,88
Residui totali					



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO B

**RESIDUI PASSIVI -
GESTIONE RESIDUI
PASSIVI PER ANNO DI
PROVENIENZA**

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000002	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.572,52 3.572,52	3.572,52 3.572,52	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000004	Residui gestione attuale Residui totali	2017	11.543,68 11.543,68	11.543,68 11.543,68	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000241	Residui gestione attuale Residui totali	2017	69.365,31 69.365,31	64.788,46 64.788,46	0,00 0,00	4.576,85 4.576,85
TOTALE CAPITOLO	00000242	Residui gestione attuale Residui totali	2017	18.256,63 18.256,63	17.483,10 17.483,10	0,00 0,00	773,53 773,53
TOTALE CAPITOLO	00000243	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.000,00 1.000,00	277,65 277,65	0,00 0,00	722,35 722,35
TOTALE CAPITOLO	00000251	Residui gestione attuale Residui totali	2017	11.998,45 11.998,45	11.998,45 11.998,45	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000252	Residui gestione attuale Residui totali	2017	44.998,79 44.998,79	44.998,79 44.998,79	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 160.735,38 160.735,38	0,00 154.662,65 154.662,65	0,00 0,00 0,00	0,00 6.072,73 6.072,73
01 - 01 - 1 - 03	00000006	ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000006	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.236,30 1.479,40	952,65 1.195,75	0,00 0,00	283,65 283,65
TOTALE CAPITOLO	00000007	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE DI RAPPRESENTANZA E ORGANIZZAZIONE EVENTI	2016	379,50	379,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000007	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.910,24 6.339,74	2.026,14 2.455,64	0,00 0,00	3.884,10 3.884,10
00000008		ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA'	2012	3.281,96	0,00	0,00	3.281,96
			2014	472,00	0,00	0,00	472,00
			2015	212,84	0,00	212,84	0,00
			2016	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000008	Residui gestione attuale Residui totali	2017	231.835,35 255.634,01	218.881,34 230.707,81	0,00 512,84	12.954,01 24.413,36

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 01 - 1 - 03	00000009	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI	2014	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			2016	4.313,37	4.313,37	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000009	Residui gestione attuale Residui totali	2017	26.500,00 39.867,53	19.823,41 28.047,18	0,00 0,00	6.676,59 11.820,35
	00000010	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI	2016	845,97	422,21	423,76	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000010	Residui gestione attuale Residui totali	2017	33.576,53 38.152,20	25.231,89 25.654,10	0,00 4.153,46	8.344,64 8.344,64
	00000012	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - COMPENSI	2016	13.046,03	13.046,03	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000012	Residui gestione attuale Residui totali	2017	60.000,00 73.046,03	46.151,69 59.197,72	0,00 0,00	13.848,31 13.848,31
	00000013	CONTROLLO DI GESTIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000013	Residui gestione attuale Residui totali	2017	20.000,00 26.000,00	17.000,00 23.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
	00000455	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000455	Residui gestione attuale Residui totali	2017	9.360,00 11.800,00	4.480,00 6.920,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00
TOTALE CAPITOLO	00000539	Residui gestione attuale Residui totali	2017	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	63.900,49 408.418,42 472.318,91	42.631,08 344.547,12 387.178,20	4.666,30 0,00 4.666,30	16.603,11 63.871,30 80.474,41
TOTALE CAPITOLO	00000521	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti							
		Residui		63.900,49	42.631,08	4.666,30	16.603,11
		Residui gestione attuale	2017	573.153,80	499.209,77	0,00	73.944,03
		Residui totali		637.054,29	541.840,85	4.666,30	90.547,14
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi Istituzionali							
		Residui		63.900,49	42.631,08	4.666,30	16.603,11
		Residui gestione attuale	2017	573.153,80	499.209,77	0,00	73.944,03
		Residui totali		637.054,29	541.840,85	4.666,30	90.547,14
01 - 02 - 1 - 01	00000015	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2011	11.000,00	3.431,22	0,00	7.568,78
TOTALE CAPITOLO	00000015	Residui gestione attuale	2017	96.180,19	88.061,25	0,00	8.118,94
		Residui totali		107.180,19	91.492,47	0,00	15.687,72
TOTALE CAPITOLO	00000017	Residui gestione attuale	2017	25.427,45	24.801,60	0,00	625,85
		Residui totali		25.427,45	24.801,60	0,00	625,85
00000024		SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	2014	302,30	0,00	0,00	302,30
TOTALE CAPITOLO	00000024	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		302,30	0,00	0,00	302,30
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente							
		Residui		11.302,30	3.431,22	0,00	7.871,08
		Residui gestione attuale	2017	121.607,64	112.862,85	0,00	8.744,79
		Residui totali		132.909,94	116.294,07	0,00	16.615,87
01 - 02 - 1 - 03	00000027	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2013	101,29	0,00	101,29	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	87,28	0,00	87,28	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,47	0,00	840,47	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000027	Residui gestione attuale	2016	3.099,50	0,00	3.099,50	0,00
		Residui totali	2017	14.730,49	14.730,49	0,00	0,00
				20.433,22	14.730,49	5.702,73	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi							
		Residui		6.543,20	0,00	6.543,20	0,00
		Residui gestione attuale	2017	14.730,49	14.730,49	0,00	0,00
		Residui totali		21.273,69	14.730,49	6.543,20	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti							
		Residui		17.845,50	3.431,22	6.543,20	7.871,08
		Residui gestione attuale	2017	136.338,13	127.593,34	0,00	8.744,79

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		154.183,63	131.024,56	6.543,20	16.615,87
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	17.845,50 136.338,13 154.183,63	3.431,22 127.593,34 131.024,56	6.543,20 0,00 6.543,20	7.871,08 8.744,79 16.615,87
TOTALE CAPITOLO	00000055	Residui gestione attuale Residui totali	2017	46.879,75 46.879,75	46.792,12 46.792,12	0,00 0,00	87,63 87,63
TOTALE CAPITOLO	00000056	Residui gestione attuale Residui totali	2017	171.240,61 171.240,61	170.359,75 170.359,75	0,00 0,00	880,86 880,86
TOTALE CAPITOLO	00000057	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.960,29 2.960,29	2.960,29 2.960,29	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 03 - 1 - 01	00000094	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2016	55,35	55,35	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000094	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.657,93 4.713,28	4.657,93 4.713,28	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000095	Residui gestione attuale Residui totali	2017	29.583,34 29.583,34	29.464,88 29.464,88	0,00 0,00	118,46 118,46
TOTALE CAPITOLO	00000096	Residui gestione attuale Residui totali	2017	104.705,08 104.705,08	104.705,08 104.705,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000236	Residui gestione attuale Residui totali	2017	213,51 213,51	198,72 198,72	0,00 0,00	14,79 14,79
TOTALE CAPITOLO	00000237	Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.421,57 12.421,57	12.420,99 12.420,99	0,00 0,00	0,58 0,58
TOTALE CAPITOLO	00000238	Residui gestione attuale Residui totali	2017	43.310,93 43.310,93	43.310,93 43.310,93	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	55,35 415.973,01 416.028,36	55,35 414.870,69 414.926,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.102,32 1.102,32
01 - 03 - 1 - 03	00000040	AUTOVETTURE MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	370,00	330,00	40,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
RIPARAZIONI							
TOTALE CAPITOLO	00000040	Residui gestione attuale	2017	7.979,33	4.380,72	0,00	3.598,61
		Residui totali		8.349,33	4.710,72	40,00	3.598,61
CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,R ICEVIMENTI,GEMELLAGGI							
TOTALE CAPITOLO	00000047	Residui gestione attuale	2016	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CANONI NOLEGGIO E SPESE GESTIONE AUTOVEETURE							
TOTALE CAPITOLO	00000048	Residui gestione attuale	2015	687,87	0,00	0,00	687,87
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
				687,87	0,00	0,00	687,87
ACQUISTO DI BENI-ECONOMATO E PROVVEDITORATO							
TOTALE CAPITOLO	00000059	Residui gestione attuale	2016	366,00	366,00	0,00	0,00
		Residui totali		21.517,41	19.126,90	0,00	2.390,51
				28.977,35	26.325,38	261,46	2.390,51
UFFICI FINANZIARI -ALTRI SERVIZI							
TOTALE CAPITOLO	00000060	Residui gestione attuale	2015	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		97,60	0,00	0,00	97,60
				25.894,25	22.215,00	0,00	3.679,25
				30.967,85	26.459,00	0,00	4.508,85
UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE							
TOTALE CAPITOLO	00000063	Residui gestione attuale	2015	610,00	0,00	610,00	0,00
		Residui totali		12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
				16.573,08	9.070,14	0,00	7.502,94
				34.174,83	9.070,14	5.401,75	19.702,94
UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI							
TOTALE CAPITOLO	00000064	Residui gestione attuale	2016	5.085,36	1.280,02	3.805,34	0,00
		Residui totali		8.527,80	8.527,80	0,00	0,00
				15.477,32	10.739,90	4.271,38	466,04
SPESE PER SERVIZI FINANZIARI							
TOTALE CAPITOLO	00000066	Residui gestione attuale	2016	104,36	104,36	0,00	0,00
		Residui totali		5.000,00	562,12	0,00	4.437,88
				8.606,29	1.047,36	3.121,05	4.437,88

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 03 - 1 - 03	00000067	FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	2015	153,00	0,00	153,00	0,00
			2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000067	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 4.153,00	0,00 0,00	0,00 4.153,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000069	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.129,20 3.129,20	1.531,00 1.531,00	0,00 0,00	1.598,20 1.598,20
	00000120	AUTOVEETTURE UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	633,75	0,00	0,00	633,75
			2016	5.857,50	0,00	5.857,50	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000120	Residui gestione attuale Residui totali	2017	30.925,82 37.417,07	16.269,23 16.269,23	0,00 5.857,50	14.656,59 15.290,34
	00000200	AGGI DI RISCOSSIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	2016	98,83	98,83	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000200	Residui gestione attuale Residui totali	2017	142.022,59 162.920,76	102.626,52 123.524,67	0,00 0,02	39.396,07 39.396,07
	00000501	PARCHEGGI COMUNALI - ALTRI SERVIZI	2016	2,37	2,37	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000501	Residui gestione attuale Residui totali	2017	14.495,15 15.101,42	12.890,73 13.497,00	0,00 0,00	1.604,42 1.604,42
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	76.897,66 276.064,63 352.962,29	38.974,24 197.200,16 236.174,40	23.106,16 0,00 23.106,16	14.817,26 78.864,47 93.681,73
TOTALE CAPITOLO	00000053	Residui gestione attuale Residui totali	2017	9.410,52 9.410,52	9.410,52 9.410,52	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000054	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	2016	576,60	559,96	16,64	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000054	Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 103.211,33	77.412,08 79.934,00	0,00 16,64	22.587,92 23.260,69
	00000157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	2014	2.614,38	0,00	0,00	2.614,38
			2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000157	Residui gestione attuale Residui totali	2017	788.928,62 799.144,50	490.166,74 490.166,74	0,00 5.976,38	298.761,88 303.001,38
	00000158	ONERI DA SQUILIBRIO GESTIONE VINCOLATA	2014	33.255,50	0,00	0,00	33.255,50
TOTALE CAPITOLO	00000158	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		33.255,50	0,00	0,00	33.255,50
TOTALE CAPITOLO	00000550	Residui gestione attuale Residui totali	2017	38.253,64 38.253,64	0,00 0,00	0,00 0,00	38.253,64 38.253,64
TOTALE CAPITOLO	00000551	Residui gestione attuale Residui totali	2017	128.877,07 128.877,07	0,00 0,00	0,00 0,00	128.877,07 128.877,07
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	46.682,71 1.065.469,85 1.112.152,56	2.521,92 576.989,34 579.511,26	5.993,02 0,00 5.993,02	38.167,77 488.480,51 526.648,28
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	123.635,72 1.757.507,49 1.881.143,21	41.551,51 1.189.060,19 1.230.611,70	29.099,18 0,00 29.099,18	52.985,03 568.447,30 621.432,33
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	123.635,72 1.757.507,49 1.881.143,21	41.551,51 1.189.060,19 1.230.611,70	29.099,18 0,00 29.099,18	52.985,03 568.447,30 621.432,33
TOTALE CAPITOLO	00000078	Residui gestione attuale Residui totali	2017	44.549,96 44.549,96	44.549,96 44.549,96	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000079	Residui gestione attuale Residui totali	2017	162.630,59 162.630,59	162.630,59 162.630,59	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 04 - 1 - 01	00000080	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000080	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.560,86 1.560,86	1.476,88 1.476,88	0,00 0,00	83,98 83,98
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 208.741,41 208.741,41	0,00 208.657,43 208.657,43	0,00 0,00 0,00	0,00 83,98 83,98
01 - 04 - 1 - 02	00000091	IMPOSTE E TASSE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000091	Residui gestione attuale Residui totali	2017	48.854,26 48.854,26	48.854,26 48.854,26	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000092	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000092	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 48.854,26 48.854,26	0,00 48.854,26 48.854,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 - 04 - 1 - 03	000000085	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000085	Residui gestione attuale Residui totali	2017	40.000,00 141.846,40	3.050,00 10.723,29	0,00 20.000,00	36.950,00 111.123,11
000000086		UFFICIO TRIBUTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	22.743,24	22.743,24	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000086	Residui gestione attuale Residui totali	2017	302.000,00 325.020,06	0,00 22.743,24	0,00 276,82	302.000,00 302.000,00
000000087		UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2015	2.150,08	2.150,08	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000087	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.000,00 7.150,08	350,00 2.500,08	0,00 0,00	4.650,00 4.650,00
000000088		TARI SERVIZI AMMINISTRATIVI	2016	32.043,36	32.043,36	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000088	Residui gestione attuale Residui totali	2017	64.693,00 96.736,36	29.026,84 61.070,20	0,00 0,00	35.666,16 35.666,16
000000089		TARI - ALTRI SERVIZI	2015	499,99	0,00	499,99	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000089	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 499,99	0,00 0,00	0,00 499,99	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	159.559,89 411.693,00 571.252,89	64.609,97 32.426,84 97.036,81	20.776,81 0,00 20.776,81	74.173,11 379.266,16 453.439,27
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	159.559,89 669.288,67 828.848,56	64.609,97 289.938,53 354.548,50	20.776,81 0,00 20.776,81	74.173,11 379.350,14 453.523,25
TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	159.559,89 669.288,67 828.848,56	64.609,97 289.938,53 354.548,50	20.776,81 0,00 20.776,81	74.173,11 379.350,14 453.523,25
01 - 05 - 1 - 01	00000282	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI	2016	2.574,63	1.930,35	0,00	644,28

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000282	Residui gestione attuale Residui totali	2017	13.452,27 16.026,90	12.951,76 14.882,11	0,00 0,00	500,51 1.144,79
TOTALE CAPITOLO	00000283	Residui gestione attuale Residui totali	2017	48.847,45 48.847,45	47.006,18 47.006,18	0,00 0,00	1.841,27 1.841,27
TOTALE CAPITOLO	00000284	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.459,37 1.459,37	1.209,70 1.209,70	0,00 0,00	249,67 249,67
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.574,63 63.759,09 66.333,72	1.930,35 61.167,64 63.097,99	0,00 0,00 0,00	644,28 2.591,45 3.235,73
01 - 05 - 1 - 03	00000068	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2014	646,00	0,00	0,00	646,00
TOTALE CAPITOLO	00000068	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.242,00 4.888,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.242,00 4.888,00
TOTALE CAPITOLO	00000097	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2016	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000097	Residui gestione attuale Residui totali	2017	31.966,47 33.174,27	31.966,47 33.174,27	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016	146,40	146,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000099	Residui gestione attuale Residui totali	2017	48.366,91 55.651,31	21.807,06 29.091,46	0,00 0,00	26.559,85 26.559,85
TOTALE CAPITOLO	00000101	CONCESSIONI DEMANIALI	2016	881,02	881,02	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000101	Residui gestione attuale Residui totali	2017	56.305,90 57.186,92	55.118,98 56.000,00	0,00 0,00	1.186,92 1.186,92
TOTALE CAPITOLO	00000131	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE LOCALITA' "LA FIORA"	2016	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000131	Residui gestione attuale Residui totali	2017	7.416,00 14.832,00	7.416,00 14.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	17.435,22 148.297,28 165.732,50	16.789,22 116.308,51 133.097,73	0,00 0,00 0,00	646,00 31.988,77 32.634,77
01 - 05 - 1 - 09	00000093	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	2016	1.992,13	1.992,13	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000093	Residui gestione attuale Residui totali	2017	44.369,54 52.600,19	42.533,31 50.763,96	0,00 0,00	1.836,23 1.836,23
TOTALE MACROAGGREGATO 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.230,65 44.369,54 52.600,19	8.230,65 42.533,31 50.763,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.836,23 1.836,23
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	28.240,50 256.425,91 284.666,41	26.950,22 220.009,46 246.959,68	0,00 0,00 0,00	1.290,28 36.416,45 37.706,73
01 - 05 - 2 - 02	00000357	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	457,50	0,00	0,00	457,50
			2016	17.241,89	17.241,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000357	Residui gestione attuale Residui totali	2017	92.912,31 194.082,75	19.825,79 119.786,87	0,00 0,00	73.086,52 74.295,88
00000370		LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000370	Residui gestione attuale Residui totali	2017	168.759,81 176.182,29	168.759,81 176.182,29	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI Residui gestione attuale Residui totali	2014	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2017	0,00 8.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.600,00
00000404		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI E DELLE BANCHINE DI SERVIZIO ED AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE	2012	5.999,91	0,00	0,00	5.999,91
TOTALE CAPITOLO	00000404	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 5.999,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.999,91
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	123.192,83 261.672,12 384.864,95	107.383,56 188.585,60 295.969,16	0,00 0,00 0,00	15.809,27 73.086,52 88.895,79
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale	2017	123.192,83 261.672,12	107.383,56 188.585,60	0,00 0,00	15.809,27 73.086,52

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		384.864,95	295.969,16	0,00	88.895,79
		Residui		151.433,33	134.333,78	0,00	17.099,55
		Residui gestione attuale	2017	518.098,03	408.595,06	0,00	109.502,97
		Residui totali		669.531,36	542.928,84	0,00	126.602,52
		Residui gestione attuale		28.953,58	28.953,58	0,00	0,00
		Residui totali	2017	28.953,58	28.953,58	0,00	0,00
		EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI		2.185,92	0,00	0,00	2.185,92
	01 - 06 - 1 - 01		2011				
		Residui gestione attuale		108.549,40	108.549,40	0,00	0,00
		Residui totali	2017	110.735,32	108.549,40	0,00	2.185,92
		Residui gestione attuale		961,80	901,38	0,00	60,42
		Residui totali	2017	961,80	901,38	0,00	60,42
		Residui gestione attuale		308.894,76	302.440,74	0,00	6.454,02
		Residui totali	2017	308.894,76	302.440,74	0,00	6.454,02
		Residui gestione attuale		83.886,62	82.845,98	0,00	1.040,64
		Residui totali	2017	83.886,62	82.845,98	0,00	1.040,64
		Residui gestione attuale		2.851,56	2.332,54	0,00	519,02
		Residui totali	2017	2.851,56	2.332,54	0,00	519,02
		Residui gestione attuale		50.659,94	50.659,94	0,00	0,00
		Residui totali	2017	50.659,94	50.659,94	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		13.512,64	13.505,77	0,00	6,87
		Residui totali	2017	13.512,64	13.505,77	0,00	6,87
		Residui		2.185,92	0,00	0,00	2.185,92
		Residui gestione attuale	2017	598.270,30	590.189,33	0,00	8.080,97
		Residui totali		600.456,22	590.189,33	0,00	10.266,89
		UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		341,60	341,60	0,00	0,00
	01 - 06 - 1 - 03		2015				
		Residui gestione attuale		266,20	266,20	0,00	0,00
		Residui totali	2016				
		Residui gestione attuale		7.626,10	5.789,01	0,00	1.837,09
		Residui totali	2017	10.404,19	8.542,21	24,49	1.837,49
		UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER		0,00	0,00	0,00	0,00
	00000110		2015				

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI							
TOTALE CAPITOLO	00000110	Residui gestione attuale Residui totali	2017	14.584,76 14.584,76	11.085,01 11.085,01	0,00 0,00	3.499,75 3.499,75
	00000114	UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	1.474,29	1.474,29	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000114	Residui gestione attuale Residui totali	2017	31.610,96 41.347,20	15.095,90 23.450,19	0,00 1,05	16.515,06 17.895,96
	00000115	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2015	192,85	0,00	0,00	192,85
			2016	305,00	305,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000115	Residui gestione attuale Residui totali	2017	121.559,00 125.782,37	56.360,38 60.390,90	0,00 0,00	65.198,62 65.391,47
	00000116	UFFICIO TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI	2016	2.305,35	2.305,35	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000116	Residui gestione attuale Residui totali	2017	15.225,00 18.766,68	225,00 3.766,68	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
	00000117	UFFICIO TECNICO CONSULENZE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	7.219,68	0,00	0,00	7.219,68
			2015	1.335,83	1.335,83	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000117	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 26.307,80	0,00 1.335,83	0,00 0,00	0,00 24.971,97
	00000118	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016	225,00	0,00	0,00	225,00
TOTALE CAPITOLO	00000118	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.500,00 7.464,37	1.903,20 5.642,57	0,00 0,00	1.596,80 1.821,80
	00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	3.042,37	3.042,37	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000119	Residui gestione attuale Residui totali	2017	90.499,55 106.831,98	62.180,93 78.513,36	0,00 0,00	28.318,62 28.318,62
	00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 06 - 1 - 03	00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1.220,87	0,00	0,00	1.220,87
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	22.401,07	22.401,07	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000267	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.590.000,00 1.837.093,49	1.257.909,27 1.442.410,82	0,00 0,00	332.090,73 394.682,67
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	313.977,47 1.874.605,37 2.188.582,84	224.588,87 1.410.548,70 1.635.137,57	25,54 0,00 25,54	89.363,06 464.056,67 553.419,73
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	316.163,39 2.472.875,67 2.789.039,06	224.588,87 2.000.738,03 2.225.326,90	25,54 0,00 25,54	91.548,98 472.137,64 563.686,62
01 - 06 - 2 - 02	00000358	IMPIANTI	2014	24.314,60	0,00	0,00	24.314,60
TOTALE CAPITOLO	00000358	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 24.314,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.314,60
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	24.314,60 0,00 24.314,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.314,60 0,00 24.314,60
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	24.314,60 0,00 24.314,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.314,60 0,00 24.314,60
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	340.477,99 2.472.875,67 2.813.353,66	224.588,87 2.000.738,03 2.225.326,90	25,54 0,00 25,54	115.863,58 472.137,64 588.001,22
01 - 07 - 1 - 01	00000123	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000123	Residui gestione attuale Residui totali	2017	503,52 503,52	502,02 502,02	0,00 0,00	1,50 1,50
TOTALE CAPITOLO	00000124	Residui gestione attuale Residui totali	2017	313.239,00 313.239,00	301.759,60 301.759,60	0,00 0,00	11.479,40 11.479,40
TOTALE CAPITOLO	00000125	Residui gestione attuale Residui totali	2017	84.709,87 84.709,87	82.288,16 82.288,16	0,00 0,00	2.421,71 2.421,71

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 398.452,39 398.452,39	0,00 384.549,78 384.549,78	0,00 0,00 0,00	0,00 13.902,61 13.902,61
01 - 07 - 1 - 03	00000129	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2016	695,40	695,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000129	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.895,84 9.859,64	5.414,30 6.378,10	0,00 0,00	3.481,54 3.481,54
TOTALE CAPITOLO	00000130	Residui gestione attuale Residui totali	2017	7.176,48 7.176,48	2.018,14 2.018,14	0,00 0,00	5.158,34 5.158,34
TOTALE CAPITOLO	00000133	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2016	118,25	0,00	0,00	118,25
TOTALE CAPITOLO	00000133	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 2.362,44	0,00 2.074,00	0,00 170,19	0,00 118,25
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.326,24 16.072,32 19.398,56	3.037,80 7.432,44 10.470,24	170,19 0,00 170,19	118,25 8.639,88 8.758,13
01 - 07 - 1 - 04	00000502	SPESE PER REFERENDUM - ONERI A CARICO DELLO STATO	2016	60.904,02	60.522,40	0,00	381,62
TOTALE CAPITOLO	00000502	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 122.243,96	0,00 89.753,14	0,00 571,81	0,00 31.919,01
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	122.243,96 0,00 122.243,96	89.753,14 0,00 89.753,14	571,81 0,00 571,81	31.919,01 0,00 31.919,01
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	125.570,20 414.524,71 540.094,91	92.790,94 391.982,22 484.773,16	742,00 0,00 742,00	32.037,26 22.542,49 54.579,75
TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	125.570,20 414.524,71 540.094,91	92.790,94 391.982,22 484.773,16	742,00 0,00 742,00	32.037,26 22.542,49 54.579,75
TOTALE CAPITOLO	00000021	Residui gestione attuale Residui totali	2017	133.462,60 133.462,60	129.125,82 129.125,82	0,00 0,00	4.336,78 4.336,78
01 - 08 - 1 - 01	00000022	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	2015	1.031,87	1.031,87	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000022	Residui gestione attuale Residui totali	2017	36.418,60 37.450,47	36.733,35 36.765,22	0,00 0,00	685,25 685,25
TOTALE CAPITOLO	00000023	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.055,35 1.055,35	156,69 156,69	0,00 0,00	898,66 898,66
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.031,87 170.936,55 171.968,42	1.031,87 165.015,86 166.047,73	0,00 0,00 0,00	0,00 5.920,69 5.920,69
01 - 08 - 1 - 03	00000153	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERNET - INTRANET	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	41.476,36	14.921,68	26.554,68	0,00
			2016	812,31	0,00	0,00	812,31
TOTALE CAPITOLO	00000153	Residui gestione attuale Residui totali	2017	151.808,84 244.245,34	109.017,14 161.190,69	0,00 39.450,64	42.791,70 43.604,01
00000182		ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE	2016	1.549,28	1.549,28	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000182	Residui gestione attuale Residui totali	2017	44.999,99 61.998,13	34.776,51 51.774,65	0,00 0,00	10.223,48 10.223,48
00000186		PRESTAZIONI DI SERVIZI SOFTWARE HARDWARE	2014	4.074,80	0,00	0,00	4.074,80
			2016	48.731,64	48.731,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000186	Residui gestione attuale Residui totali	2017	97.192,86 158.623,90	45.382,40 102.735,83	0,00 2,81	51.810,46 55.885,26
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	170.865,68 294.001,69 464.867,37	126.525,12 189.176,05 315.701,17	39.453,45 0,00 39.453,45	4.887,11 104.825,64 109.712,75
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	171.897,55 464.938,24 636.835,79	127.556,99 354.191,91 481.748,90	39.453,45 0,00 39.453,45	4.887,11 110.746,33 115.633,44
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	171.897,55 464.938,24 636.835,79	127.556,99 354.191,91 481.748,90	39.453,45 0,00 39.453,45	4.887,11 110.746,33 115.633,44
01 - 10 - 1 - 01	00000134	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	2012	1.874,53	1.874,53	0,00	0,00
			2016	14.329,39	10.010,83	0,00	4.318,56

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mls. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE							
TOTALE CAPITOLO	00000134	Residui gestione attuale	2017	541.674,17	521.788,81	0,00	19.885,36
		Residui totali		565.878,09	541.674,17	0,00	24.203,92
TOTALE CAPITOLO	00000135	Residui gestione attuale	2017	146.706,64	145.895,59	0,00	811,05
		Residui totali		146.706,64	145.895,59	0,00	811,05
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI							
GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE							
TOTALE CAPITOLO	00000136	Residui gestione attuale	2017	464,73	234,71	0,00	230,02
		Residui totali		567,39	234,71	0,00	332,68
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui	2017	24.306,58	19.885,36	0,00	4.421,22
		Residui gestione attuale		688.845,54	667.919,11	0,00	20.926,43
		Residui totali		713.152,12	687.804,47	0,00	25.347,65
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui	2017	24.306,58	19.885,36	0,00	4.421,22
		Residui gestione attuale		688.845,54	667.919,11	0,00	20.926,43
		Residui totali		713.152,12	687.804,47	0,00	25.347,65
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane		Residui	2017	24.306,58	19.885,36	0,00	4.421,22
		Residui gestione attuale		688.845,54	667.919,11	0,00	20.926,43
		Residui totali		713.152,12	687.804,47	0,00	25.347,65
TOTALE CAPITOLO	00000018	Residui gestione attuale	2017	52.851,48	52.851,48	0,00	0,00
		Residui totali		52.851,48	52.851,48	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000020	Residui gestione attuale	2017	15.151,73	15.151,73	0,00	0,00
		Residui totali		15.151,73	15.151,73	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000126	Residui gestione attuale	2017	5.330,43	5.330,43	0,00	0,00
		Residui totali		5.330,43	5.330,43	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000128	Residui gestione attuale	2017	18.802,08	18.802,08	0,00	0,00
		Residui totali		18.802,08	18.802,08	0,00	0,00
01 - 11 - 1 - 01	00000137	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	2016	50.762,35	0,00	0,00	50.762,35
TOTALE CAPITOLO	00000137	Residui gestione attuale	2017	75.000,00	33.491,84	0,00	41.508,16
		Residui totali		125.762,35	33.491,84	0,00	92.270,51
00000139		APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO-	2016	13.912,48	0,00	0,00	13.912,48

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000139	Residui gestione attuale Residui totali	2017	19.940,00 33.852,48	9.156,44 9.156,44	0,00 0,00	10.783,56 24.696,04
01 - 11 - 1 - 01	00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2013	2.072,35	2.072,35	0,00	0,00
			2014	10.126,70	10.126,70	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	10.112,47	4.453,08	5.659,39	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000141	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.527.542,20 1.839.188,20	1.241.242,61 1.501.903,19	0,00 40.075,29	286.299,59 297.209,72
	00000142		2015	51.402,89	45.334,78	0,00	6.068,11
			2016	215,64	36,62	0,00	179,02
TOTALE CAPITOLO	00000142	Residui gestione attuale Residui totali	2017	391.637,00 606.445,00	219.791,27 402.965,41	0,00 0,00	171.845,73 203.479,59
	00000144	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI	2016	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000144	Residui gestione attuale Residui totali	2017	55.628,32 59.361,90	48.115,61 51.849,19	0,00 0,00	7.512,71 7.512,71
	00000145		2015	9.508,94	9.508,94	0,00	0,00
			2016	21.681,64	21.681,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000145	Residui gestione attuale Residui totali	2017	200.621,09 231.811,67	170.770,41 201.960,99	0,00 0,00	29.850,68 29.850,68
	00000146	SPESE BUONI PASTO	2016	15.799,99	15.799,99	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000146	Residui gestione attuale Residui totali	2017	81.215,83 97.015,82	62.913,10 78.713,09	0,00 0,00	18.302,73 18.302,73
	00000148	Residui gestione attuale Residui totali	2017	52.876,54 52.876,54	52.876,54 52.876,54	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000149	EQUO INDENNIZZO E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E INDENNITA' DI MISSIONE	2013	2.306,68	2.306,68	0,00	0,00
			2014	3.197,11	3.197,11	0,00	0,00
			2015	1.059,81	1.059,81	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000149	Residui gestione attuale	2017	13.314,65	12.387,00	0,00	927,65

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		19.878,25	18.950,60	0,00	927,65
TOTALE CAPITOLO	00000151	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.044,70 2.044,70	2.044,70 2.044,70	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000286	Residui gestione attuale Residui totali	2017	43.465,80 43.465,80	43.465,80 43.465,80	0,00 0,00	0,00 0,00
01 - 11 - 1 - 01	00000287	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	2016	1.172,17	0,00	0,00	1.172,17
TOTALE CAPITOLO	00000287	Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.396,26 13.568,43	12.396,09 12.396,09	0,00 0,00	0,17 1.172,34
TOTALE CAPITOLO	00000340	Residui gestione attuale Residui totali	2017	24.699,45 24.699,45	23.387,87 23.387,87	0,00 0,00	1.311,58 1.311,58
TOTALE CAPITOLO	00000341	Residui gestione attuale Residui totali	2017	87.698,48 87.698,48	82.865,92 82.865,92	0,00 0,00	4.832,56 4.832,56
TOTALE CAPITOLO	00000349	Residui gestione attuale Residui totali	2017	44.117,39 44.117,39	44.117,39 44.117,39	0,00 0,00	0,00 0,00
00000350	00000350	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000350	Residui gestione attuale Residui totali	2017	583,20 583,20	583,20 583,20	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000351	Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.225,06 12.225,06	12.225,06 12.225,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	649.588,75 2.737.141,69 3.386.730,44	501.122,47 2.163.966,57 2.665.089,04	40.075,29 0,00 40.075,29	108.390,99 573.175,12 681.566,11
01 - 11 - 1 - 02	00000156	IRAP-Imposta regionale sulle attività produttive	2016	1.826,34	0,00	1.826,34	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000156	Residui gestione attuale Residui totali	2017	540.000,00 541.826,34	453.451,83 453.451,83	0,00 1.826,34	86.548,17 86.548,17
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.826,34 540.000,00 541.826,34	0,00 453.451,83 453.451,83	1.826,34 0,00 1.826,34	0,00 86.548,17 86.548,17

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 11 - 1 - 03	00000028	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000028	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.989,09 1.989,09	583,68 583,68	0,00 0,00	1.405,41 1.405,41
	00000032	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000032	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.090,00 3.090,00	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	190,00 190,00
	00000033	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2016	287,45	0,00	0,00	287,45
TOTALE CAPITOLO	00000033	Residui gestione attuale Residui totali	2017	100,00 387,45	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 387,45
	00000034	CONSULENZE	2014	360,00	0,00	360,00	0,00
			2015	4.645,43	0,00	0,00	4.645,43
			2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO	00000034	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 6.205,43	0,00 0,00	0,00 360,00	0,00 5.845,43
	00000035	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE	2015	900,00	0,00	0,00	900,00
			2016	2.455,27	697,93	0,00	1.757,34
TOTALE CAPITOLO	00000035	Residui gestione attuale Residui totali	2017	39.982,74 56.689,52	13.767,82 16.244,00	0,00 0,00	26.214,92 40.445,52
	00000036	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2015	5.470,46	0,00	0,00	5.470,46
			2016	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
TOTALE CAPITOLO	00000036	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.018,70 11.208,31	1.018,70 1.018,70	0,00 0,00	0,00 10.189,61
	00000037	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.743,78 2.743,78	2.743,78 2.743,78	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000038	GESTIONE DEL PERSONALE - ALTRI SERVIZI	2011	2.175,80	0,00	2.175,80	0,00
			2014	746,00	167,00	579,00	0,00
			2015	941,93	0,00	0,00	941,93
			2016	20.000,00	8.982,73	0,00	11.017,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000038	Residui gestione attuale Residui totali	2017	130.679,18 214.116,61	61.510,01 77.434,04	0,00 6.410,75	69.169,17 130.271,82
01 - 11 - 1 - 03	00000042	AUTOVETTURE ALTRI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	500,00	298,94	201,06	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000042	Residui gestione attuale Residui totali	2017	30.311,28 40.095,89	23.401,33 26.877,63	0,00 6.060,31	6.909,95 7.157,95
	00000043	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-SERVIZI AMMINISTRATIVI	2016	225,00	225,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000043	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.503,27 2.728,27	2.472,94 2.697,94	0,00 0,00	30,33 30,33
	00000044	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-ALTRI SERVIZI	2016	815,05	815,05	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000044	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.882,57 6.697,62	5.882,57 6.697,62	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI-	2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2013	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	949,08	0,00	0,00	949,08
			2016	262,10	262,10	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000045	Residui gestione attuale Residui totali	2017	63.678,74 98.336,94	63.458,39 66.679,61	0,00 3.543,78	220,35 28.113,55
	00000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000046	Residui gestione attuale Residui totali	2017	52.532,55 74.822,27	18.694,56 34.484,28	0,00 0,00	33.837,99 40.337,99
	00000100	SPESE PULIZIA IMMOBILI	2015	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
			2016	25.750,10	17.940,10	0,00	7.810,00
TOTALE CAPITOLO	00000100	Residui gestione attuale Residui totali	2017	215.281,20 244.301,00	179.401,00 197.341,10	0,00 0,00	35.880,20 46.959,90
	00000152	SPESE PER FORNITURA GAS E ACQUA	2015	38.763,30	1.386,22	0,00	37.377,08

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
01 - 11 - 1 - 03	00000152	SPESE PER FORNITURA GAS E ACQUA	2016	733,70	733,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000152	Residui gestione attuale Residui totali	2017	644.286,29 950.926,51	631.217,84 896.306,99	0,00 0,00	13.068,45 54.619,52
TOTALE CAPITOLO	00000552	Residui gestione attuale Residui totali	2017	134.395,37 134.395,37	92.699,78 92.699,78	0,00 0,00	41.695,59 41.695,59
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	520.259,30 1.328.474,76 1.848.734,06	324.956,75 1.099.752,40 1.424.709,15	16.374,84 0,00 16.374,84	178.927,71 228.722,36 407.650,07
01 - 11 - 1 - 04	00000051	PROGRAMMA NAZIONALE E-GOVERNMENT	2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000051	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000154	CONTRIBUTO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA	2013	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTALE CAPITOLO	00000154	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.600,00
TOTALE CAPITOLO	00000155	CONTRIBUTI ALLA XVI COMUNITA' MONTANA-	2016	39.568,63	0,00	0,00	39.568,63
TOTALE CAPITOLO	00000155	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 39.568,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.568,63
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	59.168,63 59.168,63	0,00 0,00	0,00 0,00	59.168,63 59.168,63
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.230.843,02 4.605.616,45 5.836.459,47	826.079,22 3.717.170,80 4.543.250,02	58.276,47 0,00 58.276,47	346.487,33 888.445,65 1.234.932,98
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.230.843,02 4.605.616,45 5.836.459,47	826.079,22 3.717.170,80 4.543.250,02	58.276,47 0,00 58.276,47	346.487,33 888.445,65 1.234.932,98
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.409.470,27 12.301.186,73 14.710.657,00	1.577.458,94 9.846.398,96 11.223.857,90	159.582,95 0,00 159.582,95	672.428,38 2.654.787,77 3.327.216,15
TOTALE CAPITOLO	00000164	Residui gestione attuale	2017	16.016,29	16.016,29	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		16.016,29	16.016,29	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000165	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.322,13 4.322,13	4.322,13 4.322,13	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 20.338,42 20.338,42	0,00 20.338,42 20.338,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02 - 01 - 1 - 03	00000167	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI -UTENZE E CANONI	2015	3.736,46	728,17	3.008,29	0,00
			2016	1.405,40	1.405,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000167	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.000,00 13.450,86	3.362,14 5.495,71	0,00 6.317,29	1.637,86 1.637,86
		GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2016	732,00	732,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000168	Residui gestione attuale Residui totali	2017	750,00 1.482,00	0,00 732,00	0,00 0,00	750,00 750,00
		GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI SERVIZI AUSILIARI	2011	12.356,55	0,00	0,00	12.356,55
			2014	758,00	0,00	0,00	758,00
			2015	16.796,82	0,00	16.796,82	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000170	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 29.911,37	0,00 0,00	0,00 16.796,82	0,00 13.114,55
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	39.094,23 5.750,00 44.844,23	2.865,57 3.362,14 6.227,71	23.114,11 0,00 23.114,11	13.114,55 2.387,86 15.502,41
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	39.094,23 26.088,42 65.182,65	2.865,57 23.700,56 26.566,13	23.114,11 0,00 23.114,11	13.114,55 2.387,86 15.502,41
TOTALE PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	39.094,23 26.088,42 65.182,65	2.865,57 23.700,56 26.566,13	23.114,11 0,00 23.114,11	13.114,55 2.387,86 15.502,41
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	39.094,23 26.088,42 65.182,65	2.865,57 23.700,56 26.566,13	23.114,11 0,00 23.114,11	13.114,55 2.387,86 15.502,41

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
03 - 01 - 1 - 01	00000171	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2015	330,06	0,00	0,00	330,06
			2016	830,22	830,22	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000171	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.422,28 3.582,56	566,55 1.396,77	0,00 0,00	1.855,73 2.185,79
TOTALE CAPITOLO	00000172	Residui gestione attuale Residui totali	2017	735.723,64 735.723,64	692.057,75 692.057,75	0,00 0,00	43.665,89 43.665,89
TOTALE CAPITOLO	00000173	Residui gestione attuale Residui totali	2017	201.866,50 201.866,50	186.943,12 186.943,12	0,00 0,00	14.923,38 14.923,38
TOTALE CAPITOLO	00000174	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.312,82 5.312,82	0,00 0,00	0,00 0,00	5.312,82 5.312,82
TOTALE CAPITOLO	00000175	Residui gestione attuale Residui totali	2017	16.442,46 16.442,46	0,00 0,00	0,00 0,00	16.442,46 16.442,46
	00000177	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-EMOLUMENTI	2016	8.764,01	8.764,01	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000177	Residui gestione attuale Residui totali	2017	106.847,50 116.814,56	99.276,08 109.243,14	0,00 0,00	7.571,42 7.571,42
	00000178	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-ASSEGNI FAMILIARI	2016	966,89	966,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000178	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.000,00 3.966,89	2.754,91 3.721,80	0,00 0,00	245,09 245,09
	00000179	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-CONTRIBUTI SOCIALI	2016	3.996,54	3.996,54	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000179	Residui gestione attuale Residui totali	2017	36.688,00 40.814,72	36.688,00 40.814,72	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	16.220,95 1.108.303,20 1.124.524,15	15.890,89 1.018.286,41 1.034.177,30	0,00 0,00 0,00	330,06 90.016,79 90.346,85
03 - 01 - 1 - 03	00000180	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	128,00	128,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000180	Residui gestione attuale Residui totali	2017	13.932,47 17.500,93	12.627,90 16.196,36	0,00 0,00	1.304,57 1.304,57

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000181	Residui gestione attuale Residui totali	2017	18.135,27 18.135,27	4.427,35 4.427,35	0,00 0,00	13.707,92 13.707,92
03 - 01 - 1 - 03	00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI	2014	234,85	0,00	0,00	234,85
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000184	Residui gestione attuale Residui totali	2017	17.660,36 27.821,37	10.244,78 20.170,94	0,00 0,00	7.415,58 7.650,43
TOTALE CAPITOLO	00000185	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.818,77 2.818,77	2.818,77 2.818,77	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000187	Residui gestione attuale Residui totali	2017	9.522,10 9.522,10	0,00 0,00	0,00 0,00	9.522,10 9.522,10
	00000188	AUTOVEICOLI UTILIZZO BENI DI TERZI	2015	1.235,04	0,00	0,00	1.235,04
			2016	15.072,50	0,00	15.072,50	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000188	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 16.307,54	0,00 0,00	0,00 15.072,50	0,00 1.235,04
TOTALE CAPITOLO	00000557	Residui gestione attuale Residui totali	2017	706.768,39 706.768,39	0,00 0,00	0,00 0,00	706.768,39 706.768,39
TOTALE CAPITOLO	00000558	Residui gestione attuale Residui totali	2017	475,98 475,98	0,00 0,00	0,00 0,00	475,98 475,98
TOTALE CAPITOLO	00000559	Residui gestione attuale Residui totali	2017	25.976,34 25.976,34	0,00 0,00	0,00 0,00	25.976,34 25.976,34
TOTALE CAPITOLO	00000560	Residui gestione attuale Residui totali	2017	314,50 314,50	0,00 0,00	0,00 0,00	314,50 314,50
TOTALE CAPITOLO	00000563	Residui gestione attuale Residui totali	2017	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale	2017	30.037,01 810.604,18	13.494,62 30.118,80	15.072,50 0,00	1.469,89 780.485,38

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Ttt. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		840.641,19	43.613,42	15.072,50	781.955,27
TOTALE CAPITOLO	00000565	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	46.257,96 1.918.907,38 1.965.165,34	29.385,51 1.048.405,21 1.077.790,72	15.072,50 0,00 15.072,50	1.799,95 870.502,17 872.302,12
TOTALE CAPITOLO	00000564	Residui gestione attuale Residui totali	2017	478.193,50 478.193,50	0,00 0,00	0,00 0,00	478.193,50 478.193,50
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 478.193,50 478.193,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 478.193,50 478.193,50
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 478.193,50 478.193,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 478.193,50 478.193,50
TOTALE PROGRAMMA 01 - Pollizia locale e amministrativa		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	46.257,96 2.397.100,88 2.443.358,84	29.385,51 1.048.405,21 1.077.790,72	15.072,50 0,00 15.072,50	1.799,95 1.348.695,67 1.350.495,62
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	46.257,96 2.397.100,88 2.443.358,84	29.385,51 1.048.405,21 1.077.790,72	15.072,50 0,00 15.072,50	1.799,95 1.348.695,67 1.350.495,62
04 - 07 - 1 - 03	00000196	ISTITUTI COMPRENSIVI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2016	976,00	976,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000196	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.675,86 4.651,86	3.675,86 4.651,86	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000197	ISTITUTI COMPRENSIVI UTENZE E CANONI	2015	3.437,48	377,82	0,00	3.059,66
			2016	10.320,34	5.358,83	0,00	4.961,51
TOTALE CAPITOLO	00000197	Residui gestione attuale Residui totali	2017	20.000,00 33.757,82	12.078,58 17.815,23	0,00 0,00	7.921,42 15.942,59

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
04 - 07 - 1 - 03	00000204	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE E CANONI	2015	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80
TOTALE CAPITOLO	00000204	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 4.327,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.327,80
TOTALE CAPITOLO	00000210	ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO DI BENI Residui gestione attuale Residui totali	2016 2017	199,54 25.032,38 27.830,06	199,54 4.926,88 5.276,42	0,00 0,00 0,00	0,00 20.105,50 22.553,64
TOTALE CAPITOLO	00000212	ISTITUTI COMPRESIVI - ALTRI SERVIZI Residui gestione attuale Residui totali	2014 2015 2016 2017	6.075,99 122,00 152,50 7.070,96 14.566,49	0,00 0,00 152,50 6.772,06 6.924,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.075,99 122,00 0,00 298,90 7.641,93
TOTALE CAPITOLO	00000213	MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	2011 2013 2014 2015 2016	1.598,62 3.872,00 0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.598,62 3.872,00 0,00 0,00 1.300,00
TOTALE CAPITOLO	00000213	Residui gestione attuale Residui totali	2017	534.355,02 743.662,27	350.989,93 521.798,15	0,00 0,00	183.365,09 221.864,12
TOTALE CAPITOLO	00000214	TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO	2016 2017	182.477,38 450.000,00 632.477,38	171.930,12 260.701,99 432.632,11	0,00 0,00 0,00	10.547,26 189.298,01 199.845,27
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	421.139,46 1.040.134,22 1.461.273,68	349.953,03 639.145,30 989.098,33	0,00 0,00 0,00	71.186,43 400.988,92 472.175,35
04 - 07 - 1 - 04	00000195	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO DI BENI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
04 - 07 - 1 - 04	00000195	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO DI BENI	2016	29.757,77	29.757,77	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000195	Residui gestione attuale	2017	69.772,76	40.616,44	0,00	29.156,32
		Residui totali		100.320,69	70.374,21	0,00	29.946,48
	00000217	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI. SCOLASTICI	2012	81.815,52	0,00	0,00	81.815,52
			2013	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			2014	15.052,97	0,00	0,00	15.052,97
TOTALE CAPITOLO	00000217	Residui gestione attuale	2017	49.357,09	0,00	0,00	49.357,09
		Residui totali		253.192,99	0,00	0,00	253.192,99
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui	2017	234.383,83	29.757,77	0,00	204.626,06
		Residui gestione attuale		119.129,85	40.616,44	0,00	78.513,41
		Residui totali		353.513,68	70.374,21	0,00	283.139,47
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui	2017	655.523,29	379.710,80	0,00	275.812,49
		Residui gestione attuale		1.159.264,07	679.761,74	0,00	479.502,33
		Residui totali		1.814.787,36	1.059.472,54	0,00	755.314,82
04 - 07 - 2 - 02	00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000366	Residui gestione attuale	2017	206.224,34	206.224,34	0,00	0,00
		Residui totali		206.224,34	206.224,34	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	2016	22.838,40	22.838,40	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2017	9.896,64	0,00	0,00	9.896,64
		Residui totali		785.765,41	386.495,04	0,00	399.270,37
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui	2017	775.868,77	386.495,04	0,00	389.373,73
		Residui gestione attuale		216.120,98	206.224,34	0,00	9.896,64
		Residui totali		991.989,75	592.719,38	0,00	399.270,37
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui	2017	775.868,77	386.495,04	0,00	389.373,73
		Residui gestione attuale		216.120,98	206.224,34	0,00	9.896,64
		Residui totali		991.989,75	592.719,38	0,00	399.270,37

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.431.392,06 1.375.385,05 2.806.777,11	766.205,84 885.986,08 1.652.191,92	0,00 0,00 0,00	665.186,22 489.398,97 1.154.585,19
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.431.392,06 1.375.385,05 2.806.777,11	766.205,84 885.986,08 1.652.191,92	0,00 0,00 0,00	665.186,22 489.398,97 1.154.585,19
05 - 01 - 1 - 03	00000230	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2016	15.500,00	15.499,27	0,73	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000230	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 15.500,00	0,00 15.499,27	0,00 0,73	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	15.500,00 0,00 15.500,00	15.499,27 0,00 15.499,27	0,73 0,00 0,73	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000235	Residui gestione attuale Residui totali	2017	24.802,97 24.802,97	0,00 0,00	0,00 0,00	24.802,97 24.802,97
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 24.802,97 24.802,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.802,97 24.802,97
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	15.500,00 24.802,97 40.302,97	15.499,27 0,00 15.499,27	0,73 0,00 0,73	0,00 24.802,97 24.802,97
05 - 01 - 2 - 02	00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO	2013	23.760,97	0,00	0,00	23.760,97
			2016	42.692,10	42.692,10	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000372	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.100,11 67.553,18	0,00 42.692,10	0,00 0,00	1.100,11 24.861,08
00000390		FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000390	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		116.291,97	0,00	19.200,00	97.091,97
TOTALE MACROAGGREGATO 02 -		Residui		182.745,04	42.692,10	19.200,00	120.852,94
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui gestione attuale	2017	1.100,11	0,00	0,00	1.100,11
		Residui totali		183.845,15	42.692,10	19.200,00	121.953,05
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		182.745,04	42.692,10	19.200,00	120.852,94
		Residui gestione attuale	2017	1.100,11	0,00	0,00	1.100,11
		Residui totali		183.845,15	42.692,10	19.200,00	121.953,05
TOTALE PROGRAMMA 01 -		Residui		198.245,04	58.191,37	19.200,73	120.852,94
Valorizzazione dei beni di interesse storico		Residui gestione attuale	2017	25.903,08	0,00	0,00	25.903,08
		Residui totali		224.148,12	58.191,37	19.200,73	146.756,02
05 - 02 - 1 - 01	00000218	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO	2016	3.458,99	2.445,01	0,00	1.013,98
TOTALE CAPITOLO	00000218	Residui gestione attuale	2017	56.303,06	54.935,59	0,00	1.367,47
		Residui totali		59.762,05	57.380,60	0,00	2.381,45
TOTALE CAPITOLO	00000219	Residui gestione attuale	2017	137,50	137,50	0,00	0,00
		Residui totali		137,50	137,50	0,00	0,00
00000220	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO		2016	16.682,51	1.110,21	0,00	15.572,30
TOTALE CAPITOLO	00000220	Residui gestione attuale	2017	205.419,32	200.284,88	0,00	5.134,44
		Residui totali		222.101,83	201.395,09	0,00	20.706,74
TOTALE MACROAGGREGATO 01 -		Residui		20.141,50	3.555,22	0,00	16.586,28
Redditi da lavoro dipendente		Residui gestione attuale	2017	261.859,88	255.357,97	0,00	6.501,91
		Residui totali		282.001,38	258.913,19	0,00	23.088,19
TOTALE CAPITOLO	00000221	Residui gestione attuale	2017	822,65	614,05	0,00	208,60
		Residui totali		822,65	614,05	0,00	208,60
05 - 02 - 1 - 03	00000226	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-ALTRI SERVIZI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000226	Residui gestione attuale	2017	1.096,01	164,00	0,00	932,01
		Residui totali		1.096,01	164,00	0,00	932,01
00000229	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-PRESTAZIONI PROFESSIONALIE SPECIALISTICHE		2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
05 - 02 - 1 - 03	00000229	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000229	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 6.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000231	SPESE PER RESTAURO MATERIALI MUSEO CIVICO Residui gestione attuale Residui totali	2013 2017	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.800,00 3.918,66 8.718,66	800,00 778,95 1.578,05	0,00 0,00 0,00	4.000,00 3.140,61 7.140,61
05 - 02 - 1 - 04	00000232	L.R.42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA E SISTEMA MUSART	2012	14.517,12	0,00	0,00	14.517,12
TOTALE CAPITOLO	00000232	Residui gestione attuale Residui totali	2016	2.059,97	2.059,97	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.559,00 46.708,72	3.690,00 23.299,68	0,00 2,02	8.869,00 23.407,02
TOTALE CAPITOLO	00000542	Residui gestione attuale Residui totali	2017	34.149,72 12.559,00 46.708,72	19.609,68 3.690,00 23.299,68	2,02 0,00 2,02	14.538,02 8.869,00 23.407,02
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui gestione attuale Residui totali	2017	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	59.091,22 303.337,54 362.428,76	23.964,90 259.826,02 283.790,92	2,02 0,00 2,02	35.124,30 43.511,52 78.635,82
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	59.091,22 303.337,54 362.428,76	23.964,90 259.826,02 283.790,92	2,02 0,00 2,02	35.124,30 43.511,52 78.635,82
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale	2017	257.336,26 329.240,62	82.156,27 259.826,02	19.202,75 0,00	155.977,24 69.414,60

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		586.576,88	341.982,29	19.202,75	225.391,84
06 - 01 - 1 - 03	00000245	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI	2011	11.491,67	0,00	0,00	11.491,67
			2012	7.806,96	0,00	0,00	7.806,96
TOTALE CAPITOLO	00000245	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.000,00 22.298,63	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 19.298,63
TOTALE CAPITOLO	00000246	Residui gestione attuale Residui totali	2017	660,00 660,00	660,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000248	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.979,08 1.979,08	1.979,00 1.979,00	0,00 0,00	0,08 0,08
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	19.298,63 5.639,08 24.937,71	0,00 5.639,00 5.639,00	0,00 0,00 0,00	19.298,63 0,08 19.298,71
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	19.298,63 5.639,08 24.937,71	0,00 5.639,00 5.639,00	0,00 0,00 0,00	19.298,63 0,08 19.298,71
06 - 01 - 2 - 02	00000373	COSTRUZIONE DI PISCINE COMUNALI	2014	34.888,04	6.546,97	0,00	28.341,07
TOTALE CAPITOLO	00000373	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 34.888,04	0,00 6.546,97	0,00 0,00	0,00 28.341,07
00000375	00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2014	892,67	0,00	0,00	892,67
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000375	Residui gestione attuale Residui totali	2017	10.867,19 656.525,74	10.867,19 316.705,85	0,00 128.869,25	0,00 210.950,64
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	680.546,59 10.867,19 691.413,78	312.385,63 10.867,19 323.252,82	128.869,25 0,00 128.869,25	239.291,71 0,00 239.291,71
TOTALE CAPITOLO	00000547	Residui gestione attuale Residui totali	2017	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225,00 225,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Altri trasferimenti in conto capitale		Residui Residui gestione attuale	2017	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 225,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		225,00	0,00	0,00	225,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		680.546,59	312.385,63	128.869,25	239.291,71
		Residui gestione attuale	2017	11.092,19	10.867,19	0,00	225,00
		Residui totali		691.638,78	323.252,82	128.869,25	239.516,71
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero		Residui		699.845,22	312.385,63	128.869,25	258.590,34
		Residui gestione attuale	2017	16.731,27	16.506,19	0,00	225,08
		Residui totali		716.576,49	328.891,82	128.869,25	258.815,42
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui		699.845,22	312.385,63	128.869,25	258.590,34
		Residui gestione attuale	2017	16.731,27	16.506,19	0,00	225,08
		Residui totali		716.576,49	328.891,82	128.869,25	258.815,42
07 - 01 - 1 - 03	00000255	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI	2016	427,00	0,00	0,00	427,00
TOTALE CAPITOLO	00000255	Residui gestione attuale	2017	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
		Residui totali		3.197,00	1.270,00	0,00	1.927,00
TOTALE CAPITOLO	00000257	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ALTRI SERVIZI	2016	726,19	726,19	0,00	0,00
	00000257	Residui gestione attuale	2017	49.527,60	48.307,60	0,00	1.220,00
		Residui totali		50.253,79	49.033,79	0,00	1.220,00
TOTALE CAPITOLO	00000258	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ORGANIZZAZIONE EVENTI	2014	10.849,00	0,00	0,00	10.849,00
		Residui gestione attuale	2016	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Residui totali		206.950,91	157.862,16	0,00	49.088,75
		Residui gestione attuale	2017	292.964,91	183.477,16	0,00	109.487,75
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui		88.667,19	26.341,19	0,00	62.326,00
		Residui gestione attuale	2017	257.748,51	207.439,76	0,00	50.308,75
		Residui totali		346.415,70	233.780,95	0,00	112.634,75
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		88.667,19	26.341,19	0,00	62.326,00
		Residui gestione attuale	2017	257.748,51	207.439,76	0,00	50.308,75
		Residui totali		346.415,70	233.780,95	0,00	112.634,75
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		Residui		88.667,19	26.341,19	0,00	62.326,00
		Residui gestione attuale	2017	257.748,51	207.439,76	0,00	50.308,75
		Residui totali		346.415,70	233.780,95	0,00	112.634,75

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	88.667,19 257.748,51 346.415,70	26.341,19 207.439,76 233.780,95	0,00 0,00 0,00	62.326,00 50.308,75 112.634,75
TOTALE CAPITOLO	00000106	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.904,04 1.904,04	1.042,98 1.042,98	0,00 0,00	861,06 861,06
08 - 01 - 1 - 01	00000107	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA	2015	22.099,81	22.099,81	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000107	Residui gestione attuale Residui totali	2017	106.232,20 128.332,01	106.232,20 128.332,01	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000108	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA	2015	2.427,93	2.427,93	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000108	Residui gestione attuale Residui totali	2017	28.730,44 31.158,37	28.155,91 30.583,84	0,00 0,00	574,53 574,53
TOTALE CAPITOLO	00000271	Residui gestione attuale Residui totali	2017	132.698,48 132.698,48	124.287,46 124.287,46	0,00 0,00	8.411,02 8.411,02
TOTALE CAPITOLO	00000272	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000272	Residui gestione attuale Residui totali	2017	991,00 991,00	893,31 893,31	0,00 0,00	97,69 97,69
TOTALE CAPITOLO	00000273	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	2016	1.212,43	1.154,29	0,00	58,14
TOTALE CAPITOLO	00000273	Residui gestione attuale Residui totali	2017	37.241,22 38.453,65	34.592,35 35.746,64	0,00 0,00	2.648,87 2.707,01
TOTALE CAPITOLO	00000354	Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.421,57 12.421,57	12.421,57 12.421,57	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000356	Residui gestione attuale Residui totali	2017	43.310,93 43.310,93	43.310,93 43.310,93	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000503	Residui gestione attuale Residui totali	2017	161.766,52 161.766,52	160.047,78 160.047,78	0,00 0,00	1.718,74 1.718,74
TOTALE CAPITOLO	00000504	Residui gestione attuale Residui totali	2017	44.616,96 44.616,96	43.061,53 43.061,53	0,00 0,00	1.555,43 1.555,43

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000505	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.417,73 2.417,73	2.047,02 2.047,02	0,00 0,00	370,71 370,71
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	25.740,17 572.331,09 598.071,26	25.682,03 556.093,04 581.775,07	0,00 0,00 0,00	58,14 16.238,05 16.296,19
08 - 01 - 1 - 03	00000277	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI	2012	168,60	0,00	0,00	168,60
			2016	763,48	0,00	0,00	763,48
TOTALE CAPITOLO	00000277	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.141,92 4.731,16	1.141,92 1.141,92	0,00 0,00	0,00 3.589,24
00000279		COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2014	1.614,16	0,00	0,00	1.614,16
			2016	1.471,81	1.344,93	0,00	126,88
TOTALE CAPITOLO	00000279	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.183,75 17.156,96	0,00 6.724,65	0,00 0,00	8.183,75 10.432,31
00000280		EDILIZIA ED URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI-	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000280	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.562,45 9.325,67 21.888,12	6.724,65 1.141,92 7.866,57	0,00 0,00 0,00	5.837,80 8.183,75 14.021,55
TOTALE CAPITOLO	00000122	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.198,53 1.198,53	1.198,53 1.198,53	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 1.198,53 1.198,53	0,00 1.198,53 1.198,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	38.302,62 582.855,29 621.157,91	32.406,68 558.433,49 590.840,17	0,00 0,00 0,00	5.895,94 24.421,80 30.317,74

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
08 - 01 - 2 - 02	00000409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009- PIANO CASA -	2016	499,98	499,75	0,00	0,23
TOTALE CAPITOLO	00000409	Residui gestione attuale Residui totali	2017	388.744,65 389.244,63	30,00 529,75	0,00 0,00	388.714,65 388.714,88
	00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	5.308,79	0,00	0,00	5.308,79
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	1.196,34	0,00	0,00	1.196,34
			2016	63.921,75	63.921,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000411	Residui gestione attuale Residui totali	2017	359.967,69 520.837,33	205.931,04 269.852,79	0,00 3,84	154.036,65 250.980,70
	00000413	BONIFICA AREA SAN MARTINO	2011	33.340,94	0,00	0,00	33.340,94
TOTALE CAPITOLO	00000413	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 33.340,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.340,94
TOTALE CAPITOLO	00000532	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.784,00 8.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.784,00 8.784,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	194.710,56 757.496,34 952.206,90	64.421,50 205.961,04 270.382,54	3,84 0,00 3,84	130.285,22 551.535,30 681.820,52
TOTALE CAPITOLO	00000509	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	194.710,56 757.496,34 952.206,90	64.421,50 205.961,04 270.382,54	3,84 0,00 3,84	130.285,22 551.535,30 681.820,52
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	233.013,18 1.340.351,63 1.573.364,81	96.828,18 764.394,53 861.222,71	3,84 0,00 3,84	136.181,16 575.957,10 712.138,26
08 - 02 - 1 - 03	00000288	UFFICIO CASA - ACQUISTO DI BENI	2016	305,00	305,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000288	Residui gestione attuale Residui totali	2017	922,25 1.227,25	0,00 305,00	0,00 0,00	922,25 922,25
TOTALE CAPITOLO	00000289	Residui gestione attuale Residui totali	2017	934,10 934,10	560,30 560,30	0,00 0,00	373,80 373,80
	00000290	COMMISSIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2016	640,00	640,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000290	Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.000,00 3.640,00	1.904,64 2.544,64	0,00 0,00	1.095,36 1.095,36
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	945,00 4.856,35 5.801,35	945,00 2.464,94 3.409,94	0,00 0,00 0,00	0,00 2.391,41 2.391,41
TOTALE CAPITOLO	00000549	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.366,00 2.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.366,00 2.366,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 2.366,00 2.366,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.366,00 2.366,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	945,00 7.222,35 8.167,35	945,00 2.464,94 3.409,94	0,00 0,00 0,00	0,00 4.757,41 4.757,41
08 - 02 - 2 - 02	00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7	2016	21.581,38	21.581,38	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000361	Residui gestione attuale Residui totali	2017	109.565,92 131.147,30	94.979,82 116.561,20	0,00 0,00	14.586,10 14.586,10
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	21.581,38 109.565,92 131.147,30	21.581,38 94.979,82 116.561,20	0,00 0,00 0,00	0,00 14.586,10 14.586,10
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	21.581,38 109.565,92 131.147,30	21.581,38 94.979,82 116.561,20	0,00 0,00 0,00	0,00 14.586,10 14.586,10
TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	22.526,38 116.788,27 139.314,65	22.526,38 97.444,76 119.971,14	0,00 0,00 0,00	0,00 19.343,51 19.343,51

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	255.539,56 1.457.139,90 1.712.679,46	119.354,56 861.839,29 981.193,85	3,84 0,00 3,84	138.181,16 595.300,61 731.481,77
TOTALE CAPITOLO	00000528	Residui gestione attuale Residui totali	2017	53.745,89 53.745,89	1.204,83 1.204,83	0,00 0,00	52.541,06 52.541,06
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 53.745,89 53.745,89	0,00 1.204,83 1.204,83	0,00 0,00 0,00	0,00 52.541,06 52.541,06
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 53.745,89 53.745,89	0,00 1.204,83 1.204,83	0,00 0,00 0,00	0,00 52.541,06 52.541,06
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 53.745,89 53.745,89	0,00 1.204,83 1.204,83	0,00 0,00 0,00	0,00 52.541,06 52.541,06
TOTALE CAPITOLO	00000274	Residui gestione attuale Residui totali	2017	38.672,23 38.672,23	38.285,10 38.285,10	0,00 0,00	387,13 387,13
TOTALE CAPITOLO	00000275	Residui gestione attuale Residui totali	2017	141.784,82 141.784,82	141.784,82 141.784,82	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000276	Residui gestione attuale Residui totali	2017	901,92 901,92	857,10 857,10	0,00 0,00	44,82 44,82
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 181.358,97 181.358,97	0,00 180.927,02 180.927,02	0,00 0,00 0,00	0,00 431,95 431,95
TOTALE CAPITOLO	00000098	Residui gestione attuale Residui totali	2017	35.937,52 35.937,52	18.748,92 18.748,92	0,00 0,00	17.188,60 17.188,60
09 - 02 - 1 - 03	00000278	SPESE PER TUTELA ANIMALI	2015	5.460,17	0,00	0,00	5.460,17
			2016	6.000,00	5.199,92	0,00	800,08
TOTALE CAPITOLO	00000278	Residui gestione attuale Residui totali	2017	263.167,10 377.319,34	188.916,25 252.222,92	0,00 0,30	74.250,85 125.096,12
00000281		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO	2016	6.511,47	2.444,06	0,00	4.067,41

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
COMUNALE							
TOTALE CAPITOLO	00000281	Residui gestione attuale Residui totali	2017	50.000,00 71.500,90	24.440,70 26.884,76	0,00 0,00	25.559,30 44.616,14
	00000296	PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI	2016	2.074,00	2.013,00	61,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000296	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.027,60 10.110,92	6.026,80 8.039,80	0,00 61,00	2.000,80 2.010,12
TOTALE CAPITOLO	00000456	Residui gestione attuale Residui totali	2017	63.312,54 63.312,54	0,00 0,00	0,00 0,00	63.312,54 63.312,54
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	137.736,46 420.444,76 558.181,22	67.763,73 238.132,67 305.896,40	61,30 0,00 61,30	69.911,43 182.312,09 252.223,52
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	137.736,46 601.803,73 739.540,19	67.763,73 419.059,69 486.823,42	61,30 0,00 61,30	69.911,43 182.744,04 252.655,47
TOTALE CAPITOLO	00000543	Residui gestione attuale Residui totali	2017	180,36 180,36	0,00 0,00	0,00 0,00	180,36 180,36
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Contributi agli investimenti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 180,36 180,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180,36 180,36
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 180,36 180,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180,36 180,36
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	137.736,46 601.984,09 739.720,55	67.763,73 419.059,69 486.823,42	61,30 0,00 61,30	69.911,43 182.924,40 252.835,83
09 - 03 - 1 - 03	00000297	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2013	16.581,93	0,00	0,00	16.581,93
			2014	965.197,27	0,00	0,00	965.197,27
			2015	496.494,27	40.013,08	0,00	456.481,19

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
09 - 03 - 1 - 03	00000297	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2016	10.000,00	5.873,34	0,00	4.126,66
TOTALE CAPITOLO	00000297	Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.680.359,71 11.736.910,06	7.948.851,28 9.437.754,36	0,00 0,00	731.508,43 2.299.155,70
	00000301	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2013	37.652,92	0,00	0,00	37.652,92
TOTALE CAPITOLO	00000301	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 37.652,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.652,92
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.094.203,27 8.680.359,71 11.774.562,98	1.488.903,08 7.948.851,28 9.437.754,36	0,00 0,00 0,00	1.605.300,19 731.508,43 2.336.808,62
09 - 03 - 1 - 04	00000298	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2015	31.707,80	21.357,75	0,00	10.350,05
TOTALE CAPITOLO	00000298	Residui gestione attuale Residui totali	2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	00000298	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000298	Residui gestione attuale Residui totali	2017	58.292,20	21.357,75	0,00 0,00	36.934,45
00000300		INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CONTRIBUTO	2014	133.623,35	3.806,40	0,00	129.816,95
TOTALE CAPITOLO	00000300	Residui gestione attuale Residui totali	2015	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
			2016	155.513,98	0,00	0,00	155.513,98
TOTALE CAPITOLO	00000300	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 292.553,33	0,00 3.806,40	0,00 0,00	0,00 288.746,93
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	350.845,53 0,00 350.845,53	25.164,15 0,00 25.164,15	0,00 0,00 0,00	325.681,38 0,00 325.681,38
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		3.445.048,80	1.514.067,23	0,00	1.930.981,57

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui gestione attuale	2017	8.680.359,71	7.948.851,28	0,00	731.508,43
		Residui totali		12.125.408,51	9.462.918,51	0,00	2.662.490,00
09 - 03 - 2 - 02	000000420	CONTRIBUTO PROVINCIALE INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE E RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO MORELLE	2013	380,64	380,64	0,00	0,00
			2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	15.338,84	14.509,18	0,00	829,66
TOTALE CAPITOLO	000000420		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		520.082,80	403.169,15	0,00	116.913,65
		Residui totali		520.082,80	403.169,15	0,00	116.913,65
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		520.082,80	403.169,15	0,00	116.913,65
		Residui totali		520.082,80	403.169,15	0,00	116.913,65
09 - 03 - 2 - 05	000000419	ISOLA ECOLOGICA B.HERMADA II ^a ACCONTO-	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000419		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		507,62	0,00	507,62	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale			2017	507,62	0,00	507,62	0,00
		Residui gestione attuale		507,62	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		507,62	0,00	507,62	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale			2017	520.590,42	403.169,15	507,62	116.913,65
		Residui gestione attuale		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		520.590,42	403.169,15	507,62	116.913,65
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti			2017	3.965.639,22	1.917.236,38	507,62	2.047.895,22
		Residui gestione attuale		8.680.359,71	7.948.851,28	0,00	731.508,43
		Residui totali		12.645.998,93	9.866.087,66	507,62	2.779.403,65
TOTALE CAPITOLO	000000306		2017	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Residui totali		7.543,56	7.543,56	0,00	0,00
09 - 05 - 1 - 03	000000309	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2016	7.543,56	7.543,56	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	000000309		2017	396.000,00	312.298,07	0,00	83.701,93
		Residui gestione attuale		460.206,30	376.504,37	0,00	83.701,93
		Residui totali		460.206,30	376.504,37	0,00	83.701,93

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mls. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	64.206,30 416.000,00 480.206,30	64.206,30 332.298,07 396.504,37	0,00 0,00 0,00	0,00 83.701,93 83.701,93
09 - 05 - 1 - 10	00000311	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-SETTORE AMBIENTE	2016	205,60	205,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000311	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 205,60	0,00 205,60	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	205,60 0,00 205,60	205,60 0,00 205,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	64.411,90 416.000,00 480.411,90	64.411,90 332.298,07 396.709,97	0,00 0,00 0,00	0,00 83.701,93 83.701,93
09 - 05 - 2 - 05	00000422	RIMOZIONE PERICOLO DI CROLLO PISCO MONTANO	2012	1.446,19	0,00	0,00	1.446,19
TOTALE CAPITOLO	00000422	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 4.327,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.327,91
00000425	00000425	REALIZZAZIONE AREA MARINA SPECCHIO ACQUA B.GO HERMADA TERRACINA	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000425	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.327,91 0,00 4.327,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.327,91 0,00 4.327,91
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.327,91 0,00 4.327,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.327,91 0,00 4.327,91
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	68.739,81 416.000,00 484.739,81	64.411,90 332.298,07 396.709,97	0,00 0,00 0,00	4.327,91 83.701,93 88.029,84
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.172.115,49 9.752.089,69 13.924.205,18	2.049.412,01 8.701.413,87 10.750.825,88	568,92 0,00 568,92	2.122.134,56 1.050.675,82 3.172.810,38

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
10 - 01 - 1 - 03	00000270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	68.765,71	50.552,42	0,00	18.213,29
TOTALE CAPITOLO	00000270	Residui gestione attuale Residui totali	2017	230.816,87 371.907,27	79.400,31 193.069,00	0,00 0,00	151.416,56 178.838,27
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	141.090,40 230.816,87 371.907,27	113.668,69 79.400,31 193.069,00	0,00 0,00 0,00	27.421,71 151.416,56 178.838,27
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	141.090,40 230.816,87 371.907,27	113.668,69 79.400,31 193.069,00	0,00 0,00 0,00	27.421,71 151.416,56 178.838,27
TOTALE PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	141.090,40 230.816,87 371.907,27	113.668,69 79.400,31 193.069,00	0,00 0,00 0,00	27.421,71 151.416,56 178.838,27
10 - 05 - 1 - 01	00000260	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	2016	1.176,53	0,00	0,00	1.176,53
TOTALE CAPITOLO	00000260	Residui gestione attuale Residui totali	2017	17.910,94 19.087,47	17.910,94 17.910,94	0,00 0,00	0,00 1.176,53
TOTALE CAPITOLO	00000261	Residui gestione attuale Residui totali	2017	65.569,51 65.569,51	65.569,51 65.569,51	0,00 0,00	0,00 0,00
00000262	00000262	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000262	Residui gestione attuale Residui totali	2017	408,48 408,48	408,48 408,48	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.176,53 83.888,93 85.065,46	0,00 83.888,93 83.888,93	0,00 0,00 0,00	1.176,53 0,00 1.176,53
10 - 05 - 1 - 03	00000263	SEGNALETICA STRADALE DA PROVENTI DELLE SANZIONI AMM.VE ART.208 CDS-MANUTENZIONI	2016	180,50	0,00	0,00	180,50

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000263	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 180,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180,50
10 - 05 - 1 - 03	00000265	MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	2016	1.052,62	1.052,62	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000265	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.080,92 2.133,54	198,86 1.251,48	0,00 0,00	882,06 882,06
00000446	00000446	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2014	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000446	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.453,12 1.080,92 3.534,04	1.052,62 198,86 1.251,48	1.220,00 0,00 1.220,00	180,50 882,06 1.062,56
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.629,65 84.969,85 88.599,50	1.052,62 84.087,79 85.140,41	1.220,00 0,00 1.220,00	1.357,03 882,06 2.239,09
TOTALE CAPITOLO	00000264	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.107,74 4.107,74	4.107,74 4.107,74	0,00 0,00	0,00 0,00
10 - 05 - 2 - 02	00000385	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E SEMAFORI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	20.973,17	20.973,17	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000385	Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.255,94 35.037,71	0,00 20.973,17	0,00 964,38	12.255,94 13.100,16
00000386	00000386	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	2012	5.227,65	0,00	0,00	5.227,65
			2013	6.898,25	0,00	0,00	6.898,25
			2014	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
			2015	24.738,96	18.017,07	0,00	6.721,89

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000386	Residui gestione attuale Residui totali	2016	26.076,81	26.076,81	0,00	0,00
			2017	0,00 131.609,10	0,00 87.155,46	0,00 6.146,85	0,00 38.306,79
TOTALE CAPITOLO	00000388	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI VIABILITA' E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE ALL'INGRESSO DI LEVANTE	2012	330,00	0,00	330,00	0,00
		Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA	2016	1.406,50	1.406,50	0,00	0,00
		Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 1.406,50	0,00 1.406,50	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000392	MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE ED ALLE ISOLE PONTINE, PARCHEGGIO, VIA MANZONI ED AREA MONTUNO	2008	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
		Residui gestione attuale Residui totali	2014	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96
TOTALE CAPITOLO	00000392	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 35.726,15	0,00 0,00	0,00 20.685,63	0,00 15.040,52
TOTALE CAPITOLO	00000395	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 1.451,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.451,46
TOTALE CAPITOLO	00000397	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale Residui totali	2017	427.481,83 427.481,83	161.509,97 161.509,97	0,00 0,00	265.971,86 265.971,86

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
10 - 05 - 2 - 02	00000400	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCEE VIALE EUROPA	2014	27.342,54	0,00	27.342,54	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000400	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 29.856,21	0,00 0,00	0,00 29.856,21	0,00 0,00
	00000401	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SANNITI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000401	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2017	223.161,19 443.845,51 667.006,70	109.535,13 165.617,71 275.152,84	57.983,07 0,00 57.983,07	55.642,99 278.227,80 333.870,79
			2017	223.161,19 443.845,51 667.006,70	109.535,13 165.617,71 275.152,84	57.983,07 0,00 57.983,07	55.642,99 278.227,80 333.870,79
			2017	226.790,84 528.815,36 755.606,20	110.587,75 249.705,50 360.293,25	59.203,07 0,00 59.203,07	57.000,02 279.109,86 336.109,88
			2017	367.881,24 759.632,23 1.127.513,47	224.256,44 329.105,81 553.362,25	59.203,07 0,00 59.203,07	84.421,73 430.526,42 514.948,15
			2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2015	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
			2016	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			2017	18.682,33 33.780,33	6.148,17 6.148,17	0,00 1.098,00	12.534,16 26.534,16
			2017	15.098,00 18.682,33 33.780,33	0,00 6.148,17 6.148,17	1.098,00 0,00 1.098,00	14.000,00 12.534,16 26.534,16
			2017	15.098,00	0,00	1.098,00	14.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	importo da conservare
	Residui gestione attuale Residui totali	2017	18.682,33 33.780,33	6.148,17 6.148,17	0,00 1.098,00	12.534,16 26.534,16
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile	Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	15.098,00 18.682,33 33.780,33	0,00 6.148,17 6.148,17	1.098,00 0,00 1.098,00	14.000,00 12.534,16 26.534,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	15.098,00 18.682,33 33.780,33	0,00 6.148,17 6.148,17	1.098,00 0,00 1.098,00	14.000,00 12.534,16 26.534,16
TOTALE CAPITOLO 00000545	Residui gestione attuale Residui totali	2017	28.429,96 28.429,96	0,00 0,00	0,00 0,00	28.429,96 28.429,96
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti	Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 28.429,96 28.429,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.429,96 28.429,96
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 28.429,96 28.429,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.429,96 28.429,96
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità	Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 28.429,96 28.429,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.429,96 28.429,96
TOTALE CAPITOLO 00000313	Residui gestione attuale Residui totali	2017	41.724,65 41.724,65	41.687,53 41.687,53	0,00 0,00	37,12 37,12
TOTALE CAPITOLO 00000314	Residui gestione attuale Residui totali	2017	153.310,26 153.310,26	153.310,26 153.310,26	0,00 0,00	0,00 0,00
12 - 05 - 1 - 01	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE	2016	1.237,50	846,90	0,00	390,60
TOTALE CAPITOLO 00000315	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 1.237,50	0,00 846,90	0,00 0,00	0,00 390,60
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente	Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.237,50 195.034,91 196.272,41	846,90 194.997,79 195.844,69	0,00 0,00 0,00	390,60 37,12 427,72
12 - 05 - 1 - 03	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			2012	118,79	0,00	0,00	118,79
			2013	3.499,97	0,00	0,00	3.499,97
			2014	19.110,51	3.781,79	0,00	15.328,72
			2015	30.136,92	316,72	0,00	29.820,20
			2016	20.395,29	974,35	0,00	19.420,94
			2017	16.485,92 95.502,40	13.925,44 21.998,30	0,00 0,00	2.560,48 73.504,10
			2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
			2011	191.036,43	0,00	0,00	191.036,43
			2013	17.710,14	0,00	0,00	17.710,14
			2016	459.297,18	452.971,80	0,00	6.325,38
			2017	1.380.000,00 2.048.043,75	1.157.159,76 1.610.131,56	0,00 0,00	222.840,24 437.912,19
			2017	747.060,23 1.412.485,92 2.159.546,15	461.044,66 1.171.085,20 1.632.129,86	0,00 0,00 0,00	286.015,57 241.400,72 527.416,29
			2011	40.645,83	0,00	0,00	40.645,83
			2017	0,00 40.645,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.645,83
			2016	15.011,67	15.011,67	0,00	0,00
			2017	846.384,41 861.396,08	483.039,07 498.050,74	0,00 0,00	363.345,34 363.345,34
			2011	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
ANNA 2010							
TOTALE CAPITOLO	00000319	Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 59.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.520,00
TOTALE CAPITOLO	00000320	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI Residui gestione attuale Residui totali	2011 2017	219.950,36 0,00 219.950,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219.950,36 0,00 219.950,36
TOTALE CAPITOLO	00000321	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE Residui gestione attuale Residui totali	2011 2017	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00
TOTALE CAPITOLO	00000322	INTERVENTI PER SOSTEGNO ABITATIVO Residui gestione attuale Residui totali	2015 2017	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000324	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB Residui gestione attuale Residui totali	2012 2017	6.174,04 0,00 6.174,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.174,04 0,00 6.174,04
TOTALE CAPITOLO	00000327	CONTRIBUTI PER FITTI Residui gestione attuale Residui totali	2016 2017	22.297,41 7.098,18 29.395,59	22.297,41 6.596,74 28.894,15	0,00 0,00 0,00	0,00 501,44 501,44
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	388.599,31 853.482,59 1.242.081,90	37.309,08 489.635,81 526.944,89	0,00 0,00 0,00	351.290,23 363.846,78 715.137,01
TOTALE CAPITOLO	00000526	Residui gestione attuale Residui totali	2017	46.243,00 46.243,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.243,00 46.243,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 46.243,00 46.243,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.243,00 46.243,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.136.897,04 2.507.246,42 3.644.143,46	499.200,64 1.855.718,80 2.354.919,44	0,00 0,00 0,00	637.696,40 651.527,62 1.289.224,02
TOTALE PROGRAMMA 05 -		Residui		1.136.897,04	499.200,64	0,00	637.696,40

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
Interventi per le famiglie		Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.507.246,42 3.644.143,46	1.855.718,80 2.354.919,44	0,00 0,00	651.527,62 1.289.224,02
12 - 09 - 1 - 03	00000334	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO DI BENI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2.971,20	2.971,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000334	Residui gestione attuale Residui totali	2017	17.940,56 20.911,76	3.975,80 6.947,00	0,00 0,00	13.964,76 13.964,76
	00000335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2016	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88
TOTALE CAPITOLO	00000335	Residui gestione attuale Residui totali	2017	106.399,22 111.446,46	59.516,11 59.516,11	0,00 0,00	46.883,11 51.930,35
TOTALE CAPITOLO	00000337	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.950,00 4.950,00	4.950,00 4.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.018,44 129.289,78 137.308,22	2.971,20 68.441,91 71.413,11	0,00 0,00 0,00	5.047,24 60.847,87 65.895,11
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	8.018,44 129.289,78 137.308,22	2.971,20 68.441,91 71.413,11	0,00 0,00 0,00	5.047,24 60.847,87 65.895,11
12 - 09 - 2 - 02	00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2011	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			2012	811,49	0,00	0,00	811,49
			2014	11.155,60	0,00	0,00	11.155,60
			2016	43.304,54	43.304,54	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000427	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.370.707,13 1.451.637,31	211.816,89 264.259,16	0,00 0,00	1.158.890,24 1.187.378,15
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	80.930,18 1.370.707,13 1.451.637,31	52.442,27 211.816,89 264.259,16	0,00 0,00 0,00	28.487,91 1.158.890,24 1.187.378,15
TOTALE CAPITOLO	00000544	Residui gestione attuale Residui totali	2017	36.807,78 36.807,78	30.244,18 30.244,18	0,00 0,00	6.563,60 6.563,60

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE MACROAGGREGATO 05 - Altre spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 36.807,78 36.807,78	0,00 30.244,18 30.244,18	0,00 0,00 0,00	0,00 6.563,60 6.563,60
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	80.930,18 1.407.514,91 1.488.445,09	52.442,27 242.061,07 294.503,34	0,00 0,00 0,00	28.487,91 1.165.453,84 1.193.941,75
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	88.948,62 1.536.804,69 1.625.753,31	55.413,47 310.502,98 365.916,45	0,00 0,00 0,00	33.535,15 1.226.301,71 1.259.836,86
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.225.845,66 4.072.481,07 5.298.326,73	554.614,11 2.166.221,78 2.720.835,89	0,00 0,00 0,00	671.231,55 1.906.259,29 2.577.490,84
TOTALE CAPITOLO	00000506	Residui gestione attuale Residui totali	2017	50.227,08 50.227,08	50.227,08 50.227,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000507	Residui gestione attuale Residui totali	2017	13.995,58 13.995,58	13.995,58 13.995,58	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000508	Residui gestione attuale Residui totali	2017	762,80 762,80	697,70 697,70	0,00 0,00	65,10 65,10
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	0,00 64.985,46 64.985,46	0,00 64.920,36 64.920,36	0,00 0,00 0,00	0,00 65,10 65,10
14 - 01 - 1 - 03	00000347	SUAP - ACQUISTO DI BENI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000347	Residui gestione attuale Residui totali	2017	151,20 151,20	151,20 151,20	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000348	SUAP-ALTRI SERVIZI	2016	250,00	120,00	0,00	130,00
TOTALE CAPITOLO	00000348	Residui gestione attuale Residui totali	2017	6.000,00 6.500,00	995,48 1.235,48	0,00 0,00	5.004,52 5.264,52
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Acquisto di beni e servizi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	500,00 6.151,20 6.651,20	240,00 1.146,68 1.386,68	0,00 0,00 0,00	260,00 5.004,52 5.264,52
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		500,00	240,00	0,00	260,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui gestione attuale Residui totali	2017	71.136,66 71.636,66	66.067,04 66.307,04	0,00 0,00	5.069,62 5.329,62
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	500,00 71.136,66 71.636,66	240,00 66.067,04 66.307,04	0,00 0,00 0,00	260,00 5.069,62 5.329,62
TOTALE CAPITOLO 00000207		Residui gestione attuale Residui totali	2017	38,82 38,82	38,82 38,82	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 00000208		Residui gestione attuale Residui totali	2017	12.117,82 12.117,82	12.117,82 12.117,82	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 00000209		Residui gestione attuale Residui totali	2017	45.169,37 45.169,37	45.169,37 45.169,37	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 00000344		Residui gestione attuale Residui totali	2017	245.227,11 245.227,11	235.686,26 235.686,26	0,00 0,00	9.540,85 9.540,85
TOTALE CAPITOLO 00000345		Residui gestione attuale Residui totali	2017	66.371,67 66.371,67	63.843,36 63.843,36	0,00 0,00	2.528,31 2.528,31
14 - 02 - 1 - 01	00000346	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA	2016	1.373,37	0,00	0,00	1.373,37
TOTALE CAPITOLO 00000346		Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.571,80 2.945,17	1.400,40 1.400,40	0,00 0,00	171,40 1.544,77
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Redditi da lavoro dipendente		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.373,37 370.496,59 371.869,96	0,00 358.256,03 358.256,03	0,00 0,00 0,00	1.373,37 12.240,56 13.613,93
TOTALE CAPITOLO 00000553		Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
TOTALE CAPITOLO 00000554		Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
TOTALE CAPITOLO 00000555		Residui gestione attuale Residui totali	2017	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 04 - Trasferimenti correnti		Residui Residui gestione attuale	2017	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		1.373,37	0,00	0,00	1.373,37
		Residui gestione attuale	2017	670.496,59	358.256,03	0,00	312.240,56
		Residui totali		671.869,96	358.256,03	0,00	313.613,93
TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Residui		1.373,37	0,00	0,00	1.373,37
		Residui gestione attuale	2017	670.496,59	358.256,03	0,00	312.240,56
		Residui totali		671.869,96	358.256,03	0,00	313.613,93
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		1.873,37	240,00	0,00	1.633,37
		Residui gestione attuale	2017	741.633,25	424.323,07	0,00	317.310,18
		Residui totali		743.506,62	424.563,07	0,00	318.943,55
20 - 03 - 1 - 10	00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000160	Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui gestione attuale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residui totali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000071	Residui gestione attuale	2017	910.156,96	910.156,96	0,00	0,00
		Residui totali		910.156,96	910.156,96	0,00	0,00
50 - 01 - 1 - 07	00000072	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONAR	2016	406.140,74	406.140,74	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000072	Residui gestione attuale	2017	757.526,52	387.997,34	0,00	369.529,18
		Residui totali		1.163.667,26	794.138,08	0,00	369.529,18
TOTALE MACROAGGREGATO 07 - Residui		Residui		406.140,74	406.140,74	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
Interessi passivi		Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.667.683,48 2.073.824,22	1.298.154,30 1.704.295,04	0,00 0,00	369.529,18 369.529,18
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	406.140,74 1.667.683,48 2.073.824,22	406.140,74 1.298.154,30 1.704.295,04	0,00 0,00 0,00	0,00 369.529,18 369.529,18
TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	406.140,74 1.667.683,48 2.073.824,22	406.140,74 1.298.154,30 1.704.295,04	0,00 0,00 0,00	0,00 369.529,18 369.529,18
50 - 02 - 4 - 01	00000433	PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO - QUOTA CAPITALE-	2016	965.074,32	965.074,32	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000433	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.981.972,44 2.947.046,76	982.348,92 1.947.423,24	0,00 0,00	999.623,52 999.623,52
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Rimborso di titoli obbligazionari		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	965.074,32 1.981.972,44 2.947.046,76	965.074,32 982.348,92 1.947.423,24	0,00 0,00 0,00	0,00 999.623,52 999.623,52
TOTALE CAPITOLO	00000431	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.081.657,06 4.081.657,06	4.081.657,06 4.081.657,06	0,00 0,00	0,00 0,00
50 - 02 - 4 - 03	00000432	FONDO DESTINATO ALLA RESTITUZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL.35/2013-	2013	2.374.747,52	0,00	0,00	2.374.747,52
TOTALE CAPITOLO	00000432	Residui gestione attuale Residui totali	2017	58.650,47 2.433.397,99	58.650,47 58.650,47	0,00 0,00	0,00 2.374.747,52
TOTALE MACROAGGREGATO 03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.374.747,52 4.140.307,53 6.515.055,05	0,00 4.140.307,53 4.140.307,53	0,00 0,00 0,00	2.374.747,52 0,00 2.374.747,52
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.339.821,84 6.122.279,97 9.462.101,81	965.074,32 5.122.656,45 6.087.730,77	0,00 0,00 0,00	2.374.747,52 999.623,52 3.374.371,04
TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	3.339.821,84 6.122.279,97 9.462.101,81	965.074,32 5.122.656,45 6.087.730,77	0,00 0,00 0,00	2.374.747,52 999.623,52 3.374.371,04
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		Residui Residui gestione attuale	2017	3.745.962,58 7.789.963,45	1.371.215,06 6.420.810,75	0,00 0,00	2.374.747,52 1.369.152,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
		Residui totali		11.535.926,03	7.792.025,81	0,00	3.743.900,22
99 - 01 - 7 - 01	00000434	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2015	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
			2016	63.209,22	0,00	63.209,22	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000434	Residui gestione attuale Residui totali	2017	743.700,00 816.947,01	663.967,75 663.967,75	0,00 73.247,01	79.732,25 79.732,25
	00000435	RITENUTE ERARIALI	2015	72.749,87	0,00	72.749,87	0,00
			2016	1.499.472,00	0,00	1.166.196,81	333.275,19
TOTALE CAPITOLO	00000435	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.780.000,00 3.893.251,45	1.372.239,93 1.372.239,93	0,00 1.777.244,30	407.760,07 743.767,22
	00000436	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2015	814,00	0,00	814,00	0,00
			2016	1.222,90	424,90	798,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000436	Residui gestione attuale Residui totali	2017	260.814,00 317.869,75	224.771,38 244.669,72	0,00 37.157,41	36.042,62 36.042,62
	00000441	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000441	Residui gestione attuale Residui totali	2017	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	00000500	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	2016	517.486,68	381.076,76	136.409,92	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000500	Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.012.196,88 2.529.683,56	1.769.374,13 2.150.450,89	0,00 136.409,92	242.822,75 242.822,75
TOTALE MACROAGGREGATO 01 - Uscite per partite di giro		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	2.761.040,89 4.801.710,88 7.562.751,77	400.975,10 4.035.353,19 4.436.328,29	2.024.058,64 0,00 2.024.058,64	336.007,15 766.357,69 1.102.364,84
99 - 01 - 7 - 02	00000438	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			2014	19.044,89	0,00	0,00	19.044,89
			2015	213,89	0,00	213,89	0,00
			2016	3.657,60	3.657,60	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Residui derivanti dalla gestione attuale - Dettaglio per Anno

Mis. - Prog. - Tit. - Macroagg.	Capitolo	Descrizione	Anno	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO	00000438	Residui gestione attuale Residui totali	2017	563.718,87 1.834.007,16	464.973,93 751.031,12	0,00 19.677,75	98.744,94 1.063.298,29
TOTALE CAPITOLO	00000440	RESIDUI COMPETENZA OSL	2016	401,31	401,31	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000440	Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.275.998,28 1.459.927,24	1.275.998,28 1.459.927,24	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	00000442	RESTITUZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI	2011	63,00	0,00	0,00	63,00
TOTALE CAPITOLO	00000442	Residui gestione attuale Residui totali	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	00000442	Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.314,41 4.377,41	4.314,41 4.314,41	0,00 0,00	0,00 63,00
TOTALE MACROAGGREGATO 02 - Uscite per conto terzi		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	1.454.280,25 1.844.031,56 3.298.311,81	469.986,15 1.745.286,62 2.215.272,77	19.677,75 0,00 19.677,75	964.616,35 98.744,94 1.063.361,29
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.215.321,14 6.645.742,44 10.861.063,58	870.961,25 5.780.639,81 6.651.601,06	2.043.736,39 0,00 2.043.736,39	1.300.623,50 865.102,63 2.165.726,13
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.215.321,14 6.645.742,44 10.861.063,58	870.961,25 5.780.639,81 6.651.601,06	2.043.736,39 0,00 2.043.736,39	1.300.623,50 865.102,63 2.165.726,13
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Residui Residui gestione attuale Residui totali	2017	4.215.321,14 6.645.742,44 10.861.063,58	870.961,25 5.780.639,81 6.651.601,06	2.043.736,39 0,00 2.043.736,39	1.300.623,50 865.102,63 2.165.726,13
TOTALE GENERALE PARTE SPESA				66.912.546,07	44.765.617,71	2.450.451,78	19.696.476,58

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA - RIEPILOGO GENERALE

	TOTALE ANNO	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE GENERALE PARTE SPESA													
		18.354,05	642.230,89	162.812,03	2.762.234,01	2.148.588,00	2.261.588,18	10.975.893,07		18.354,05	0,00	7.700,00	10.654,05
											10.528,95	2.175,80	629.526,14
											10.074,53	7.066,12	145.671,38
											43.580,86	18.536,56	2.700.116,59
											206.604,75	56.827,43	1.885.155,82
											588.618,87	388.289,10	1.284.680,21
											7.127.444,42	1.969.856,77	1.878.591,88
Totale parziale residui		18.971.700,23	47.940.845,94							18.971.700,23	7.986.852,38	2.450.451,78	8.534.396,07
Residui da gestione attuale											36.778.765,33	0,00	11.162.080,51
Residui totali											44.765.617,71	2.450.451,78	19.696.476,58



**CITTA' DI
TERRACINA**

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO C

**ELENCO ACCERTAMENTI
ED IMPEGNI DA
REIMPUTARE**

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare da Reimputare anni successivi
2010101	00000548	20170000442	0	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA "NATALINA MADRE" IN STATO DI ABBANDONO ALL'INTERNO DEL PORTO - CONTRIBUTO REGIONALE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2010102	00000482	20170001319	0	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.	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
4020100	00001117	20170000272	0	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	3.027,50	3.027,50	0,00	0,00	0,00
4020100	00001117	20170000273	0	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STORICO ALTO.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4020100	00001180	20170000841	0	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' "LE MOLE"	170.414,09	170.414,09	0,00	0,00	0,00
4020100	00001194	20170000887	0	SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO ALTO - VIA DEI MILLE	279.594,08	279.594,08	0,00	0,00	0,00
4020100	00001293	20170000839	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	413.166,28	413.166,28	0,00	0,00	0,00
TOTALE					871.201,95	871.201,95	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0106103	00000110	20170000674	0	ACQUISTO DI MATERIALI EDILE PER CHIUSURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20170000416	0	FONDO P.E.O. - P.O. - COMPARTO- ART. 36 - FUNZIONE - RISCHIO - IND. SPECIFICA - RESP. B/C/D ANNO 2016	21.351,47	21.351,47	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20170001316	0	Premio di performance collettivo e individuale 2017	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20170001319	0	Indennità responsabilità cat. D anno 2017	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
0111101	00000141	20170001320	0	Indennità responsabilità cat. B e C anno 2017	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0301101	00000174	20170000903	0	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	2.223,18	2.223,18	0,00	0,00	0,00
0802104	00000549	20170001088	0	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'; ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.	62.384,00	62.384,00	0,00	0,00	0,00
0802104	00000549	20170001088	1	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE AFF. INCARICO DI PROGET.	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00
0802104	00000549	20170001088	2	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'; ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					553.258,65	553.258,65	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare da Reimputare anni successivi
0407202	00000366	20170000436	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DI BORGO HERMADA	34.177,33	34.177,33	0,00	0,00	0,00
0407202	00000366	20170000436	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DI BORGO HERMADA - AFFIDAMENTO	34.057,33	34.057,33	0,00	0,00	0,00
0407202	00000366	20170000436	2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DI BORGO HERMADA AFF. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0407202	00000368	20170000417	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI".	35.868,32	35.868,32	0,00	0,00	0,00
0407202	00000368	20170000417	1	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI	19.206,72	19.206,72	0,00	0,00	0,00
0407202	00000368	20170000417	2	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI	16.661,60	16.661,60	0,00	0,00	0,00
0501202	00000390	20170000426	0	INTERVENTO P.R.U. " ZONA CALACATORE " - "PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA" C.REG.LE	2.248,60	2.248,60	0,00	0,00	0,00
0501202	00000390	20170000426	1	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL PALAZZO EX BONIFICA PONTINA	1.970,30	1.970,30	0,00	0,00	0,00
0501202	00000390	20170000426	2	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DEL PALAZZO EX BONIFICA.	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20170000422	0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE	27.061,78	27.061,78	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20170000422	1	AFF. LAVORI DI PROGETTAZIONE STUDIO GEOLOGICO, PROGETTAZIONE IMPIANTI, CALCOLI STATICI E PARERE VVF	27.061,78	27.061,78	0,00	0,00	0,00
0601202	00000375	20170000423	0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE	509.094,19	509.094,19	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0601204	00000547	20170000866	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA	444.886,28	444.886,28	0,00	0,00	0,00
0601204	00000547	20170000866	2	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA	413.166,28	413.166,28	0,00	0,00	0,00
0601204	00000547	20170000866	3	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00
0801202	00000409	20170000787	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI E MARCIAPIEDI DI VIA SANI IN B. HERMADA	129.642,44	129.642,44	0,00	0,00	0,00
0801202	00000409	20170000842	0	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0801202	00000409	20170000912	0	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.	2.288,54	2.288,54	0,00	0,00	0,00
0801202	00000409	20170000912	7	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.	2.288,54	2.288,54	0,00	0,00	0,00
0801202	00000409	20170001246	0	ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO NELL' AREA DI SERVIZIO ENI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO E INCARICO STUDIO NOTARILE DI COMPRAVENDITA PORZIONE DI TERRENO AREA AGIP DI VIA APPIA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801202	00000409	20170001247	0	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 PORZIONE DI TERRENO AREA AGIP DI VIA APPIA -	3.027,50	3.027,50	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare da Reimputare anni successivi
0801202	00000411	20170000369	0	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILE RICADENTE NELL'AREA DEL TEATRO ROMANO	763,02	763,02	0,00	0,00	0,00
0801202	00000411	20170000447	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO(RIDOTTA CON PROPOSTA N. 1594 DEL 24/11/2017)	300.476,14	300.476,14	0,00	0,00	0,00
0801202	00000411	20170001156	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - LAVORI DI COMPLETAMENTO	45.790,00	45.790,00	0,00	0,00	0,00
0801202	00000411	20170001157	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - COMPLETAMENTO	5.173,35	5.173,35	0,00	0,00	0,00
0801202	00000411	20170001157	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO COMPARTO B/7 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00
0801202	00000411	20170001157	3	LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO, SUPERTMANETO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	4.843,95	4.843,95	0,00	0,00	0,00
0801202	00000532	20170001158	0	LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO, SUPERTMANETO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	21.216,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00
0801203	00000509	20170000913	0	SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO ALTO - VIA DEI MILLE	279.594,08	279.594,08	0,00	0,00	0,00
0802202	00000361	20170000433	0	RESIDUO IMPEGNO ORIGINARIO N. 2394/2008 EX IMP. 2251/2007 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B/7	59.969,36	59.969,36	0,00	0,00	0,00
0802202	00000361	20170000433	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - LAVORI DI COMPLETAMENTO	43.689,90	43.689,90	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0901203	00000528	20170000841	0	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA	170.414,09	170.414,09	0,00	0,00	0,00
0901203	00000528	20170000841	1	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA/PUNTA LEANO IN LOCALITA' LE MOLE AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE	2.054,74	2.054,74	0,00	0,00	0,00
0901203	00000528	20170000841	2	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA/PUNTA LEANO IN LOCALITA' LE MOLE AFFIDAMENTO INCARICO	11.083,72	11.083,72	0,00	0,00	0,00
0901203	00000528	20170000841	3	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA/PUNTA LEANO IN LOCALITA' LE MOLE AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA	222,31	222,31	0,00	0,00	0,00
0901203	00000528	20170000841	4	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA/PUNTA LEANO IN LOCALITA' LE MOLE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	13.292,62	13.292,62	0,00	0,00	0,00
0901203	00000528	20170000841	6	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA	143.760,70	143.760,70	0,00	0,00	0,00
0902203	00000543	20170000704	0	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'; DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA "NATALINA MADRE" IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO	59.819,64	59.819,64	0,00	0,00	0,00
0902203	00000543	20170000704	1	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'; DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA "NATALINA MADRE" IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO AFFIDAM.	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0902203	00000543	20170000704	2	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'; DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA "NATALINA MADRE" IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO	11.819,64	11.819,64	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare da Reimputare anni successivi
1005202	00000389	20170000420	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER ROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO.	21.315,84	21.315,84	0,00	0,00	0,00
1005202	00000389	20170000425	0	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO.	18.177,48	18.177,48	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20170000025	0	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	439.565,64	439.565,64	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20170000025	2	COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI	29.675,60	29.675,60	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20170000418	0	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	20.502,53	20.502,53	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20170000418	1	AFFIDAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	19.120,81	19.120,81	0,00	0,00	0,00
1005202	00000398	20170000418	2	AFFIDAMENTO DIRETTORE DEI LAVORI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	1.381,72	1.381,72	0,00	0,00	0,00
TOTALE					2.661.072,15	2.661.072,15	0,00	0,00	0,00



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO D

**VARIAZIONI DI BILANCIO
CONFERMATE DI PEG**

COMUNE DI TERRACINA

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE AVANZO				
	Stanziano	0,00	528.851,02	0,00	528.851,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE				
	Stanziano	0,00	3.128.117,07	0,00	3.128.117,07
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE				
	Stanziano	0,00	1.501.782,25	0,00	1.501.782,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.:	31.246.670,12	10.100,00	0,00	31.256.770,12
	20170000003;20170000006				
	28.212.645,13	5.295.000,00	0,00	0,00	33.507.645,13
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N°	32.146.048,59	10.100,00	0,00	32.156.148,59
	Variaz.: 20170000003;20170000006				
	29.498.320,42	5.295.000,00	0,00	0,00	34.793.320,42
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.432.971,74	767.990,82	0,00	5.200.962,56
	- N° Variaz.: 20170000007				
	4.320.974,13	645.542,46	0,00	0,00	4.966.516,59
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20170000007				
	4.432.971,74	767.990,82	0,00	0,00	5.200.962,56
	4.320.974,13	645.542,46	0,00	0,00	4.966.516,59
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	3.486.781,49	130.000,00	0,00	3.616.781,49
	gestione dei beni - N° Variaz.: 20170000009				
	3.242.418,63	130.000,00	0,00	0,00	3.372.418,63
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e	1.335.000,00	2.186.000,00	0,00	3.521.000,00
	repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20170000009				
	1.143.306,19	2.186.000,00	0,00	0,00	3.329.306,19
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.:	1.383.986,44	1.700.000,00	0,00	3.083.986,44
	20170000009				
	3.460.020,13	1.700.000,00	0,00	0,00	5.160.020,13
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20170000009				
	6.207.367,93	4.016.000,00	0,00	0,00	10.223.367,93
	7.847.104,95	4.016.000,00	0,00	0,00	11.863.104,95
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20170000004	4.535.443,93	1.891.161,81	0,00	6.426.605,74
	20170000004				
	7.126.460,14	1.891.161,81	0,00	0,00	9.017.621,95
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.:	1.378.000,00	385.532,99	0,00	1.763.532,99
	20170000003				
	1.172.531,95	0,00	0,00	0,00	1.172.531,95

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 201700000003				
		8.366.443,93	2.276.694,80	0,00	10.643.138,73
		10.384.042,09	1.891.161,81	0,00	12.275.203,90
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 201700000007				
		1.050.000,00	400.000,00	0,00	1.450.000,00
		893.889,59	400.000,00	0,00	1.293.889,59
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 201700000007				
		12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
		13.441.231,61	400.000,00	0,00	13.841.231,61
	TOTALE ENTRATE				
		72.852.832,19	12.629.535,96	0,00	85.482.368,15
		73.441.378,41	12.247.704,27	0,00	85.689.082,68

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003;20170000005					
	Stanz. puro	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	Cassa	476.071,14	137.189,48	0,00	613.260,62
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20170000003;20170000005					
	Stanz. puro	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	Cassa	476.071,14	137.189,48	0,00	613.260,62
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000005;20170000007					
	Stanz. puro	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	Cassa	135.962,63	26.521,56	5.000,00	157.484,19
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20170000005;20170000007					
	Stanz. puro	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	Cassa	135.962,63	26.521,56	5.000,00	157.484,19
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	Cassa	1.546.179,50	776.272,86	123.348,90	2.199.103,46
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	Cassa	1.546.179,50	776.272,86	123.348,90	2.199.103,46
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	Cassa	526.947,02	300.358,37	90.000,00	737.305,39
TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	Cassa	526.947,02	300.358,37	90.000,00	737.305,39

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	271.759,09	72.425,73	5.000,00	339.184,82
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	271.759,09	72.425,73	5.000,00	339.184,82
	Cassa	233.018,86	105.921,60	5.000,00	333.940,46
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001;20170000006					
	Stanz. puro	385.000,00	168.759,81	0,00	553.759,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	385.000,00	168.759,81	0,00	553.759,81
	Cassa	319.679,93	176.182,29	0,00	495.862,22
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:					
	Stanz. puro	656.759,09	241.185,54	5.000,00	892.944,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	656.759,09	241.185,54	5.000,00	892.944,63
	Cassa	552.698,79	282.103,89	5.000,00	829.802,68
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	Cassa	1.941.073,49	629.907,96	0,00	2.570.981,45
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	Cassa	1.960.525,17	629.907,96	0,00	2.590.433,13
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	415.452,39	5.000,00	5.000,00	415.452,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	415.452,39	5.000,00	5.000,00	415.452,39
	Cassa	359.945,37	149.655,20	5.000,00	504.600,57
TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	415.452,39	5.000,00	5.000,00	415.452,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	415.452,39	5.000,00	5.000,00	415.452,39
	Cassa	359.945,37	149.655,20	5.000,00	504.600,57
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	Cassa	563.396,51	34.393,68	14.001,86	583.788,33

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	Cassa	563.396,51	34.393,63	14.001,86	583.788,33
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	Cassa	570.544,22	118.403,98	0,00	688.948,20
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	Cassa	570.544,22	118.403,98	0,00	688.948,20
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	Cassa	5.170.220,01	1.243.288,67	155.719,58	6.257.769,10
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	Cassa	5.170.220,01	1.243.288,67	155.719,58	6.257.769,10
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	12.370.895,21	2.196.002,38	592.040,30	13.974.857,29
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.370.895,21	2.196.002,38	592.040,30	13.974.857,29
	Cassa	11.862.490,36	3.698.095,65	398.070,34	15.162.515,67
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000012					
	Stanz. puro	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Cassa	54.757,67	4.090,14	2.000,00	56.847,81
TOTALE PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari - N° Variaz.: 20170000012					
	Stanz. puro	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Cassa	54.757,67	4.090,14	2.000,00	56.847,81

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia - N° Variaz.: 20170000012					
	Stanz. puro	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Cassa	54.757,67	4.090,14	2.000,00	56.847,81
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000009					
	Stanz. puro	1.602.133,14	1.092.290,00	352.120,72	2.342.302,42
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.602.133,14	1.092.290,00	352.120,72	2.342.302,42
	Cassa	1.307.729,31	1.322.005,85	352.294,23	2.277.440,93
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000009					
	Stanz. puro	0,00	2.290.720,72	0,00	2.290.720,72
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.290.720,72	0,00	2.290.720,72
	Cassa	0,00	2.290.720,72	0,00	2.290.720,72
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000009					
	Stanz. puro	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	Cassa	1.307.729,31	3.612.726,57	352.294,23	4.568.161,65
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000009					
	Stanz. puro	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	Cassa	1.307.729,31	3.612.726,57	352.294,23	4.568.161,65
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000014					
	Stanz. puro	0,00	13.482,22	0,00	13.482,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	13.482,22	0,00	13.482,22
	Cassa	0,00	13.482,22	0,00	13.482,22
TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20170000014					
	Stanz. puro	0,00	13.482,22	0,00	13.482,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	13.482,22	0,00	13.482,22
	Cassa	0,00	13.482,22	0,00	13.482,22
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003; 20170000006					
	Stanz. puro	1.180.870,24	81.712,11	20.500,00	1.242.082,35
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.180.870,24	81.712,11	20.500,00	1.242.082,35
	Cassa	1.129.621,96	340.807,64	17.500,00	1.452.929,60

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002					
	Stanz. puro	0,00	985.410,36	0,00	985.410,36
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	985.410,36	0,00	985.410,36
	Cassa	849.628,32	949.350,10	156.261,08	1.642.717,34
TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000002					
	Stanz. puro	1.180.870,24	1.067.122,47	20.500,00	2.227.492,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.180.870,24	1.067.122,47	20.500,00	2.227.492,71
	Cassa	1.979.250,28	1.290.157,74	173.761,08	3.095.646,94
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000002					
	Stanz. puro	1.246.870,24	1.080.604,69	20.500,00	2.306.974,93
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.246.870,24	1.080.604,69	20.500,00	2.306.974,93
	Cassa	2.032.050,28	1.303.639,96	173.761,08	3.161.929,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	106.500,00	2.454,00	0,00	108.954,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	106.500,00	2.454,00	0,00	108.954,00
	Cassa	97.600,00	5.954,00	0,00	103.554,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002					
	Stanz. puro	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
	Cassa	94.832,46	169.551,70	0,00	264.384,16
TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20170000002					
	Stanz. puro	106.500,00	105.552,63	0,00	212.052,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	106.500,00	105.552,63	0,00	212.052,63
	Cassa	192.432,46	175.505,70	0,00	367.938,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	Cassa	260.040,88	66.665,28	0,00	326.706,16
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	Cassa	260.040,88	66.665,28	0,00	326.706,16

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000003				
	Stanz. puro	372.459,88	143.111,63	0,00	515.571,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	372.459,88	143.111,63	0,00	515.571,51
	Cassa	452.473,34	242.170,98	0,00	694.644,32
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007				
	Stanz. puro	15.000,00	54.000,00	8.000,00	61.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.000,00	54.000,00	8.000,00	61.000,00
	Cassa	12.000,00	54.600,00	6.000,00	60.600,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000004				
	Stanz. puro	1.500.000,00	992.134,44	0,00	2.492.134,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.500.000,00	992.134,44	0,00	2.492.134,44
	Cassa	2.182.055,88	910.080,96	226.433,42	2.865.703,42
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000004				
	Stanz. puro	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	Cassa	3.694.055,88	964.680,96	232.433,42	4.426.303,42
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000004				
	Stanz. puro	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	Cassa	3.694.055,88	964.680,96	232.433,42	4.426.303,42
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	250.000,00	52.730,00	18.730,00	284.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	52.730,00	18.730,00	284.000,00
	Cassa	270.934,40	46.230,00	1.730,00	315.434,40
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	250.000,00	52.730,00	18.730,00	284.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	52.730,00	18.730,00	284.000,00
	Cassa	270.934,40	46.230,00	1.730,00	315.434,40
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	250.000,00	52.730,00	18.730,00	284.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	52.730,00	18.730,00	284.000,00
	Cassa	270.934,40	46.230,00	1.730,00	315.434,40

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	642.513,01	0,00	0,00	642.513,01
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	642.513,01	0,00	0,00	642.513,01
	Cassa	537.521,53	119.603,05	0,01	657.124,57
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000009					
	Stanz. puro	2.550.126,38	395.532,99	10.000,00	2.935.659,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.550.126,38	395.532,99	10.000,00	2.935.659,37
	Cassa	2.067.173,83	10.000,00	10.000,00	2.067.173,83
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 201700000009					
	Stanz. puro	3.192.639,39	395.532,99	10.000,00	3.578.172,38
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.192.639,39	395.532,99	10.000,00	3.578.172,38
	Cassa	2.604.695,36	129.603,05	10.000,01	2.724.298,40
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000007					
	Stanz. puro	14.000,00	64.750,00	4.000,00	74.750,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	64.750,00	4.000,00	74.750,00
	Cassa	11.444,00	66.990,32	2.000,00	75.434,32
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000001;201700000006					
	Stanz. puro	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
	Cassa	152.893,33	144.104,98	105.881,65	191.116,66
TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 201700000001;201700000006					
	Stanz. puro	14.000,00	234.285,28	4.000,00	244.285,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	234.285,28	4.000,00	244.285,28
	Cassa	164.337,33	210.095,30	107.881,65	266.550,98
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 201700000001;201700000006					
	Stanz. puro	3.206.639,39	629.818,27	14.000,00	3.822.457,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.206.639,39	629.818,27	14.000,00	3.822.457,66
	Cassa	2.769.032,69	339.698,35	117.881,66	2.990.849,38
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	742.680,51	13.833,73	0,00	756.514,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	742.680,51	13.833,73	0,00	756.514,24
	Cassa	702.666,92	36.273,59	0,00	738.940,51

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	400.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	400.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
	Cassa	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.:					
201700000003	Stanz. puro	1.142.680,51	73.833,73	0,00	1.216.514,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.142.680,51	73.833,73	0,00	1.216.514,24
	Cassa	1.022.666,92	36.273,59	0,00	1.058.940,51
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	Cassa	7.356.257,54	2.600.000,00	0,00	9.956.257,54
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	416.834,58	0,00	35,28	416.799,30
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	Cassa	7.773.092,12	2.600.000,00	35,28	10.373.056,84
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	Cassa	428.329,52	4.041,12	0,00	432.370,64
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.984,99	0,00	522,66	3.462,33
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	Cassa	432.314,51	4.041,12	522,66	435.832,97

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	10.645.503,98 0,00 0,00 10.645.503,98 9.408.073,55	73.833,73 0,00 0,00 73.833,73 2.640.314,71	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 557,94	10.679.337,71 0,00 0,00 10.679.337,71 12.047.830,32
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 300.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 300.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	87.888,94 0,00 0,00 87.888,94 72.546,92	0,00 0,00 0,00 0,00 16.931,40	0,00 0,00 0,00 0,00 92,45	87.888,94 0,00 0,00 87.888,94 89.385,87
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.806.317,55 0,00 0,00 3.806.317,55 3.662.991,17	439.043,32 0,00 0,00 439.043,32 739.043,32	0,00 0,00 0,00 0,00 887.399,74	4.245.360,87 0,00 0,00 4.245.360,87 3.514.634,75
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.894.206,49 0,00 0,00 3.894.206,49 3.735.538,09	439.043,32 0,00 0,00 439.043,32 755.974,72	0,00 0,00 0,00 0,00 887.492,19	4.333.249,81 0,00 0,00 4.333.249,81 3.604.020,62

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' - N° Variaz.: 201700000006					
	Stanz. puro	4.144.206,49	599.043,32	0,00	4.743.249,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.144.206,49	599.043,32	0,00	4.743.249,81
	Cassa	3.935.538,09	1.015.974,72	887.492,19	4.064.020,62
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Cassa	26.478,41	0,00	0,00	26.478,41
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Cassa	26.478,41	0,00	0,00	26.478,41
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Cassa	26.478,41	0,00	0,00	26.478,41
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	Cassa	3.134.282,31	81.551,89	16.200,00	3.199.634,20
TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	Cassa	3.134.282,31	81.551,89	16.200,00	3.199.634,20

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	343.000,00	10.000,00	170.000,00	183.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	343.000,00	10.000,00	170.000,00	183.000,00
	Cassa	274.400,00	3.000,00	98.952,76	178.447,24
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000003;20170000007					
	Stanz. puro	1.000.000,00	414.962,22	0,00	1.414.962,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.000.000,00	414.962,22	0,00	1.414.962,22
	Cassa	800.000,00	355.525,66	0,00	1.155.525,66
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimenteriale - N° Variaz.:					
	Stanz. puro	1.343.000,00	424.962,22	170.000,00	1.597.962,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.343.000,00	424.962,22	170.000,00	1.597.962,22
	Cassa	1.074.400,00	358.525,66	98.952,76	1.333.972,90
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.:					
	Stanz. puro	4.740.028,91	485.956,58	195.000,00	5.030.985,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.740.028,91	485.956,58	195.000,00	5.030.985,49
	Cassa	4.688.682,31	440.077,55	115.152,76	5.013.607,10
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	Cassa	57.988,36	12.997,10	0,00	70.985,46
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	Cassa	57.988,36	12.997,10	0,00	70.985,46
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	Cassa	297.480,46	284.389,50	0,00	581.869,96
TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.:					
	Stanz. puro	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	Cassa	297.480,46	284.389,50	0,00	581.869,96

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 201700000007					
	Stanz. puro	442.962,64	300.019,41	0,00	742.982,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	442.962,64	300.019,41	0,00	742.982,05
	Cassa	355.468,82	297.386,60	0,00	652.855,42
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006;201700000009					
	Stanz. puro	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Cassa	2.806.594,08	0,00	2.806.594,08	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di difficile esigibilità - N° Variaz.:					
	Stanz. puro	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Cassa	2.806.594,08	0,00	2.806.594,08	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	Cassa	2.080.000,00	2.210.000,00	1.690.000,00	2.600.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	Cassa	2.080.000,00	2.210.000,00	1.690.000,00	2.600.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	3.638.428,78	3.467.633,65	0,00	7.106.062,43
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.638.428,78	3.467.633,65	0,00	7.106.062,43
	Cassa	4.990.743,02	2.210.000,00	4.496.594,08	2.704.148,94
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000013					
	Stanz. puro	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	Cassa	1.699.405,38	420.851,31	0,00	2.120.256,69
TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 201700000013					
	Stanz. puro	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	Cassa	1.699.405,38	420.851,31	0,00	2.120.256,69

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	Cassa	6.229.562,49	965.074,32	0,00	7.194.636,81
TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	Cassa	6.229.562,49	965.074,32	0,00	7.194.636,81
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	7.947.678,47	0,00	0,00	7.947.678,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	7.947.678,47	0,00	0,00	7.947.678,47
	Cassa	7.928.967,87	1.385.925,63	0,00	9.314.893,50
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Cassa	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Cassa	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Cassa	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	72.852.832,19	13.871.926,98	1.242.391,02	85.482.368,15
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	72.852.832,19	13.871.926,98	1.242.391,02	85.482.368,15
	Cassa	72.261.062,16	18.897.797,61	9.803.967,70	81.354.892,07

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20170000009	30.228.670,12	20.100,00	0,00	30.248.770,12
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20170000009	31.128.048,59	20.100,00	0,00	31.148.148,59
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20170000014	4.236.100,88	32.543,28	0,00	4.268.644,16
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20170000014	4.236.100,88	32.543,28	0,00	4.268.644,16
	TOTALE ENTRATE	74.553.680,33	52.643,28	0,00	74.606.323,61

COMUNE DI TERRACINA

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000007					
	Stanz. puro	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 201700000007					
	Stanz. puro	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000007					
	Stanz. puro	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 201700000007					
	Stanz. puro	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000005					
	Stanz. puro	269.370,23	6.990,40	0,00	276.360,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	269.370,23	6.990,40	0,00	276.360,63
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 201700000005					
	Stanz. puro	899.370,23	6.990,40	0,00	906.360,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	899.370,23	6.990,40	0,00	906.360,63
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000003	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20170000003	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000003	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000003	11.978.433,65	380.600,40	194.926,06	12.164.107,99
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	11.978.433,65	380.600,40	194.926,06	12.164.107,99
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000014		32.543,28	0,00	32.543,28
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		32.543,28	0,00	32.543,28
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20170000014		32.543,28	0,00	32.543,28
	Stanz. puro	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000014	1.226.870,24	32.543,28	0,00	1.259.413,52
	Stanz. puro	1.226.870,24	32.543,28	0,00	1.259.413,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.226.870,24	32.543,28	0,00	1.259.413,52
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20170000003	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000003	1.865.135,47	10.000,00	0,00	1.875.135,47
	Stanz. puro	1.865.135,47	10.000,00	0,00	1.875.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.865.135,47	10.000,00	0,00	1.875.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000009	2.876.766,38	20.000,00	20.000,00	2.876.766,38
	Stanz. puro	2.876.766,38	20.000,00	0,00	2.876.766,38
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.876.766,38	20.000,00	20.000,00	2.876.766,38
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000009	3.549.474,64	20.000,00	20.000,00	3.549.474,64
	Stanz. puro	3.549.474,64	20.000,00	0,00	3.549.474,64
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.549.474,64	20.000,00	20.000,00	3.549.474,64
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Stanz. puro	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 201700000003	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assefso del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 201700000003	3.563.474,64	20.000,00	24.000,00	3.559.474,64
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.563.474,64	20.000,00	24.000,00	3.559.474,64
	Totale Stanziato	3.563.474,64	20.000,00	24.000,00	3.559.474,64
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Totale Stanziato	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 201700000003	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Totale Stanziato	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	340.000,00	5.000,00	190.000,00	155.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	340.000,00	5.000,00	190.000,00	155.000,00
	Totale Stanziato	340.000,00	5.000,00	190.000,00	155.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 201700000003	1.340.000,00	5.000,00	190.000,00	1.155.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.340.000,00	5.000,00	190.000,00	1.155.000,00
	Totale Stanziato	1.340.000,00	5.000,00	190.000,00	1.155.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 201700000003	4.710.086,02	5.000,00	200.000,00	4.515.086,02
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.710.086,02	5.000,00	200.000,00	4.515.086,02
	Totale Stanziato	4.710.086,02	5.000,00	200.000,00	4.515.086,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000009	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 11 - N° Variaz.: 20170000009					
	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20170000009					
	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	3.588.970,10	3.425,66	0,00	3.592.395,76
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.588.970,10	3.425,66	0,00	3.592.395,76
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	74.553.680,33	471.569,34	418.926,06	74.606.323,61
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	74.553.680,33	471.569,34	418.926,06	74.606.323,61
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20170000003	30.191.670,12	100,00	0,00	30.191.770,12
					0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20170000003	31.091.048,59	100,00	0,00	31.091.148,59
					0,00
	TOTALE ENTRATE	69.829.282,70	100,00	0,00	69.829.382,70
					0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000007					
	Stanz. puro	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	12.183.171,28	383.850,00	198.175,66	12.368.845,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.183.171,28	383.850,00	198.175,66	12.368.845,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione	importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000009					
	Stanz. puro	1.701.737,00	20.000,00	20.000,00	1.701.737,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.701.737,00	20.000,00	20.000,00	1.701.737,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 201700000009					
	Stanz. puro	2.361.710,99	20.000,00	20.000,00	2.361.710,99
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.361.710,99	20.000,00	20.000,00	2.361.710,99
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.375.710,99	20.000,00	24.000,00	2.371.710,99
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.375.710,99	20.000,00	24.000,00	2.371.710,99
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	338.000,00	5.000,00	190.000,00	153.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	338.000,00	5.000,00	190.000,00	153.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	1.338.000,00	5.000,00	190.000,00	1.153.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.338.000,00	5.000,00	190.000,00	1.153.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.687.706,25	5.000,00	200.000,00	4.492.706,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.687.706,25	5.000,00	200.000,00	4.492.706,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	3.939.930,54	3.425,66	0,00	3.943.356,20
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.939.930,54	3.425,66	0,00	3.943.356,20
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	69.829.282,70	422.275,66	422.175,66	69.829.382,70
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	69.829.282,70	422.275,66	422.175,66	69.829.382,70
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - N° Variaz.: 20170000003;20170000007	0,00 0,00	528.851,02 0,00	0,00 0,00	528.851,02 0,00
TOTALE AVANZO					
00999999	FPV -PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000001	0,00 0,00	528.851,02 0,00	0,00 0,00	528.851,02 0,00
TOTALE FPV CORRENTE					
00888888	FPV PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000001	0,00 0,00	1.501.782,25 0,00	0,00 0,00	1.501.782,25 0,00
TOTALE FPV CAPITALE					
00000011	IMU - N° Variaz.: 20170000006	13.200.000,00 11.220.000,00	0,00 2.285.000,00	0,00 0,00	13.200.000,00 13.505.000,00
00000035	IMPOSTA DI SOGGIORNO - N° Variaz.: 20170000009	250.000,00 212.775,40	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	260.000,00 222.775,40
00000084	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	9.399.670,12 7.989.719,60	100,00 3.000.000,00	0,00 0,00	9.399.770,12 10.989.719,60
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.:					
	20170000003;20170000006	31.246.670,12	10.100,00	0,00	31.256.770,12
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.:					
	20170000003;20170000006	28.212.645,13	5.295.000,00	0,00	33.507.645,13
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.:					
	20170000003;20170000006	32.146.048,59	10.100,00	0,00	32.156.148,59
00000174	CONTRIBUTO ADDIZIONALE IRPEF - N° Variaz.: 20170000009	29.498.320,42	5.295.000,00	0,00	34.793.320,42
00000390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - N° Variaz.: 20170000003	0,00 0,00	113.039,13 113.039,13	0,00 0,00	113.039,13 113.039,13
00000396	L.R. 42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO - N° Variaz.: 20170000003;20170000004;20170000007	80.000,00 68.000,00	17.564,40 0,00	0,00 0,00	97.564,40 68.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.:					
	20170000003;20170000004;20170000007	43.140,14	12.559,00	0,00	55.699,14

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
00000482	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00
		Cassa	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00
00000490	CONTRIBUTO R.L. MAGIC CHRISTMAS - N° Variaz.: 201700000009	Stanzionato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Cassa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00000494	CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA MADONNA DEL CARMELO - N° Variaz.: 201700000009	Stanzionato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000499	CONTRIBUTO REGIONALE E PROVINCIALE PER PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' ANTINCENDIO - N° Variaz.: 201700000003	Stanzionato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000514	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI - N° Variaz.: 201700000014	Stanzionato	0,00	27.837,24	0,00	27.837,24
		Cassa	0,00	27.837,24	0,00	27.837,24
00000521	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 201700000004	Stanzionato	0,00	49.357,09	0,00	49.357,09
		Cassa	33.197,34	49.357,09	0,00	82.554,43
00000547	CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
		Cassa	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
00000548	CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE NATANTE - N° Variaz.: 201700000003	Stanzionato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000549	CONTRIBUTO REGIONALE REIMPIEGO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - N° Variaz.: 201700000003	Stanzionato	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000601	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto) - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000602	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (terracina Alta) - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000603	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Giove) - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	4.432.971,74	767.990,82	0,00	5.200.962,56
		Cassa	4.320.974,13	645.542,46	0,00	4.966.516,59
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 201700000007	Stanzionato	4.432.971,74	767.990,82	0,00	5.200.962,56
		Cassa	4.320.974,13	645.542,46	0,00	4.966.516,59

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000730	PROVENTI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO - N° Variaz.: 201700000009	870.000,00 739.500,00	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 869.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 201700000009	3.486.781,49	130.000,00	0,00	3.616.781,49
		3.242.418,63	130.000,00	0,00	3.372.418,63
00000580	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART.208 - N° Variaz.: 201700000009	280.000,00 246.556,19	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	310.000,00 276.556,19
00000581	PROVENTI SANZIONI ART. 142 CDS TUTOR - N° Variaz.: 201700000009	1.044.000,00 887.400,00	2.156.000,00 2.156.000,00	0,00 0,00	3.200.000,00 3.043.400,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 201700000009	1.335.000,00 1.143.306,19	2.186.000,00 2.186.000,00	0,00 0,00	3.521.000,00 3.329.306,19
00001029	RIMBORSO SPESE POSTALI TUTOR - N° Variaz.: 201700000009	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00
00001030	INCASSO SPESE PROCEDIMENTO TUTOR - N° Variaz.: 201700000009	0,00 0,00	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	900.000,00 900.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 201700000009	1.383.986,44 3.460.020,13	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	3.083.986,44 5.160.020,13
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 201700000009	6.207.367,93 7.847.104,95	4.016.000,00 4.016.000,00	0,00 0,00	10.223.367,93 11.863.104,95
00000513	CONTRIBUTO REGIONALE AREMOL-FF.SS" - N° Variaz.: 201700000009	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00
00001109	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI - N° Variaz.: 201700000002	0,00 823.070,13	745.008,69 745.008,69	0,00 0,00	745.008,69 1.568.078,82
00001111	PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA. - N° Variaz.: 201700000002	0,00 310.040,39	101.998,52 101.998,52	0,00 0,00	101.998,52 412.038,91
00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO - N° Variaz.: 201700000002	488.317,55	39.493,32	0,00	527.810,87
		415.069,92	39.493,32	0,00	454.563,24
00001171	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANE - N° Variaz.: 201700000002	400.000,00 340.000,00	399.550,00 399.550,00	0,00 0,00	799.550,00 739.550,00
00001293	CONTRIBUTO CONI " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA" - N° Variaz.: 201700000004	0,00 0,00	425.111,28 425.111,28	0,00 0,00	425.111,28 425.111,28

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
00001294	CONTRIBUTO societa' sportiva " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA" - N° Variaz.: 201700000004	Stanzialto Cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 201700000004	Stanzialto Cassa	4.535.443,93 7.126.460,14	1.891.161,81 1.891.161,81	0,00 0,00	6.426.605,74 9.017.621,95
00001227	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009 - PIANO CASA - N° Variaz.: 201700000003	Stanzialto Cassa	258.000,00 220.531,95	385.532,99 0,00	0,00 0,00	643.532,99 220.531,95
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 201700000003	Stanzialto Cassa	1.378.000,00 1.172.531,95	385.532,99 0,00	0,00 0,00	1.763.532,99 1.172.531,95
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 201700000003	Stanzialto Cassa	8.366.443,93 10.384.042,09	2.276.694,80 1.891.161,81	0,00 0,00	10.643.138,73 12.275.203,90
00001897	RESIDUI COMPETENZA OSL - N° Variaz.: 201700000007	Stanzialto Cassa	1.000.000,00 851.389,59	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.251.389,59
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 201700000007	Stanzialto Cassa	1.050.000,00 893.889,59	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	1.450.000,00 1.293.889,59
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 201700000007	Stanzialto Cassa	12.700.000,00 13.441.231,61	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	13.100.000,00 13.841.231,61
	TOTALE ENTRATE	Stanzialto Cassa	72.862.832,19 73.441.378,41	12.629.535,96 12.247.704,27	0,00 0,00	85.482.368,15 85.689.082,68

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000002	CONTRIBUTI PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO - N° Variaz.: 201700000003	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	488,72 0,00 0,00 488,72 1.105,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.572,52 0,00 0,00 3.572,52 3.572,52
00000004	EMOLUMENTI PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO - N° Variaz.: 201700000003	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	209,75 0,00 0,00 209,75 2.476,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.543,68 0,00 0,00 11.543,68 11.543,68
00000008	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' - N° Variaz.: 201700000003;201700000007	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	232.560,00 0,00 0,00 232.560,00 244.851,46
00000009	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI - N° Variaz.: 201700000003;201700000005;201700000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 35.343,33
00000010	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI - N° Variaz.: 201700000003;201700000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 11.795,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 39.575,67
00000012	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - COMPENSI - N° Variaz.: 201700000013	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 65.852,29
00000013	CONTROLLO DI GESTIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000013	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 27.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000241	EMOLUMENTI PERSONALE STAFF SINDACO - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	69.575,06	0,00	209,75	69.365,31
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	69.575,06	0,00	209,75	69.365,31
	Totale Stanziato	55.660,05	13.915,01	0,00	69.575,06
	Cassa	18.745,35	0,00	488,72	18.256,63
00000242	CONTRIBUTI PERSONALE STAFF SINDACO - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	18.745,35	0,00	488,72	18.256,63
	Totale Stanziato	14.996,28	2.749,07	0,00	17.745,35
	Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000243	ASSEGNI FAMILIARI-PERSONALE STAFF SINDACO - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale Stanziato	800,00	200,00	0,00	1.000,00
	Cassa	12.002,47	0,00	0,00	12.002,47
00000251	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.:	0,00	0,00	0,00	0,00
	201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.002,47	0,00	0,00	12.002,47
	Totale Stanziato	9.601,98	2.400,49	0,00	12.002,47
	Cassa	44.998,79	0,00	0,00	44.998,79
00000252	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.:	0,00	0,00	0,00	0,00
	201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	44.998,79	0,00	0,00	44.998,79
	Totale Stanziato	35.999,03	8.999,76	0,00	44.998,79
	Cassa	5.000,00	4.360,00	0,00	9.360,00
00000455	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.:	0,00	0,00	0,00	0,00
	201700000003;201700000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	5.000,00	4.360,00	0,00	9.360,00
	Totale Stanziato	5.952,00	5.848,00	0,00	11.800,00
	Cassa	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	Totale Stanziato	476.071,14	137.189,48	0,00	613.260,62
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 201700000003;201700000005	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	538.949,40	41.408,47	698,47	579.659,40
	Totale Stanziato	476.071,14	137.189,48	0,00	613.260,62
	Cassa				
00000015	EMOLLIMENTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 201700000006	96.180,19	0,00	0,00	96.180,19
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	96.180,19	0,00	0,00	96.180,19
	Totale Stanziato	85.744,15	21.436,04	0,00	107.180,19
	Cassa				
00000017	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 201700000006	25.427,60	0,00	0,00	25.427,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.427,60	0,00	0,00	25.427,60
	Totale Stanziato	20.342,08	5.085,52	0,00	25.427,60
	Cassa				
00000536	SPORTELLO COMUNALE ACCESSO FONDI EUROPEI - N° Variaz.: 201700000005;201700000007	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	Totale Stanziato	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000005;201700000007	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	Totale Stanziato	135.962,63	26.521,56	5.000,00	157.484,19
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 201700000005;201700000007	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	152.107,79	0,00	10.000,00	142.107,79
	Totale Stanziato	135.962,63	26.521,56	5.000,00	157.484,19
	Cassa				
00000041	AUTOVEICOLI FORNITURA CARBURANTE - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Totale Stanziato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Cassa				
00000053	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	Totale Stanziato	120.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000055	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N° Variaz.: 201700000006	46.879,75	0,00	0,00	46.879,75
	Stanz. puro	46.879,75	0,00	0,00	46.879,75
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	46.879,75	0,00	0,00	46.879,75
	Cassa	37.503,80	9.375,95	0,00	46.879,75
00000056	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N° Variaz.:	171.240,61	0,00	0,00	171.240,61
201700000006					
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	171.240,61	0,00	0,00	171.240,61
	Cassa	136.992,49	34.248,12	0,00	171.240,61
00000057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - N° Variaz.:	2.960,29	0,00	0,00	2.960,29
201700000006					
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.960,29	0,00	0,00	2.960,29
	Cassa	2.368,23	592,06	0,00	2.960,29
00000059	ACQUISTO DI BENI-ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 201700000005	25.000,00	0,00	2.397,00	22.603,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	25.000,00	0,00	2.397,00	22.603,00
	Cassa	20.000,00	12.198,48	0,00	32.198,48
00000060	UFFICI FINANZIARI -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000013	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
00000094	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 201700000006	4.657,93	0,00	0,00	4.657,93
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.657,93	0,00	0,00	4.657,93
	Cassa	3.844,24	869,04	0,00	4.713,28
00000095	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.:	29.583,36	0,00	0,00	29.583,36
201700000006					
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	29.583,36	0,00	0,00	29.583,36
	Cassa	23.666,69	5.916,67	0,00	29.583,36

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000096	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 20170000006	104.705,08	0,00	0,00	104.705,08
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	104.705,08	0,00	0,00	104.705,08
	Cassa	83.764,06	20.941,02	0,00	104.705,08
00000157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - N° Variaz.: 20170000003;20170000005;20170000006	500.000,00	290.000,00	0,00	790.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	500.000,00	290.000,00	0,00	790.000,00
	Cassa	400.000,00	400.215,88	0,00	800.215,88
00000158	ONERI DA SQUILIBRIO GESTIONE VINCOLATA - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Cassa	66.604,40	0,00	33.348,90	33.255,50
00000200	AGGI DI RISCOSSIONE CONTRATTI DI SERVIZIO - N° Variaz.: 20170000009	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
	Cassa	120.718,54	20.000,00	0,00	140.718,54
00000236	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	213,51	0,00	194,41	194,10
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	213,51	0,00	194,41	194,10
	Cassa	170,81	42,70	0,00	213,51
00000237	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO - N° Variaz.: 20170000006	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
	Cassa	9.937,26	2.484,31	0,00	12.421,57
00000238	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO FINANZIARIO - N° Variaz.: 20170000006	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
	Cassa	34.648,74	8.662,19	0,00	43.310,93

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000501	PARCHEGGI COMUNALI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000009	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	12.879,83	2.726,44	0,00	15.606,27
00000550	ONERI STRAORDINARI DIVERSI FINANZIATI CON FONDO PASSIVITA' POTENZIALI (CONS.2016) - N° Variaz.: 20170000007	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Stanz. puro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000551	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATO CON FONDO PASSIVITA' POTENZIALI (CONS.2016) - N° Variaz.: 20170000007	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Stanz. puro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Cassa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	Stanz. puro	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	Cassa	1.546.179,50	776.272,86	123.348,90	2.199.103,46
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000007	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	Stanz. puro	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.856.041,90	560.000,00	177.416,41	2.238.625,49
	Cassa	1.546.179,50	776.272,86	123.348,90	2.199.103,46
00000078	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE - N° Variaz.: 20170000006	44.549,96	0,00	0,00	44.549,96
	Stanz. puro	44.549,96	0,00	0,00	44.549,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	44.549,96	0,00	0,00	44.549,96
	Cassa	35.639,97	8.909,99	0,00	44.549,96
00000079	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE - N° Variaz.: 20170000006	162.630,59	0,00	0,00	162.630,59
	Stanz. puro	162.630,59	0,00	0,00	162.630,59
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	162.630,59	0,00	0,00	162.630,59
	Cassa	130.104,47	32.526,12	0,00	162.630,59

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000080	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE - N° Variaz.: 201700000006	1.560,86	0,00	0,00	1.560,86
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.560,86	0,00	0,00	1.560,86
	Totale Stanziato	1.279,50	281,36	0,00	1.560,86
	Cassa				
00000085	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000009	130.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	130.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00
	Totale Stanziato	185.477,12	0,00	90.000,00	95.477,12
	Cassa				
00000086	UFFICIO TRIBUTI - N° Variaz.: 201700000009	52.000,00	250.000,00	0,00	302.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	52.000,00	250.000,00	0,00	302.000,00
	Totale Stanziato	60.946,86	250.000,00	0,00	310.946,86
	Cassa				
00000088	TARI SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 201700000003	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
	Totale Stanziato	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Cassa				
00000091	IMPOSTE E TASSE - N° Variaz.: 201700000003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale Stanziato	41.359,10	8.640,90	0,00	50.000,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	Totale Stanziato	526.947,02	300.358,37	90.000,00	737.305,39
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 201700000003	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	530.741,41	250.000,00	100.000,00	680.741,41
	Totale Stanziato	526.947,02	300.358,37	90.000,00	737.305,39
	Cassa				
00000068	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - N° Variaz.: 201700000009	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Stanziato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000093	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI - N° Variaz.: 201700000009	50.000,00	60.539,13	0,00	110.539,13
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.000,00	60.539,13	0,00	110.539,13
	Cassa	46.584,52	72.185,26	0,00	118.769,78
00000097	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - N° Variaz.: 201700000005;201700000009	30.000,00	2.397,00	0,00	32.397,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.000,00	2.397,00	0,00	32.397,00
	Cassa	25.034,56	8.570,24	0,00	33.604,80
00000099	GESTIONE PATRIMONIO E USI CIVICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALIE SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000001;201700000009	50.000,00	4.489,60	5.000,00	49.489,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.000,00	4.489,60	5.000,00	49.489,60
	Cassa	40.000,00	3.816,16	5.000,00	38.816,16
00000131	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE LOCALITA' "LA FIORA" - N° Variaz.: 201700000009	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cassa	12.332,80	3.083,20	0,00	15.416,00
00000282	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI - N° Variaz.: 201700000006	13.452,27	0,00	0,00	13.452,27
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	13.452,27	0,00	0,00	13.452,27
	Cassa	12.821,52	3.205,38	0,00	16.026,90
00000283	EMOLLIMENTI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI - N° Variaz.: 201700000006	48.847,45	0,00	0,00	48.847,45
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	48.847,45	0,00	0,00	48.847,45
	Cassa	39.077,96	9.769,49	0,00	48.847,45
00000284	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI - N° Variaz.: 201700000006	1.459,37	0,00	0,00	1.459,37
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.459,37	0,00	0,00	1.459,37
	Cassa	1.167,50	291,87	0,00	1.459,37

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006					
	Stanz. puro	271.759,09	72.425,73	5.000,00	339.184,82
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	271.759,09	72.425,73	5.000,00	339.184,82
	Cassa	233.018,86	105.921,60	5.000,00	333.940,46
00000370	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE - N° Variaz.: 20170000001;20170000006	0,00	168.759,81	0,00	168.759,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	168.759,81	0,00	168.759,81
	Cassa	0,00	176.182,29	0,00	176.182,29
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001;20170000006					
	Stanz. puro	385.000,00	168.759,81	0,00	553.759,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	385.000,00	168.759,81	0,00	553.759,81
	Cassa	319.679,93	176.182,29	0,00	495.862,22
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000001;20170000006					
	Stanz. puro	656.759,09	241.185,54	5.000,00	892.944,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	656.759,09	241.185,54	5.000,00	892.944,63
	Cassa	552.698,79	282.103,89	5.000,00	829.802,68
00000103	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI - N° Variaz.: 20170000006	28.953,58	0,00	0,00	28.953,58
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.953,58	0,00	0,00	28.953,58
	Cassa	23.162,86	5.790,72	0,00	28.953,58
00000104	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI - N° Variaz.: 20170000006	108.549,40	0,00	0,00	108.549,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	108.549,40	0,00	0,00	108.549,40
	Cassa	88.588,26	19.961,14	0,00	108.549,40
00000105	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESTERNALIZZATI - N° Variaz.: 20170000006	961,80	0,00	0,00	961,80
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	961,80	0,00	0,00	961,80
	Cassa	769,44	192,36	0,00	961,80

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 201700000003	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Stanziato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Cassa	95.000,00	30.310,90	0,00	125.310,90
00000115	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 201700000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	95.000,00	30.310,90	0,00	125.310,90
	Totale Stanziato	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	Cassa	125.000,00	14.120,76	0,00	139.120,76
00000119	MANUTENZIONE AREA PORTUALE - N° Variaz.: 201700000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	125.000,00	14.120,76	0,00	139.120,76
	Totale Stanziato	124.362,55	12.002,64	0,00	136.365,19
	Cassa	1.200.000,00	390.000,00	0,00	1.590.000,00
00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - N° Variaz.: 201700000003;201700000006;201700000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.200.000,00	390.000,00	0,00	1.590.000,00
	Totale Stanziato	1.167.318,64	500.000,00	0,00	1.667.318,64
	Cassa	308.894,76	0,00	0,00	308.894,76
00000303	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	308.894,76	0,00	0,00	308.894,76
	Totale Stanziato	247.115,81	61.778,95	0,00	308.894,76
	Cassa	83.886,62	0,00	0,00	83.886,62
00000304	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	83.886,62	0,00	0,00	83.886,62
	Totale Stanziato	67.109,30	16.777,32	0,00	83.886,62
	Cassa	2.851,56	0,00	0,00	2.851,56
00000305	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E GESTIONE CIMITERIALE - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.851,56	0,00	0,00	2.851,56
	Totale Stanziato	2.281,25	570,31	0,00	2.851,56
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000331	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE LL.PP. - N° Variaz.: 201700000006	50.659,94	0,00	0,00	50.659,94
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.659,94	0,00	0,00	50.659,94
	Cassa	40.527,95	10.131,99	0,00	50.659,94
00000333	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE LL.PP. - N° Variaz.: 201700000006	13.512,65	0,00	0,00	13.512,65
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	13.512,65	0,00	0,00	13.512,65
	Cassa	10.810,12	2.702,53	0,00	13.512,65
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	Cassa	1.941.073,49	629.907,96	0,00	2.570.981,45
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 201700000006	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.124.270,31	444.431,66	0,00	2.568.701,97
	Cassa	1.960.525,17	629.907,96	0,00	2.590.433,13
00000123	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 201700000006	503,52	0,00	0,00	503,52
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	503,52	0,00	0,00	503,52
	Cassa	427,51	76,01	0,00	503,52
00000124	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 201700000006	313.239,00	0,00	0,00	313.239,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	313.239,00	0,00	0,00	313.239,00
	Cassa	250.591,20	62.647,80	0,00	313.239,00
00000125	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 201700000006	84.709,87	0,00	0,00	84.709,87
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	84.709,87	0,00	0,00	84.709,87
	Cassa	67.767,90	16.941,97	0,00	84.709,87
00000129	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 201700000010	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
	Cassa	11.971,04	0,00	5.000,00	6.971,04

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000130	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000010	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.400,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.400,00
00000133	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - N° Variaz.: 20170000003	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 1.889,95 184,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.074,00
00000502	SPESE PER REFERENDUM - ONERIA CARICO DELLO STATO - N° Variaz.: 20170000003	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 24.897,77 64.805,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 89.703,14 0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	415.452,39 0,00 0,00 415.452,39 359.945,37	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 149.655,20	415.452,39 0,00 0,00 415.452,39 504.600,57
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20170000003	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	415.452,39 0,00 0,00 415.452,39 359.945,37	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 149.655,20	415.452,39 0,00 0,00 415.452,39 504.600,57
00000021	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	133.462,60 0,00 0,00 133.462,60 106.770,08	0,00 0,00 0,00 0,00 26.692,52	133.462,60 0,00 0,00 133.462,60 133.462,60
00000022	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	36.418,60 0,00 0,00 36.418,60 29.960,38	0,00 0,00 0,00 0,00 7.490,09	36.418,60 0,00 0,00 36.418,60 37.450,47

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000023	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - N° Variaz.: 20170000006	1.055,35	0,00	0,00	1.055,35
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.055,35	0,00	0,00	1.055,35
	Cassa	844,28	211,07	0,00	1.055,35
00000153	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERNET - INTRANET - N° Variaz.: 20170000003	172.080,33	0,00	20.000,00	152.080,33
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	172.080,33	0,00	20.000,00	152.080,33
	Cassa	215.868,70	0,00	0,00	215.868,70
00000182	ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	95.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	95.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00
	Cassa	76.000,00	0,00	14.001,86	61.998,14
00000186	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOFTWARE HARDWARE - N° Variaz.: 20170000003	105.992,00	0,00	5.000,00	100.992,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	105.992,00	0,00	5.000,00	100.992,00
	Cassa	133.953,07	0,00	0,00	133.953,07
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	Cassa	563.396,51	34.393,68	14.001,86	583.788,33
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20170000003	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	544.008,88	0,00	75.000,00	469.008,88
	Cassa	563.396,51	34.393,68	14.001,86	583.788,33
00000134	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	541.674,17	0,00	25,51	541.674,17
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	541.699,68	88.951,29	25,51	541.674,17
	Cassa	452.722,88	88.951,29	0,00	541.674,17

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000135	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	146.709,29	0,00	2,65	146.706,64
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	146.709,29	0,00	2,65	146.706,64
	Cassa	117.367,43	29.339,21	0,00	146.706,64
00000136	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20170000006	464,73	0,00	0,00	464,73
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	464,73	0,00	0,00	464,73
	Cassa	453,91	113,48	0,00	567,39
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	Cassa	570.544,22	118.403,98	0,00	688.948,20
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20170000006	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	688.873,70	0,00	28,16	688.845,54
	Cassa	570.544,22	118.403,98	0,00	688.948,20
00000018	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVOCATURA COMUNALE - N° Variaz.: 20170000006	52.851,48	0,00	0,00	52.851,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	52.851,48	0,00	0,00	52.851,48
	Cassa	42.281,18	10.570,30	0,00	52.851,48
00000020	CONTRIBUTI PERSONALE AVVOCATURA COMUNALE - N° Variaz.: 20170000006	15.152,01	0,00	0,00	15.152,01
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.152,01	0,00	0,00	15.152,01
	Cassa	12.121,61	3.030,40	0,00	15.152,01
00000028	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20170000006	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Cassa	2.696,02	0,00	196,02	2.500,00
00000035	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20170000003	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
	Cassa	41.765,42	0,00	0,00	41.765,42

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000044	GARE DI APPALTO E CONTRATTI-ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000009	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Totale Stanziato	6.400,00	2.415,05	0,00	8.815,05
	Cassa				
00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000001; 20170000003	100.000,00	97,60	35.000,00	65.097,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	100.000,00	97,60	35.000,00	65.097,60
	Totale Stanziato	80.000,00	82,96	0,00	80.082,96
	Cassa				
00000046	AVVOCATURA COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20170000001	50.000,00	32.838,05	0,00	82.838,05
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	50.000,00	32.838,05	0,00	82.838,05
	Totale Stanziato	40.000,00	27.912,34	0,00	67.912,34
	Cassa				
00000126	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI - N° Variaz.: 20170000006	5.376,88	0,00	0,00	5.376,88
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	5.376,88	0,00	0,00	5.376,88
	Totale Stanziato	4.301,50	2.150,76	0,00	6.452,26
	Cassa				
00000128	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI - N° Variaz.: 20170000006	18.802,08	0,00	0,00	18.802,08
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	18.802,08	0,00	0,00	18.802,08
	Totale Stanziato	15.041,66	3.760,42	0,00	18.802,08
	Cassa				
00000137	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO - N° Variaz.: 20170000006	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Totale Stanziato	100.609,88	25.152,47	0,00	125.762,35
	Cassa				
00000139	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO - N° Variaz.: 20170000006	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Totale Stanziato	27.929,98	6.962,50	0,00	34.912,48
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	1.557.343,00	476.281,06	4.760,00	2.028.864,06
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.557.343,00	476.281,06	4.760,00	2.028.864,06
	Totale Stanziato	1.907.478,74	433.031,32	0,00	2.340.510,06
	Cassa				
00000142	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	386.877,00	4.760,00	0,00	391.637,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	386.877,00	4.760,00	0,00	391.637,00
	Totale Stanziato	481.348,00	125.097,00	0,00	606.445,00
	Cassa				
00000144	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI - N° Variaz.: 201700000006	55.628,32	0,00	0,00	55.628,32
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	55.628,32	0,00	0,00	55.628,32
	Totale Stanziato	47.489,52	11.872,38	0,00	59.361,90
	Cassa				
00000145	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI - N° Variaz.: 201700000006	202.335,80	0,00	0,00	202.335,80
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	202.335,80	0,00	0,00	202.335,80
	Totale Stanziato	186.821,10	46.705,28	0,00	233.526,38
	Cassa				
00000146	SPESE BUONI PASTO - N° Variaz.: 201700000006	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Totale Stanziato	80.639,99	20.160,00	0,00	100.799,99
	Cassa				
00000148	INAIL - N° Variaz.: 201700000006	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Totale Stanziato	42.400,00	10.600,00	0,00	53.000,00
	Cassa				
00000149	EQUO INDENNIZZO E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E INDENNITA' DI MISSIONE - N° Variaz.: 201700000006	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Totale Stanziato	18.446,52	2.117,08	0,00	20.563,60
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000151	EQUO INDENNIZZO E INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E INDENNITA' DI MISSIONE - N° Variaz.: 20170000006	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Totale Stanziato	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
	Cassa				9.000,00
00000152	SPESE PER FORNITURA GAS E ACQUA - N° Variaz.: 20170000009	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Totale Stanziato	885.312,18	221.328,04	100.000,00	700.000,00
	Cassa				1.006.640,22
00000155	CONTRIBUTI ALLA XVI COMUNITA' MONTANA - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	79.137,26	0,00	79.137,26	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	79.137,26	0,00	0,00	79.137,26
	Totale Stanziato	94.964,71	0,00	79.137,26	39.568,63
	Cassa				55.396,08
00000156	IRAP-Imposta regionale sulle attività produttive - N° Variaz.: 20170000006	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Totale Stanziato	433.461,07	106.365,27	0,00	541.826,34
	Cassa				
00000286	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - N° Variaz.: 20170000006	43.465,80	0,00	0,00	43.465,80
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	43.465,80	0,00	0,00	43.465,80
	Totale Stanziato	34.772,64	8.693,16	0,00	43.465,80
	Cassa				
00000287	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - N° Variaz.: 20170000006	12.396,26	0,00	0,00	12.396,26
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.396,26	0,00	0,00	12.396,26
	Totale Stanziato	10.854,74	2.713,69	0,00	13.568,43
	Cassa				
00000340	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20170000006	24.699,46	0,00	0,00	24.699,46
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	24.699,46	0,00	0,00	24.699,46
	Totale Stanziato	19.759,57	4.939,89	0,00	24.699,46
	Cassa				
00000341	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20170000006	87.698,48	0,00	0,00	87.698,48
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	87.698,48	0,00	0,00	87.698,48
	Totale Stanziato	70.158,78	17.539,70	0,00	87.698,48
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000349	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI - N° Variaz.: 20170000006	44.117,39	0,00	0,00	44.117,39
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	44.117,39	0,00	0,00	44.117,39
	Totale Stanziato	35.293,91	8.823,48	0,00	44.117,39
	Cassa				44.117,39
00000350	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI - N° Variaz.: 20170000006	583,20	0,00	0,00	583,20
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	583,20	0,00	0,00	583,20
	Cassa	710,68	0,00	127,48	583,20
00000351	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE GARE E CONTRATTI - N° Variaz.: 20170000006	12.225,92	0,00	0,00	12.225,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.225,92	0,00	0,00	12.225,92
	Cassa	9.780,74	2.445,18	0,00	12.225,92
00000552	AVVOCATURA COMUNALE Altri Servizi FINANZIATO CON FONDO PASSIVITA' POTENZIALI (CONS. 2016) - N° Variaz.: 20170000007	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Cassa	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	Cassa	5.170.220,01	1.243.288,67	155.719,58	6.257.789,10
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000007	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.863.690,34	653.976,71	218.897,26	5.298.769,79
	Cassa	5.170.220,01	1.243.288,67	155.719,58	6.257.789,10
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000007	12.370.895,21	2.196.002,38	592.040,30	13.974.857,29
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.370.895,21	2.196.002,38	592.040,30	13.974.857,29
	Cassa	11.862.490,36	3.698.095,65	398.070,34	15.162.515,67
00000164	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO GIUDICE DI PACE - N° Variaz.: 20170000003	15.990,78	25,51	0,00	16.016,29
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.990,78	25,51	0,00	16.016,29
	Cassa	12.792,62	3.223,67	0,00	16.016,29

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000165	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO GIUDICE DI PACE - N° Variaz.: 20170000003				
	Stanz. puro	4.319,58	2,65	0,00	4.322,23
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.319,58	2,65	0,00	4.322,23
	Cassa	3.455,66	866,47	0,00	4.322,13
00000167	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI -UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20170000012				
	Stanz. puro	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	Cassa	12.360,69	0,00	2.000,00	10.360,69
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000012	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Cassa	54.757,67	4.090,14	2.000,00	56.847,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari - N° Variaz.: 20170000012	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Cassa	54.757,67	4.090,14	2.000,00	56.847,81
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia - N° Variaz.: 20170000012	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.060,36	28,16	2.000,00	26.088,52
	Cassa	54.757,67	4.090,14	2.000,00	56.847,81
00000171	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	2.422,28	0,00	0,00	2.422,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.422,28	0,00	0,00	2.422,28
	Cassa	2.866,05	716,51	0,00	3.582,56
00000172	EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	735.723,64	0,00	0,00	735.723,64
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	735.723,64	0,00	0,00	735.723,64
	Cassa	588.578,91	147.144,73	0,00	735.723,64
00000173	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	201.866,50	0,00	0,00	201.866,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	201.866,50	0,00	0,00	201.866,50
	Cassa	161.493,20	40.373,30	0,00	201.866,50

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000174	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-EMOLUMENTI - N° Variaz.: 20170000006	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00
	Stanz. puro	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00
	Cassa	6.028,80	1.507,20	0,00	7.536,00
00000175	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-CONTRIBUTI SOCIALI - N° Variaz.: 20170000006	17.464,00	0,00	0,00	17.464,00
	Stanz. puro	17.464,00	0,00	0,00	17.464,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	17.464,00	0,00	0,00	17.464,00
	Cassa	13.971,20	3.492,80	0,00	17.464,00
00000177	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-EMOLUMENTI - N° Variaz.: 20170000006	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Stanz. puro	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Cassa	93.573,65	23.393,41	0,00	116.967,06
00000178	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-ASSEGNI FAMILIARI - N° Variaz.: 20170000006	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cassa	3.173,51	0,00	173,51	3.000,00
00000179	ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI (ART.208)-CONTRIBUTI SOCIALI - N° Variaz.: 20170000006	36.688,00	0,00	0,00	36.688,00
	Stanz. puro	36.688,00	0,00	0,00	36.688,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	36.688,00	0,00	0,00	36.688,00
	Cassa	32.651,78	8.162,94	0,00	40.814,72
00000180	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20170000003;20170000007	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
	Stanz. puro	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
	Cassa	5.600,00	11.968,46	0,00	17.568,46
00000184	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000001	25.312,00	290,00	0,00	25.602,00
	Stanz. puro	25.312,00	290,00	0,00	25.602,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	25.312,00	290,00	0,00	25.602,00
	Cassa	20.249,60	246,50	0,00	20.496,10

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000187	NOLEGGIO AUTOVELOX TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	375.120,72	0,00	352.120,72	23.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	375.120,72	0,00	352.120,72	23.000,00
	Totale Stanziato	300.096,58	0,00	352.120,72	-52.024,14
	Cassa				
00000557	COMPENSO AFFIDATARIO TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
	Totale Stanziato	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
	Cassa				
00000558	ACQUISTO DI BENI TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Stanziato	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Cassa				
00000559	CANONI VARI (MISURE-AUTORIZZAZIONI) TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Totale Stanziato	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Cassa				
00000560	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Totale Stanziato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Cassa				
00000561	ACQUISTO RICE TRASMITTENTI TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Stanziato	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Cassa				
00000562	CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Stanziato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Cassa				
00000563	ATTREZZATURE VARIE TUTOR - N° Variaz.: 20170000009	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Stanziato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000565	PREVIDENZA INTEGRATIVA FINANZIATA L. 208 - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Cassa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000009	1.602.133,14	1.092.290,00	352.120,72	2.342.302,42
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.602.133,14	1.092.290,00	352.120,72	2.342.302,42
	Cassa	1.307.729,31	1.322.005,85	352.294,23	2.277.440,93
00000564	SPESE POSTALI TUTOR - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Cassa	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
00000566	OPERE MIGLIORAMENTO VIABILITA' TUTOR - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	0,00	590.720,72	0,00	590.720,72
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	590.720,72	0,00	590.720,72
	Cassa	0,00	590.720,72	0,00	590.720,72
00000569	SPESE DI PROCEDIMENTO TUTOR - N° Variaz.: 20170000009				
	Stanz. puro	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Cassa	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000009	0,00	2.290.720,72	0,00	2.290.720,72
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000009	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	Cassa	1.307.729,31	3.612.726,57	352.294,23	4.568.161,65
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000009	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.602.133,14	3.383.010,72	352.120,72	4.633.023,14
	Cassa	1.307.729,31	3.612.726,57	352.294,23	4.568.161,65

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000570	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI - N° Variaz.: 201700000014	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.482,22 0,00 0,00 13.482,22 13.482,22
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000014	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.482,22 0,00 0,00 13.482,22 13.482,22
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 201700000014	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.482,22 0,00 0,00 13.482,22 13.482,22
00000196	ISTITUTI COMPRENSIVI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 201700000008	Stanz. puro	10.000,00	6.000,00	4.000,00
		FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 10.000,00 8.000,00	0,00 0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 4.000,00 2.000,00
00000197	ISTITUTI COMPRENSIVI UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 201700000012	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 25.406,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 27.406,26
00000210	ISTITUTI COMPRENSIVI - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 201700000005; 201700000008	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 24.000,00
00000212	ISTITUTI COMPRESIVI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 15.495,53
00000213	MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 201700000006; 201700000014	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 416.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	534.355,02 0,00 0,00 534.355,02 680.355,02

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000217	ASSEGNI,BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 201700000004	50.000,00	49.357,09	0,00	99.357,09
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	50.000,00	49.357,09	0,00	99.357,09
	Totale Stanziato	40.000,00	49.357,09	0,00	89.357,09
	Cassa	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00
00000527	SECONDARIE UNIVERSITA' - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.000,00	0,00	14.500,00	500,00
	Cassa	1.180.870,24	81.712,11	20.500,00	1.242.082,35
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.180.870,24	81.712,11	20.500,00	1.242.082,35
	Totale Stanziato	1.129.621,96	340.807,64	17.500,00	1.452.929,60
	Cassa	0,00	240.401,67	0,00	240.401,67
00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA - N° Variaz.: 201700000001;201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	192.321,34	240.401,67	0,00	240.401,67
	Cassa	0,00	204.341,41	156.261,08	240.401,67
00000368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI - N° Variaz.: 201700000002	0,00	745.008,69	0,00	745.008,69
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	657.306,98	745.008,69	0,00	745.008,69
	Cassa	0,00	745.008,69	0,00	1.402.315,67
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000002	0,00	985.410,36	0,00	985.410,36
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	849.628,32	949.350,10	156.261,08	985.410,36
	Cassa	1.180.870,24	1.067.122,47	20.500,00	2.227.492,71
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 201700000002	0,00	1.067.122,47	0,00	1.067.122,47
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.180.870,24	1.067.122,47	20.500,00	2.227.492,71
	Totale Stanziato	1.979.250,28	1.290.157,74	173.761,08	3.095.646,94
	Cassa	1.246.870,24	1.080.604,69	20.500,00	2.306.974,93
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 201700000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.246.870,24	1.080.604,69	20.500,00	2.306.974,93
	Totale Stanziato	2.032.050,28	1.303.639,96	173.761,08	3.161.929,16
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000230	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - N° Variaz.: 20170000005	Stanz. puro 0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.400,00	3.500,00	0,00	15.900,00
00000234	CONTRIBUTO SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGICO PROUST - N° Variaz.: 20170000007	Stanz. puro 0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
	Cassa	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	106.500,00	2.454,00	0,00	108.954,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	106.500,00	2.454,00	0,00	108.954,00
	Cassa	97.600,00	5.954,00	0,00	103.554,00
00000372	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - N° Variaz.: 20170000003	Stanz. puro 0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11
	Cassa	0,00	67.553,18	0,00	67.553,18
00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro 0,00	101.998,52	0,00	101.998,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	101.998,52	0,00	101.998,52
	Cassa	94.832,46	101.998,52	0,00	196.830,98
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	103.098,63	0,00	103.098,63
	Cassa	94.832,46	169.551,70	0,00	264.384,16
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20170000002	106.500,00	105.552,63	0,00	212.052,63
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	106.500,00	105.552,63	0,00	212.052,63
	Cassa	192.432,46	175.505,70	0,00	367.938,16

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000218	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO - N° Variaz.: 201700000006	56.303,06	0,00	0,00	56.303,06
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	56.303,06	0,00	0,00	56.303,06
	Cassa	47.809,64	11.952,41	0,00	59.762,05
00000219	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO - N° Variaz.: 201700000003	137,50	0,00	0,00	137,50
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137,50	0,00	0,00	137,50
	Cassa	110,00	27,50	0,00	137,50
00000220	EMOLLIMENTI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORTO E TURISMO - N° Variaz.: 201700000006;201700000009	205.419,32	0,00	0,00	205.419,32
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	205.419,32	0,00	0,00	205.419,32
	Cassa	177.681,46	44.420,37	0,00	222.101,83
00000231	SPESA PER RESTAURO MATERIALI MUSEO CIVICO - N° Variaz.: 201700000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	640,00	160,00	0,00	800,00
00000232	L.R.42/97 PIANO PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA E SISTEMA MUSART - N° Variaz.: 201700000003;201700000004	0,00	12.559,00	0,00	12.559,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	12.559,00	0,00	12.559,00
	Cassa	27.319,78	10.105,00	0,00	37.424,78
00000542	FONDAZIONE SERVIZI CULTURALI - N° Variaz.: 201700000003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	Cassa	260.040,88	66.665,28	0,00	326.706,16

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20170000003	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	265.959,88	37.559,00	0,00	303.518,88
	Totale Stanziato	260.040,88	66.665,28	0,00	326.706,16
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 20170000003	372.459,88	143.111,63	0,00	515.571,51
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	372.459,88	143.111,63	0,00	515.571,51
	Totale Stanziato	452.473,34	242.170,98	0,00	694.644,32
	Cassa				
00000245	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale Stanziato	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
	Cassa				
00000248	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE - N° Variaz.: 20170000003;20170000006	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
	Totale Stanziato	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
	Cassa				
00000254	CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - N° Variaz.: 20170000007	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Totale Stanziato	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	15.000,00	54.000,00	8.000,00	61.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	15.000,00	54.000,00	8.000,00	61.000,00
	Totale Stanziato	12.000,00	54.600,00	6.000,00	60.600,00
	Cassa				
00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20170000001;20170000006	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	547.023,16	0,00	547.023,16
	Totale Stanziato	954.145,45	464.969,68	226.433,42	1.192.681,71
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000547	REIMPIEGO CONTRIBUTO CONI " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA" - N° Variaz.: 201700000004	Stanz. puro 0,00	445.111,28	0,00	445.111,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	445.111,28	0,00	445.111,28
	Cassa	0,00	445.111,28	0,00	445.111,28
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000004	1.500.000,00	992.134,44	0,00	2.492.134,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.500.000,00	992.134,44	0,00	2.492.134,44
	Cassa	2.182.055,88	910.080,96	226.433,42	2.865.703,42
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 201700000004	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	Cassa	3.694.055,88	964.680,96	232.433,42	4.426.303,42
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 201700000004	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.015.000,00	1.046.134,44	8.000,00	4.053.134,44
	Cassa	3.694.055,88	964.680,96	232.433,42	4.426.303,42
00000255	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 201700000009	20.000,00	0,00	18.730,00	1.270,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	20.000,00	0,00	18.730,00	1.270,00
	Cassa	17.542,24	0,00	1.730,00	15.812,24
00000257	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Cassa	40.580,96	10.500,00	0,00	51.080,96
00000258	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ORGANIZZAZIONE EVENTI - N° Variaz.: 201700000005	180.000,00	28.730,00	0,00	208.730,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	180.000,00	28.730,00	0,00	208.730,00
	Cassa	212.811,20	11.730,00	0,00	224.541,20

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000567	CONTRIBUTO R.L. FESTA DEL CARMELO -FESTA DEL MARE - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
00000568	CONTRIBUTO R.L. MAGIC CHRISTMAS - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 270.934,40	18.730,00 0,00 0,00 18.730,00 1.730,00	284.000,00 0,00 0,00 284.000,00 315.434,40
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 270.934,40	18.730,00 0,00 0,00 18.730,00 1.730,00	284.000,00 0,00 0,00 284.000,00 315.434,40
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20170000009	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 270.934,40	18.730,00 0,00 0,00 18.730,00 1.730,00	284.000,00 0,00 0,00 284.000,00 315.434,40
00000106	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro	2.085,96	0,00	2.085,96
00000107	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA - N° Variaz.: 20170000006;20170000009	FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 2.085,96 1.668,77	0,00 0,00 0,00 417,19	0,00 0,00 2.085,96 2.085,96
		Stanz. puro	106.232,20	0,00	106.232,20
00000108	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIGILANZA EDILIZIA - N° Variaz.: 20170000006	FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 106.232,20 102.666,61	0,00 0,00 0,00 25.666,40	0,00 0,00 106.232,20 128.332,01
		Stanz. puro	28.730,44	0,00	28.730,44
		FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 28.730,44 24.926,70	0,00 0,00 0,00 6.231,67	0,00 0,00 28.730,44 31.158,37

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000271	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - N° Variaz.: 201700000006	132.698,48	0,00	0,00	132.698,48
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	132.698,48	0,00	0,00	132.698,48
	Cassa	106.158,78	26.539,70	0,00	132.698,48
00000272	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - N° Variaz.: 201700000006	991,00	0,00	0,00	991,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	991,00	0,00	0,00	991,00
	Cassa	840,38	150,62	0,00	991,00
00000273	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - N° Variaz.: 201700000006	37.241,22	0,00	0,00	37.241,22
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	37.241,22	0,00	0,00	37.241,22
	Cassa	30.762,92	7.690,73	0,00	38.453,65
00000280	EDILIZIA ED URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,01	0,00	0,01	0,00
00000354	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO URBANISTICA LL.PP. - N° Variaz.: 201700000006	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.421,57	0,00	0,00	12.421,57
	Cassa	9.937,26	2.484,31	0,00	12.421,57
00000356	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO URBANISTICA LL.PP. - N° Variaz.: 201700000006	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	43.310,93	0,00	0,00	43.310,93
	Cassa	34.648,74	8.662,19	0,00	43.310,93
00000503	EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA - N° Variaz.: 201700000006	161.766,52	0,00	0,00	161.766,52
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	161.766,52	0,00	0,00	161.766,52
	Cassa	129.413,22	32.353,30	0,00	161.766,52

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000504	CONTRIBUTI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA - N° Variaz.: 201700000006	44.616,96	0,00	0,00	44.616,96
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	44.616,96	0,00	0,00	44.616,96
	Totale Stanziato	35.693,57	8.923,39	0,00	44.616,96
	Cassa				44.616,96
00000505	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA - N° Variaz.: 201700000006	2.417,73	0,00	0,00	2.417,73
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.417,73	0,00	0,00	2.417,73
	Totale Stanziato	1.934,18	483,55	0,00	2.417,73
	Cassa				2.417,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006	642.513,01	0,00	0,00	642.513,01
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	642.513,01	0,00	0,00	642.513,01
	Totale Stanziato	537.521,53	119.603,05	0,01	657.124,57
	Cassa				657.124,57
00000409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009-PIANO CASA - - N° Variaz.: 201700000003	258.000,00	385.532,99	0,00	643.532,99
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	258.000,00	385.532,99	0,00	643.532,99
	Totale Stanziato	206.799,98	0,00	0,00	206.799,98
	Cassa				206.799,98
00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - N° Variaz.: 201700000009	723.120,72	0,00	10.000,00	713.120,72
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	723.120,72	0,00	0,00	723.120,72
	Totale Stanziato	578.496,58	0,00	10.000,00	568.496,58
	Cassa				568.496,58
00000457	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - N° Variaz.: 201700000009	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Stanziato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Cassa				10.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000009	2.550.126,38	395.532,99	10.000,00	2.935.659,37
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.550.126,38	395.532,99	0,00	2.935.659,37
	Totale Stanziato	2.067.173,83	10.000,00	10.000,00	2.067.173,83
	Cassa				2.067.173,83
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 201700000009	3.192.639,39	395.532,99	10.000,00	3.578.172,38
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.192.639,39	395.532,99	0,00	3.578.172,38
	Totale Stanziato	2.604.695,36	129.603,05	10.000,01	2.724.298,40
	Cassa				2.724.298,40

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000289	UFFICIO CASA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	Cassa	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
00000290	COMMISSIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - N° Variaz.: 201700000005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cassa	2.400,00	1.240,32	0,00	3.640,32
00000549	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - N° Variaz.: 201700000007	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00
	Cassa	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000007	14.000,00	64.750,00	4.000,00	74.750,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	64.750,00	4.000,00	74.750,00
	Cassa	11.444,00	65.990,32	2.000,00	75.434,32
00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7 - N° Variaz.: 201700000001;201700000006	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
	Cassa	152.893,33	144.104,98	105.881,65	191.116,66
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000001;201700000006	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	169.535,28	0,00	169.535,28
	Cassa	152.893,33	144.104,98	105.881,65	191.116,66
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 201700000001;201700000006	14.000,00	234.285,28	4.000,00	244.285,28
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	234.285,28	4.000,00	244.285,28
	Cassa	164.337,33	210.095,30	107.881,65	266.550,98

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000001;20170000006	3.206.639,39	629.818,27	14.000,00	3.822.457,66
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.206.639,39	629.818,27	14.000,00	3.822.457,66
	Totale Stanziato	2.769.032,69	339.698,35	117.881,66	2.990.849,38
	Cassa				
00000274	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20170000006	38.672,23	0,00	0,00	38.672,23
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	38.672,23	0,00	0,00	38.672,23
	Totale Stanziato	30.937,78	7.734,45	0,00	38.672,23
	Cassa				
00000275	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20170000006	141.784,82	0,00	0,00	141.784,82
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	141.784,82	0,00	0,00	141.784,82
	Totale Stanziato	113.427,86	28.356,96	0,00	141.784,82
	Cassa				
00000276	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20170000006	910,92	0,00	0,00	910,92
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	910,92	0,00	0,00	910,92
	Totale Stanziato	728,74	182,18	0,00	910,92
	Cassa				
00000546	SERVIZIO ATTIVITA' MONTANA - N° Variaz.: 20170000003	0,00	13.833,73	0,00	13.833,73
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	13.833,73	0,00	13.833,73
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	742.680,51	13.833,73	0,00	756.514,24
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	742.680,51	13.833,73	0,00	756.514,24
	Totale Stanziato	702.666,92	36.273,59	0,00	738.940,51
	Cassa				
00000543	RIEMPIGO CONTRIBUTO RIMOZIONE NATANTE - N° Variaz.: 20170000003	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000003				
	Stanz. puro	400.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	400.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
	Cassa	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20170000003				
	Stanz. puro	1.142.680,51	73.833,73	0,00	1.216.514,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.142.680,51	73.833,73	0,00	1.216.514,24
	Cassa	1.022.666,92	36.273,59	0,00	1.058.940,51
00000297	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	8.736.823,47	0,00	0,00	8.736.823,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.736.823,47	0,00	0,00	8.736.823,47
	Cassa	6.989.458,78	2.600.000,00	0,00	9.589.458,78
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	Cassa	7.356.257,54	2.600.000,00	0,00	9.956.257,54
00000419	ISOLA ECOLOGICA B.HERMADA II° ACCONTO- - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	542,90	0,00	35,28	507,62
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	416.834,58	0,00	35,28	416.799,30
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20170000006				
	Stanz. puro	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.806.823,47	0,00	0,00	8.806.823,47
	Cassa	7.773.092,12	2.600.000,00	35,28	10.373.056,84
00000306	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI - N° Variaz.: 20170000005				
	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000309	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 201700000003	Stanz. puro 436.000,00	0,00	40.000,00	396.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	436.000,00	0,00	40.000,00	396.000,00
	Cassa	400.165,04	0,00	0,00	400.165,04
00000311	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-SETTORE AMBIENTE - N° Variaz.: 201700000006	Stanz. puro 0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	164,48	41,12	0,00	205,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	Cassa	428.329,52	4.041,12	0,00	432.370,64
00000425	REALIZZAZIONE AREA MARINA SPECCHIO ACQUA B.GO HERMADA TERRACINA - N° Variaz.: 201700000006	Stanz. puro 0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	522,66	0,00	522,66	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.984,99	0,00	522,66	3.462,33
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 201700000006	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	471.000,00	0,00	40.000,00	431.000,00
	Cassa	432.314,51	4.041,12	522,66	435.832,97
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 201700000006	10.645.503,98	73.833,73	40.000,00	10.679.337,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.645.503,98	73.833,73	40.000,00	10.679.337,71
	Cassa	9.408.073,55	2.640.314,71	557,94	12.047.830,32

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000270	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20170000013	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Cassa	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000013	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Cassa	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario - N° Variaz.: 20170000013	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Cassa	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
00000556	CONTRIBUTO REGIONALE AREMOL-"FF.SS"- N° Variaz.: 20170000009	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Cassa	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000009	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Cassa	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20170000009	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Cassa	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00000260	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20170000006	17.910,95	0,00	0,00	17.910,95
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	17.910,95	0,00	0,00	17.910,95
	Cassa	15.269,98	3.817,50	0,00	19.087,48

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000261	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20170000006	65.569,51	0,00	0,00	65.569,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	65.569,51	0,00	0,00	65.569,51
	Cassa	52.455,61	13.113,90	0,00	65.569,51
00000262	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20170000006	408,48	0,00	0,00	408,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	408,48	0,00	0,00	408,48
	Cassa	500,93	0,00	92,45	408,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006	87.888,94	0,00	0,00	87.888,94
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	87.888,94	0,00	0,00	87.888,94
	Cassa	72.546,92	16.931,40	92,45	89.385,87
00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA - N° Variaz.: 20170000002;20170000006	488.317,55	39.493,32	0,00	527.810,87
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	488.317,55	39.493,32	0,00	527.810,87
	Cassa	390.654,04	39.493,32	300.479,99	129.667,37
00000397	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - N° Variaz.: 20170000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.289,18	0,00	1.289,18	0,00
00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA - N° Variaz.: 20170000002;20170000013	488.000,00	399.550,00	0,00	887.550,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	488.000,00	399.550,00	0,00	887.550,00
	Cassa	390.400,00	699.550,00	0,00	1.089.950,00
00000400	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA - N° Variaz.: 20170000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	35.166,78	0,00	5.310,57	29.856,21

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000401	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA SANNITI - N° Variaz.: 201700000003;201700000006				
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	580.320,00	0,00	580.320,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	3.806.317,55	439.043,32	0,00	4.245.360,87
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.806.317,55	439.043,32	0,00	4.245.360,87
	Cassa	3.662.991,17	739.043,32	887.399,74	3.514.634,75
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.:	3.894.206,49	439.043,32	0,00	4.333.249,81
201700000003;201700000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.894.206,49	439.043,32	0,00	4.333.249,81
	Cassa	3.735.538,09	755.974,72	887.492,19	3.604.020,62
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità* - N° Variaz.:	4.144.206,49	599.043,32	0,00	4.743.249,81
201700000003;201700000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.144.206,49	599.043,32	0,00	4.743.249,81
	Cassa	3.936.538,09	1.015.974,72	887.492,19	4.064.020,62
00000295	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	16.000,00	14.000,00	0,00	30.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	16.000,00	14.000,00	0,00	30.000,00
	Cassa	24.878,41	0,00	0,00	24.878,41
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Cassa	26.478,41	0,00	0,00	26.478,41
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 201700000003	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Cassa	26.478,41	0,00	0,00	26.478,41
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 201700000003	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
	Cassa	26.478,41	0,00	0,00	26.478,41

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000545	REIMPIEGO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	28.429,96	0,00	28.429,96
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000292	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - N° Variaz.:				
	201700000003;20170000011	47.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	47.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00
	Cassa	103.392,65	0,00	15.000,00	88.392,65
00000293	INTEGRAZIONE FITTE E SUSSIDI AI SENZA TETTO, AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI - CONTRIBUTI - N° Variaz.: 201700000006;20170000011				
	Stanz. puro	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
	Cassa	7.200,00	15.000,00	1.200,00	21.000,00
00000313	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - N° Variaz.:				
	201700000006	41.724,65	0,00	0,00	41.724,65
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	41.724,65	0,00	0,00	41.724,65
	Cassa	33.379,72	8.344,93	0,00	41.724,65
00000314	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - N° Variaz.:				
	201700000006	153.310,26	0,00	0,00	153.310,26
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	153.310,26	0,00	0,00	153.310,26
	Cassa	122.648,21	30.662,05	0,00	153.310,26

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000315	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - N° Variaz.: 201700000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.				
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	990,00	247,50	0,00	1.237,50
00000318	TRASFERIMENTI AZIENDA SPECIALE - N° Variaz.: 201700000003	1.093.994,00	17.564,40	0,00	1.111.558,40
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.093.994,00	17.564,40	0,00	1.111.558,40
	Cassa	887.204,54	0,00	0,00	887.204,54
00000327	CONTRIBUTI PER FITTI - N° Variaz.: 201700000003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Cassa	20.000,00	27.297,41	0,00	47.297,41
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	Cassa	3.134.282,31	81.551,89	16.200,00	3.199.634,20
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 201700000003	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.797.028,91	32.564,40	25.000,00	2.804.593,31
	Cassa	3.134.282,31	81.551,89	16.200,00	3.199.634,20
00000334	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO DI BEN - N° Variaz.: 201700000003;201700000013	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
	Cassa	6.400,00	2.000,00	0,00	8.400,00
00000335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 201700000003;201700000006	330.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	330.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
	Cassa	264.000,00	0,00	98.952,76	165.047,24

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000337	SERVIZI FUNEBRI-RECUPERO SALME INCIDENTATE-ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000013	343.000,00	10.000,00	170.000,00	183.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	343.000,00	10.000,00	170.000,00	183.000,00
	Cassa	274.400,00	3.000,00	98.952,76	178.447,24
00000427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.000.000,00	374.962,22	0,00	1.374.962,22
	Cassa	800.000,00	318.717,88	0,00	1.118.717,88
00000544	SPESE CIMITERIALI-ACQUISTO CALAFERETRO E BENI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20170000003;20170000007	Stanz. puro 0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Cassa	0,00	36.807,78	0,00	36.807,78
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000003;20170000007	1.000.000,00	414.962,22	0,00	1.414.962,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.000.000,00	414.962,22	0,00	1.414.962,22
	Cassa	800.000,00	355.525,66	0,00	1.155.525,66
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000003;20170000007	1.343.000,00	424.962,22	170.000,00	1.597.962,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.343.000,00	424.962,22	170.000,00	1.597.962,22
	Cassa	1.074.400,00	358.525,66	98.952,76	1.333.972,90
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000003;20170000007	4.740.028,91	485.956,58	195.000,00	5.030.985,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.740.028,91	485.956,58	195.000,00	5.030.985,49
	Cassa	4.688.682,31	440.077,55	115.152,76	5.013.607,10
00000506	EMOLLIMENTI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO - N° Variaz.: 20170000006	Stanz. puro 50.227,08	0,00	0,00	50.227,08
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.227,08	0,00	0,00	50.227,08
	Cassa	40.181,66	10.045,42	0,00	50.227,08

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000507	CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO - N° Variaz.: 201700000006	13.995,58	0,00	0,00	13.995,58
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	13.995,58	0,00	0,00	13.995,58
	Totale Stanziato	11.196,46	2.799,12	0,00	13.995,58
	Cassa				13.995,58
00000508	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO - N° Variaz.: 201700000006	762,80	0,00	0,00	762,80
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	762,80	0,00	0,00	762,80
	Totale Stanziato	610,24	152,56	0,00	762,80
	Cassa				762,80
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000006	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	Totale Stanziato	57.988,36	12.997,10	0,00	70.985,46
	Cassa				70.985,46
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 201700000006	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	72.485,46	0,00	0,00	72.485,46
	Totale Stanziato	57.988,36	12.997,10	0,00	70.985,46
	Cassa				70.985,46
00000207	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - N° Variaz.: 201700000003	19,41	19,41	0,00	38,82
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	19,41	19,41	0,00	38,82
	Totale Stanziato	15,53	23,29	0,00	38,82
	Cassa				38,82
00000208	CONTRIBUTI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - N° Variaz.: 201700000006	12.117,82	0,00	0,00	12.117,82
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.117,82	0,00	0,00	12.117,82
	Totale Stanziato	9.694,26	2.423,56	0,00	12.117,82
	Cassa				12.117,82
00000209	EMOLUMENTI PERSONALE DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - N° Variaz.: 201700000006	45.169,37	0,00	0,00	45.169,37
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	45.169,37	0,00	0,00	45.169,37
	Totale Stanziato	36.135,50	9.033,87	0,00	45.169,37
	Cassa				45.169,37

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000344	EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20170000006	245.227,11	0,00	0,00	245.227,11
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	245.227,11	0,00	0,00	245.227,11
	Cassa	196.181,69	49.045,42	0,00	245.227,11
00000345	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20170000006	66.371,67	0,00	0,00	66.371,67
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	66.371,67	0,00	0,00	66.371,67
	Cassa	53.097,34	13.274,33	0,00	66.371,67
00000346	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMANIO ED AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20170000006	1.571,80	0,00	0,00	1.571,80
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.571,80	0,00	0,00	1.571,80
	Cassa	2.356,14	589,03	0,00	2.945,17
00000553	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto) - N° Variaz.: 20170000007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Cassa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00000554	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracina alta) - N° Variaz.: 20170000007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Cassa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00000555	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le vie di Giove) - N° Variaz.: 20170000007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Cassa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	Stanz. puro				
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	Cassa	297.480,46	284.389,50	0,00	581.869,96

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.: 20170000007	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	370.477,18	300.019,41	0,00	670.496,59
	Totale Stanziato	297.480,46	284.389,50	0,00	581.869,96
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - N° Variaz.: 20170000007	442.962,64	300.019,41	0,00	742.982,05
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	442.962,64	300.019,41	0,00	742.982,05
	Totale Stanziato	355.468,82	297.386,60	0,00	652.855,42
	Cassa				
00000001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA - N° Variaz.: 20170000006;20170000009	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Totale Stanziato	2.806.594,08	0,00	2.806.594,08	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000006;20170000009	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Totale Stanziato	2.806.594,08	0,00	2.806.594,08	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di difficile esigibilità - N° Variaz.: 20170000006;20170000009	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.508.242,60	862.400,00	0,00	4.370.642,60
	Totale Stanziato	2.806.594,08	0,00	2.806.594,08	0,00
	Cassa				
00000160	FONDO RISCHI CONTRATTO INTEREST RATE SWAP - N° Variaz.: 20170000001;20170000004;20170000005;20170000006	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.080.000,00	2.210.000,00	1.690.000,00	2.600.000,00
	Cassa				
00000541	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - N° Variaz.: 20170000003	0,00	5.233,65	0,00	5.233,65
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	5.233,65	0,00	5.233,65
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.080.000,00	2.210.000,00	1.690.000,00	2.600.000,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.605.233,65	0,00	2.605.233,65
	Cassa	2.080.000,00	2.210.000,00	1.690.000,00	2.600.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20170000003					
	Stanz. puro	3.638.428,78	3.467.633,65	0,00	7.106.062,43
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.638.428,78	3.467.633,65	0,00	7.106.062,43
	Cassa	4.990.743,02	2.210.000,00	4.496.594,08	2.704.148,94
INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - N° Variaz.: 20170000013					
00000071	Stanz. puro	940.589,46	0,00	0,00	940.589,46
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	940.589,46	0,00	0,00	940.589,46
	Cassa	752.471,57	188.117,86	0,00	940.589,43
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONAR - N° Variaz.: 20170000013					
00000072	Stanz. puro	757.526,52	0,00	0,00	757.526,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	757.526,52	0,00	0,00	757.526,52
	Cassa	930.933,81	232.733,45	0,00	1.163.667,26
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	Cassa	1.699.405,38	420.851,31	0,00	2.120.256,69
TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.718.115,98	0,00	0,00	1.718.115,98
	Cassa	1.699.405,38	420.851,31	0,00	2.120.256,69
PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO - QUOTA CAPITALE - N° Variaz.: 20170000013					
00000433	Stanz. puro	1.981.972,44	0,00	0,00	1.981.972,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.981.972,44	0,00	0,00	1.981.972,44
	Cassa	1.981.972,44	965.074,32	0,00	2.947.046,76
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	Cassa	6.229.562,49	965.074,32	0,00	7.194.636,81

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20170000013	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	6.229.562,49	0,00	0,00	6.229.562,49
	Totale Stanziato	6.229.562,49	965.074,32	0,00	7.194.636,81
	Cassa	7.947.678,47	0,00	0,00	7.947.678,47
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	7.947.678,47	0,00	0,00	7.947.678,47
	Totale Stanziato	7.928.967,87	1.385.925,63	0,00	9.314.893,50
	Cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Totale Stanziato	6.490.601,16	0,00	3.000.000,00	3.490.601,16
	Cassa	1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Totale Stanziato	947.143,17	636.785,79	0,00	1.583.928,96
	Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale Stanziato	76.000,00	0,00	26.000,00	50.000,00
	Cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Totale Stanziato	2.113.542,12	60.000,00	0,00	2.173.542,12
	Cassa	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Totale Stanziato	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
	Cassa	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Totale Stanziato	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
	Cassa	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Totale Stanziato	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
	Cassa	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20170000013					
	Stanz. puro	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.700.000,00	400.000,00	0,00	13.100.000,00
	Cassa	13.683.586,16	696.785,79	3.026.000,00	11.354.371,95
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	72.852.832,19	13.871.926,98	1.242.391,02	85.482.368,15
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	72.852.832,19	13.871.926,98	1.242.391,02	85.482.368,15
	Cassa	72.261.062,16	18.897.797,61	9.803.967,70	81.354.892,07

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000084	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - N° Variaz.: 201700000003	9.399.670,12 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	9.399.770,12 0,00
00000110	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO - N° Variaz.: 201700000009	2.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 201700000009	30.228.670,12	20.100,00	0,00	30.248.770,12
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 201700000009	31.128.048,59	20.100,00	0,00	31.148.148,59
00000514	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI - N° Variaz.: 201700000014	0,00 0,00	0,00 32.543,28	0,00 0,00	0,00 32.543,28
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 201700000014	4.236.100,88	32.543,28	0,00	4.268.644,16
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 201700000014	4.236.100,88 0,00	32.543,28 0,00	0,00 0,00	4.268.644,16 0,00
	TOTALE ENTRATE	74.553.680,33 0,00	52.643,28 0,00	0,00 0,00	74.606.323,61 0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000008	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' - N° Variaz.: 201700000003	217.560,00	15.000,00	0,00	232.560,00
	Stanz. puro	217.560,00	15.000,00	0,00	232.560,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	217.560,00	15.000,00	0,00	232.560,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI - N° Variaz.: 201700000003	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00
	Stanz. puro	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI - N° Variaz.: 201700000003	30.150,00	4.850,00	0,00	35.000,00
	Stanz. puro	30.150,00	4.850,00	0,00	35.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.150,00	4.850,00	0,00	35.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000455	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000003	5.000,00	4.760,00	0,00	9.760,00
	Stanz. puro	5.000,00	4.760,00	0,00	9.760,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.000,00	4.760,00	0,00	9.760,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	Stanz. puro	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 201700000003	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	Stanz. puro	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.610,00	0,00	554.206,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000536	SPORTELLI COMUNALE ACCESSO FONDI EUROPEI - N° Variaz.: 201700000007	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Stanz. puro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20170000007	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	137.400,13	15.000,00	0,00	152.400,13
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000041	AUTOVETTURE FORNITURA CARBURANTE - N° Variaz.: 20170000003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000053	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20170000003	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000059	ACQUISTO DI BENI-ECONOMATO E PROVVEDITORATO - N° Variaz.: 20170000005	25.000,00	0,00	6.990,40	18.009,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.000,00	0,00	6.990,40	18.009,60
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000063	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20170000007	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - N° Variaz.: 20170000007	200.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	200.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000007	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000007	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.313.137,68	10.000,00	156.990,40	1.166.147,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000097	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - N° Variaz.: 20170000005	30.000,00	6.990,40	0,00	36.990,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.000,00	6.990,40	0,00	36.990,40
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000005	269.370,23	6.990,40	0,00	276.360,63
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	269.370,23	6.990,40	0,00	276.360,63
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000005	899.370,23	6.990,40	0,00	906.360,63
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	899.370,23	6.990,40	0,00	906.360,63
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - N° Variaz.: 20170000003	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000003	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.102.350,53	300.000,00	0,00	2.402.350,53
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000182	ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE - N° Variaz.: 20170000003	92.500,00	0,00	7.935,66	84.564,34
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	92.500,00	0,00	7.935,66	84.564,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	568.008,63	0,00	7.935,66	560.072,97
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000035	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000003	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Stanz. puro	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000003	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	Stanz. puro	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.902.723,58	10.000,00	30.000,00	4.882.723,58
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	11.978.433,65	380.600,40	194.926,06	12.164.107,99
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	11.978.433,65	380.600,40	194.926,06	12.164.107,99
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000570	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI - N° Variaz.: 201700000014	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	Stanz. puro	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000014					
	Stanz. puro	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 201700000014					
	Stanz. puro	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	32.543,28	0,00	32.543,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 201700000014					
	Stanz. puro	1.226.870,24	32.543,28	0,00	1.259.413,52
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.226.870,24	32.543,28	0,00	1.259.413,52
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000542	FONDAZIONE SERVIZI CULTURALI - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	1.865.135,47	10.000,00	0,00	1.875.135,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.865.135,47	10.000,00	0,00	1.875.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - N° Variaz.: 201700000009				
	Stanz. puro	369.727,34	0,00	20.000,00	349.727,34
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	369.727,34	0,00	20.000,00	349.727,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000457	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - N° Variaz.: 201700000009				
	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201700000009	2.876.766,38	20.000,00	20.000,00	2.876.766,38
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.876.766,38	20.000,00	20.000,00	2.876.766,38
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 201700000009	3.549.474,64	20.000,00	20.000,00	3.549.474,64
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.549.474,64	20.000,00	20.000,00	3.549.474,64
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000289	UFFICIO CASA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 201700000003	3.563.474,64	20.000,00	24.000,00	3.559.474,64
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.563.474,64	20.000,00	24.000,00	3.559.474,64
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000292	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	47.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	47.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.770.086,02	0,00	10.000,00	2.760.086,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000334	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO DI BEN. - N° Variaz.: 201700000003	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Stanz. puro	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 201700000003	330.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00
	Stanz. puro	330.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	330.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	340.000,00	5.000,00	190.000,00	155.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	340.000,00	5.000,00	190.000,00	155.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	1.340.000,00	5.000,00	190.000,00	1.155.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.340.000,00	5.000,00	190.000,00	1.155.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.710.086,02	5.000,00	200.000,00	4.515.086,02
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.710.086,02	5.000,00	200.000,00	4.515.086,02
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000031	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - N° Variaz.: 201700000009	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000009					
	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - - N° Variaz.: 201700000009					
	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 201700000009					
00000541	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - N° Variaz.: 201700000003	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	3.588.970,10	3.425,66	0,00	3.592.395,76
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.588.970,10	3.425,66	0,00	3.592.395,76
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	74.553.680,33	471.569,34	418.926,06	74.606.323,61
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	74.553.680,33	471.569,34	418.926,06	74.606.323,61
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000084	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - N° Variaz.: 201700000003	9.399.670,12	100,00	0,00	9.399.770,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 201700000003	30.191.670,12	100,00	0,00	30.191.770,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 201700000003	31.091.048,59	100,00	0,00	31.091.148,59
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	69.829.282,70	100,00	0,00	69.829.382,70
		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000008	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' - N° Variaz.: 201700000003	217.560,00	15.000,00	0,00	232.560,00
	Stanz. puro	217.560,00	15.000,00	0,00	232.560,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	217.560,00	15.000,00	0,00	232.560,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE-RIMBORSI - N° Variaz.: 201700000003	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00
	Stanz. puro	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	COLLEGIO CONTROLLO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE-COMPENSI - N° Variaz.:	30.150,00	4.850,00	0,00	35.000,00
201700000003	Stanz. puro	30.150,00	4.850,00	0,00	35.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.150,00	4.850,00	0,00	35.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000455	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.:	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
201700000003	Stanz. puro	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	Stanz. puro	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 201700000003	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	Stanz. puro	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	515.596,62	38.850,00	0,00	554.446,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000536	SPORTELLO COMUNALE ACCESSO FONDI EUROPEI - N° Variaz.: 201700000007	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Stanz. puro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000007	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	Stanz. puro	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 201700000007	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	Stanz. puro	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.400,11	15.000,00	0,00	152.400,11
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000041	AUTOVETTURE FORNITURA CARBURANTE - N° Variaz.: 201700000003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Stanz. puro	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000053	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 201700000003	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	Stanz. puro	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000063	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000007	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Stanz. puro	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000157	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - N° Variaz.: 201700000007	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00
	Stanz. puro	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000007	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	Stanz. puro	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 201700000007	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	Stanz. puro	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.363.137,68	10.000,00	150.000,00	1.223.137,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 201700000003	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000267	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - N° Variaz.: 201700000003	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 201700000003	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.076.293,40	310.000,00	0,00	2.386.293,40
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000182	ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE - N° Variaz.: 201700000003	80.000,00	0,00	18.175,66	61.824,34
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	80.000,00	0,00	18.175,66	61.824,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 201700000003	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	510.679,49	0,00	18.175,66	492.503,83
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000035	PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 201700000003	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000045	AVVOCATURA COMUNALE ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201700000003	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	Stanz. puro	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	Stanz. puro	4.920.723,58	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 201700000003	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	Stanz. puro	4.920.723,58	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.920.723,58	10.000,00	30.000,00	4.900.723,58
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 201700000003	12.183.171,28	383.850,00	198.175,66	12.368.845,62
	Stanz. puro	12.183.171,28	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.183.171,28	383.850,00	198.175,66	12.368.845,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000542	FONDAZIONE SERVIZI CULTURALI - N° Variaz.: 201700000003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Stanz. puro	265.135,47	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 201700000003	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Stanz. puro	265.135,47	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 201700000003	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Stanz. puro	265.135,47	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	265.135,47	10.000,00	0,00	275.135,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - N° Variaz.: 20170000009	211.960,96	0,00	20.000,00	191.960,96
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	211.960,96	0,00	20.000,00	191.960,96
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000457	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - N° Variaz.: 20170000009	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000009	1.701.737,00	20.000,00	20.000,00	1.701.737,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.701.737,00	20.000,00	20.000,00	1.701.737,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000009	2.361.710,99	20.000,00	20.000,00	2.361.710,99
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.361.710,99	20.000,00	20.000,00	2.361.710,99
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
00000289	UFFICIO CASA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20170000003	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000003	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20170000003	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 06 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000003	2.375.710,99	20.000,00	24.000,00	2.371.710,99
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.375.710,99	20.000,00	24.000,00	2.371.710,99
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000292	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - N° Variaz.: 201700000003	47.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00
	Stanz. puro	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	47.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.749.706,25	0,00	10.000,00	2.739.706,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000334	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO DI BEN - N° Variaz.: 201700000003	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
	Stanz. puro	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000335	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 201700000003	330.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00
	Stanz. puro	330.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	330.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	338.000,00	5.000,00	190.000,00	153.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	338.000,00	5.000,00	190.000,00	153.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	1.338.000,00	5.000,00	190.000,00	1.153.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.338.000,00	5.000,00	190.000,00	1.153.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 201700000003					
	Stanz. puro	4.687.706,25	5.000,00	200.000,00	4.492.706,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.687.706,25	5.000,00	200.000,00	4.492.706,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000541	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 201700000003				
	Stanz. puro	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.425,66	0,00	3.425,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 201700000003	3.939.930,54	3.425,66	0,00	3.943.356,20
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.939.930,54	3.425,66	0,00	3.943.356,20
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	69.829.282,70	422.275,66	422.175,66	69.829.382,70
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	69.829.282,70	422.275,66	422.175,66	69.829.382,70
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 30.000,00	0,00	300,00	29.700,00
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 30.000,00	300,00	0,00	300,00
		Totale Stanziato 30.000,00	300,00	300,00	30.000,00
		Cassa 16.000,00	0,00	300,00	15.700,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 2.568.701,97	0,00	300,00	2.568.401,97
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	300,00	0,00	300,00
		Totale Stanziato 2.568.701,97	300,00	300,00	2.568.701,97
		Cassa 2.570.981,45	0,00	300,00	2.570.681,45
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 2.568.701,97	0,00	300,00	2.568.401,97
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	300,00	0,00	300,00
		Totale Stanziato 2.568.701,97	300,00	300,00	2.568.701,97
		Cassa 2.590.433,13	0,00	300,00	2.590.133,13
00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 2.028.864,06	0,00	488.351,47	1.540.512,59
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	488.351,47	0,00	488.351,47
		Totale Stanziato 2.028.864,06	488.351,47	488.351,47	2.028.864,06
		Cassa 2.340.510,06	0,00	488.351,47	1.852.158,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 5.298.769,79	0,00	488.351,47	4.810.418,32
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	488.351,47	0,00	488.351,47
		Totale Stanziato 5.298.769,79	488.351,47	488.351,47	5.298.769,79
		Cassa 6.257.789,10	0,00	488.351,47	5.769.437,63
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 5.298.769,79	0,00	488.351,47	4.810.418,32
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	488.351,47	0,00	488.351,47
		Totale Stanziato 5.298.769,79	488.351,47	488.351,47	5.298.769,79
		Cassa 6.257.789,10	0,00	488.351,47	5.769.437,63
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 13.974.857,29	0,00	488.651,47	13.486.205,82
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	488.651,47	0,00	488.651,47
		Totale Stanziato 13.974.857,29	488.651,47	488.651,47	13.974.857,29
		Cassa 15.162.515,67	0,00	488.651,47	14.673.864,20
00000174	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-EMOLUMENTI - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 7.536,00	0,00	2.223,18	5.312,82
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	2.223,18	0,00	2.223,18
		Totale Stanziato 7.536,00	2.223,18	2.223,18	7.536,00
		Cassa 7.536,00	0,00	2.223,18	5.312,82

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	2.342.302,42	0,00	2.223,18	2.340.079,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.223,18	0,00	2.223,18
	Totale Stanziato	2.342.302,42	2.223,18	2.223,18	2.342.302,42
	Cassa	2.277.440,93	0,00	2.223,18	2.275.217,75
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	4.633.023,14	0,00	2.223,18	4.630.799,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.223,18	0,00	2.223,18
	Totale Stanziato	4.633.023,14	2.223,18	2.223,18	4.633.023,14
	Cassa	4.568.161,65	0,00	2.223,18	4.565.938,47
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	4.633.023,14	0,00	2.223,18	4.630.799,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.223,18	0,00	2.223,18
	Totale Stanziato	4.633.023,14	2.223,18	2.223,18	4.633.023,14
	Cassa	4.568.161,65	0,00	2.223,18	4.565.938,47
00000366 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA					
MATERNA B.HERMADA - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	240.401,67	0,00	34.177,33	206.224,34
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	34.177,33	0,00	34.177,33
	Totale Stanziato	240.401,67	34.177,33	34.177,33	240.401,67
	Cassa	240.401,67	0,00	34.177,33	206.224,34
00000368 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA					
ELEMENTARE FIORINI - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	745.008,69	0,00	35.868,32	709.140,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	35.868,32	0,00	35.868,32
	Totale Stanziato	745.008,69	35.868,32	35.868,32	745.008,69
	Cassa	1.402.315,67	0,00	35.868,32	1.366.447,35
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	985.410,36	0,00	70.045,65	915.364,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	70.045,65	0,00	70.045,65
	Totale Stanziato	985.410,36	70.045,65	70.045,65	985.410,36
	Cassa	1.642.717,34	0,00	70.045,65	1.572.671,69
TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	2.227.492,71	0,00	70.045,65	2.157.447,06
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	70.045,65	0,00	70.045,65
	Totale Stanziato	2.227.492,71	70.045,65	70.045,65	2.227.492,71
	Cassa	3.095.646,94	0,00	70.045,65	3.025.601,29
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	2.306.974,93	0,00	70.045,65	2.236.929,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	70.045,65	0,00	70.045,65
	Totale Stanziato	2.306.974,93	70.045,65	70.045,65	2.306.974,93
	Cassa	3.161.929,16	0,00	70.045,65	3.091.883,51

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000390	FPV del Capitolo 00013731 - PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	101.998,52 0,00 0,00 101.998,52 196.830,98	0,00 0,00 2.248,60 2.248,60 0,00	2.248,60 0,00 0,00 2.248,60 2.248,60
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	103.098,63 0,00 0,00 103.098,63 264.384,16	0,00 0,00 2.248,60 2.248,60 0,00	2.248,60 0,00 0,00 2.248,60 2.248,60
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	212.052,63 0,00 0,00 212.052,63 367.938,16	0,00 0,00 2.248,60 2.248,60 0,00	2.248,60 0,00 0,00 2.248,60 2.248,60
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	515.571,51 0,00 0,00 515.571,51 694.644,32	0,00 0,00 2.248,60 2.248,60 0,00	2.248,60 0,00 0,00 2.248,60 2.248,60
00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	547.023,16 0,00 0,00 547.023,16 1.192.681,71	0,00 0,00 536.155,97 536.155,97 0,00	536.155,97 0,00 0,00 536.155,97 536.155,97
00000547	RIEMPIEGO CONTRIBUTO CONI " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA" - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	445.111,28 0,00 0,00 445.111,28 445.111,28	0,00 0,00 31.720,00 31.720,00 0,00	31.720,00 0,00 0,00 31.720,00 31.720,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	2.492.134,44 0,00 0,00 2.492.134,44 2.865.703,42	0,00 0,00 567.875,97 567.875,97 0,00	567.875,97 0,00 0,00 567.875,97 567.875,97
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	4.053.134,44 0,00 0,00 4.053.134,44 4.426.303,42	0,00 0,00 567.875,97 567.875,97 0,00	567.875,97 0,00 0,00 567.875,97 567.875,97

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	4.053.134,44	0,00	567.875,97	3.485.258,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	567.875,97	0,00	567.875,97
	Totale Stanziato	4.053.134,44	567.875,97	567.875,97	4.053.134,44
	Cassa	4.426.303,42	0,00	567.875,97	3.858.427,45
00000409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2/2009- PIANO CASA - - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	643.532,99	0,00	156.930,98	486.602,01
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	156.930,98	0,00	156.930,98
	Totale Stanziato	643.532,99	156.930,98	156.930,98	643.532,99
	Cassa	206.799,98	0,00	156.930,98	49.869,00
00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	713.120,72	0,00	352.202,51	360.918,21
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	352.202,51	0,00	352.202,51
	Totale Stanziato	713.120,72	352.202,51	352.202,51	713.120,72
	Cassa	566.496,58	0,00	352.202,51	216.294,07
00000632	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA OO.PP. E LL.PP. - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	446.879,28	0,00	21.216,00	425.663,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	21.216,00	0,00	21.216,00
	Totale Stanziato	446.879,28	21.216,00	21.216,00	446.879,28
	Cassa	357.503,42	0,00	21.216,00	336.287,42
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	2.935.659,37	0,00	530.349,49	2.405.309,88
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	530.349,49	0,00	530.349,49
	Totale Stanziato	2.935.659,37	530.349,49	530.349,49	2.935.659,37
	Cassa	2.067.173,83	0,00	530.349,49	1.536.824,34
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	3.578.172,38	0,00	530.349,49	3.047.822,89
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	530.349,49	0,00	530.349,49
	Totale Stanziato	3.578.172,38	530.349,49	530.349,49	3.578.172,38
	Cassa	2.724.298,40	0,00	530.349,49	2.193.948,91
00000649	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	64.750,00	0,00	10.584,00	54.166,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00
	Totale Stanziato	64.750,00	10.584,00	10.584,00	64.750,00
	Cassa	64.750,00	0,00	10.584,00	54.166,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	74.750,00	0,00	10.584,00	64.166,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00
	Totale Stanziato	74.750,00	10.584,00	10.584,00	74.750,00
	Cassa	75.434,32	0,00	10.584,00	64.850,32
00060361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B7 - N° Variaz.: 20170000015	169.535,28	0,00	59.969,36	109.565,92
	Stanz. puro	169.535,28	0,00	59.969,36	109.565,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	59.969,36	0,00	59.969,36
	Totale Stanziato	169.535,28	59.969,36	59.969,36	169.535,28
	Cassa	191.116,66	0,00	59.969,36	131.147,30
TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	169.535,28	0,00	59.969,36	109.565,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	59.969,36	0,00	59.969,36
	Totale Stanziato	169.535,28	59.969,36	59.969,36	169.535,28
	Cassa	191.116,66	0,00	59.969,36	131.147,30
TITOLO 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	244.285,28	0,00	70.553,36	173.731,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	70.553,36	0,00	70.553,36
	Totale Stanziato	244.285,28	70.553,36	70.553,36	244.285,28
	Cassa	266.550,98	0,00	70.553,36	195.997,62
TITOLO MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	3.822.457,66	0,00	600.902,85	3.221.554,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	600.902,85	0,00	600.902,85
	Totale Stanziato	3.822.457,66	600.902,85	600.902,85	3.822.457,66
	Cassa	2.990.849,38	0,00	600.902,85	2.389.946,53
00000543	RIEMPIGO CONTRIBUTO RIMOZIONE NATANTE - N° Variaz.: 20170000015	60.000,00	0,00	11.819,64	48.180,36
	Stanz. puro	60.000,00	0,00	11.819,64	48.180,36
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	11.819,64	0,00	11.819,64
	Totale Stanziato	60.000,00	11.819,64	11.819,64	60.000,00
	Cassa	0,00	0,00	11.819,64	-11.819,64
TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	460.000,00	0,00	11.819,64	448.180,36
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	11.819,64	0,00	11.819,64
	Totale Stanziato	460.000,00	11.819,64	11.819,64	460.000,00
	Cassa	320.000,00	0,00	11.819,64	308.180,36
TITOLO PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	1.216.514,24	0,00	11.819,64	1.204.694,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	11.819,64	0,00	11.819,64
	Totale Stanziato	1.216.514,24	11.819,64	11.819,64	1.216.514,24
	Cassa	1.058.940,51	0,00	11.819,64	1.047.120,87

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000015				
	20170000015	10.679.337,71	0,00	11.819,64	10.667.518,07
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	11.819,64	0,00	11.819,64
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.679.337,71	11.819,64	11.819,64	10.679.337,71
	Cassa	12.047.830,32	0,00	11.819,64	12.036.010,68
00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO				
	DI TERRACINA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	527.810,87	0,00	39.493,32	488.317,55
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	39.493,32	0,00	39.493,32
	Totale Stanziato	527.810,87	39.493,32	39.493,32	527.810,87
	Cassa	529.217,37	0,00	39.493,32	489.724,05
00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	887.550,00	0,00	460.068,17	427.481,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	460.068,17	0,00	460.068,17
	Totale Stanziato	887.550,00	460.068,17	460.068,17	887.550,00
	Cassa	690.400,00	0,00	460.068,17	230.331,83
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	4.245.360,87	0,00	499.561,49	3.745.799,38
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	499.561,49	0,00	499.561,49
	Totale Stanziato	4.245.360,87	499.561,49	499.561,49	4.245.360,87
	Cassa	3.514.634,75	0,00	499.561,49	3.015.073,26
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	4.333.249,81	0,00	499.561,49	3.833.688,32
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	499.561,49	0,00	499.561,49
	Totale Stanziato	4.333.249,81	499.561,49	499.561,49	4.333.249,81
	Cassa	3.604.020,62	0,00	499.561,49	3.104.459,13
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	4.743.249,81	0,00	499.561,49	4.243.688,32
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	499.561,49	0,00	499.561,49
	Totale Stanziato	4.743.249,81	499.561,49	499.561,49	4.743.249,81
	Cassa	4.064.020,62	0,00	499.561,49	3.564.459,13
	TOTALE SPESE				
	Stanz. puro	85.482.368,15	0,00	2.243.328,85	83.239.039,30
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.243.328,85	0,00	2.243.328,85
	Totale Stanziato	85.482.368,15	2.243.328,85	2.243.328,85	85.482.368,15
	Cassa	81.354.892,07	0,00	2.243.328,85	79.111.563,22

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
00999999	FPV -PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	501.458,65 0,00	0,00 0,00	501.458,65 0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanziate Cassa	0,00 0,00	501.458,65 0,00	0,00 0,00	501.458,65 0,00
00888888	FPV PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	1.741.870,20 0,00	0,00 0,00	1.741.870,20 0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanziate Cassa	0,00 0,00	1.741.870,20 0,00	0,00 0,00	1.741.870,20 0,00
00000482	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	51.800,00 0,00	0,00 0,00	51.800,00 0,00
00000548	CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE NATANTE - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	99.800,00 0,00	0,00 0,00	99.800,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	99.800,00 0,00	0,00 0,00	99.800,00 0,00
00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	8.027,50 0,00	0,00 0,00	8.027,50 0,00
00001180	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA DI LEANO VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	170.414,09 0,00	0,00 0,00	170.414,09 0,00
00001194	PROGETTO SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO VIA DEI MILLE - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	279.594,08 0,00	0,00 0,00	279.594,08 0,00
00001293	CONTRIBUTO CON "INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA" - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	413.166,28 0,00	0,00 0,00	413.166,28 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	0,00 0,00	871.201,95 0,00	0,00 0,00	871.201,95 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	Stanziate Cassa	13.984.872,34 0,00	871.201,95 0,00	0,00 0,00	14.856.074,29 0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziate	74.606.323,61	3.214.330,80	0,00	77.820.654,41

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	20.000,00	300,00	0,00	20.300,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	20.000,00	300,00	0,00	20.300,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	2.402.350,53	300,00	0,00	2.402.650,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.402.350,53	300,00	0,00	2.402.650,53
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	2.402.350,53	300,00	0,00	2.402.650,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.402.350,53	300,00	0,00	2.402.650,53
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	1.557.343,00	488.351,47	0,00	2.045.694,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.557.343,00	488.351,47	0,00	2.045.694,47
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	4.882.723,58	488.351,47	0,00	5.371.075,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.882.723,58	488.351,47	0,00	5.371.075,05
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altn servizi generali - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	4.882.723,58	488.351,47	0,00	5.371.075,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.882.723,58	488.351,47	0,00	5.371.075,05
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	12.164.107,99	488.651,47	0,00	12.652.759,46
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.164.107,99	488.651,47	0,00	12.652.759,46
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000174	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208) EMOLUMENTI - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	7.536,00	2.223,18	0,00	9.759,18
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	7.536,00	2.223,18	0,00	9.759,18
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	1.859.613,61	2.223,18	0,00	1.861.836,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.859.613,61	2.223,18	0,00	1.861.836,79
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	1.859.613,61	2.223,18	0,00	1.861.836,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.859.613,61	2.223,18	0,00	1.861.836,79
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	1.859.613,61	2.223,18	0,00	1.861.836,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.859.613,61	2.223,18	0,00	1.861.836,79
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000366 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA					
MATERNA B.HERMADA - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	0,00	34.177,33	0,00	34.177,33
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	34.177,33	0,00	34.177,33
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000368 CONTRIBUTIVO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA					
ELEMENTARE FIORINI - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	0,00	35.868,32	0,00	35.868,32
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	35.868,32	0,00	35.868,32
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	0,00	70.045,65	0,00	70.045,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	70.045,65	0,00	70.045,65
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	1.160.870,24	70.045,65	0,00	1.230.915,89
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.160.870,24	70.045,65	0,00	1.230.915,89
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	1.259.413,52	70.045,65	0,00	1.329.459,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.259.413,52	70.045,65	0,00	1.329.459,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	1.600.000,00	2.248,60	0,00	1.602.248,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.600.000,00	2.248,60	0,00	1.602.248,60
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20170000015	1.600.000,00	2.248,60	0,00	1.602.248,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.600.000,00	2.248,60	0,00	1.602.248,60
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 20170000015	1.875.135,47	2.248,60	0,00	1.877.384,07
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.875.135,47	2.248,60	0,00	1.877.384,07
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	536.155,97	0,00	536.155,97
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000547	REIMPIEGO CONTRIBUTO CONI * INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA" - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	444.886,28	0,00	444.886,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	444.886,28	0,00	444.886,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	350.000,00	981.042,25	0,00	1.331.042,25
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	350.000,00	981.042,25	0,00	1.331.042,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000015	363.000,00	981.042,25	0,00	1.344.042,25
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	363.000,00	981.042,25	0,00	1.344.042,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000015	363.000,00	981.042,25	0,00	1.344.042,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	363.000,00	981.042,25	0,00	1.344.042,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009- PIANO CASA - - N° Variaz.: 20170000015	258.000,00	164.958,48	0,00	422.958,48
	Stanz. puro	258.000,00	164.958,48	0,00	422.958,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	258.000,00	164.958,48	0,00	422.958,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - N° Variaz.: 20170000015	349.727,34	352.202,51	0,00	701.929,85
	Stanz. puro	349.727,34	352.202,51	0,00	701.929,85
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	349.727,34	352.202,51	0,00	701.929,85
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000609	PROGETTO SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO VIA DEI MILLE - N° Variaz.: 20170000015	0,00	279.594,08	0,00	279.594,08
	Stanz. puro	0,00	279.594,08	0,00	279.594,08
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	279.594,08	0,00	279.594,08
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000632	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA OO.PP. E LL.PP. - N° Variaz.: 20170000015	884.039,04	21.216,00	0,00	905.255,04
	Stanz. puro	884.039,04	21.216,00	0,00	905.255,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	884.039,04	21.216,00	0,00	905.255,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	2.876.786,38	817.971,07	0,00	3.694.737,45
	Stanz. puro	2.876.786,38	817.971,07	0,00	3.694.737,45
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.876.786,38	817.971,07	0,00	3.694.737,45
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000015	3.549.474,64	817.971,07	0,00	4.367.445,71
	Stanz. puro	3.549.474,64	817.971,07	0,00	4.367.445,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.549.474,64	817.971,07	0,00	4.367.445,71
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000549	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 0,00	62.384,00 0,00 0,00 62.384,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.384,00 0,00 0,00 62.384,00 0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 10.000,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 10.000,00 Cassa 0,00	62.384,00 0,00 0,00 62.384,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72.384,00 0,00 0,00 72.384,00 0,00
00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B7 - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 0,00	59.969,36 0,00 0,00 59.969,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.969,36 0,00 0,00 59.969,36 0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 0,00	59.969,36 0,00 0,00 59.969,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.969,36 0,00 0,00 59.969,36 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 10.000,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 10.000,00 Cassa 0,00	122.353,36 0,00 0,00 122.353,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	132.353,36 0,00 0,00 132.353,36 0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 3.559.474,64 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 3.559.474,64 Cassa 0,00	940.324,43 0,00 0,00 940.324,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.499.799,07 0,00 0,00 4.499.799,07 0,00
00000528	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA DI LEANO VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE - N° Variaz.: 20170000015	Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 0,00	170.414,09 0,00 0,00 170.414,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	170.414,09 0,00 0,00 170.414,09 0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	170.414,09	0,00	170.414,09
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	170.414,09	0,00	170.414,09
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	170.414,09	0,00	170.414,09
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	170.414,09	0,00	170.414,09
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000543	RIEMPIGO CONTRIBUTO RIMOZIONE NATANTE - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	59.819,64	0,00	59.819,64
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	59.819,64	0,00	59.819,64
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	476.222,80	59.819,64	0,00	536.042,44
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	476.222,80	59.819,64	0,00	536.042,44
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	1.149.431,28	59.819,64	0,00	1.209.250,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.149.431,28	59.819,64	0,00	1.209.250,92
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	14.135.260,55	230.233,73	0,00	14.365.494,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	14.135.260,55	230.233,73	0,00	14.365.494,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	39.493,32	0,00	39.493,32
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	39.493,32	0,00	39.493,32
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA - N° Variaz.: 20170000015				
	Stanz. puro	0,00	460.068,17	0,00	460.068,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	460.068,17	0,00	460.068,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	3.341.877,36	499.561,49	0,00	3.841.438,85
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.341.877,36	499.561,49	0,00	3.841.438,85
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	3.429.766,30	499.561,49	0,00	3.929.327,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.429.766,30	499.561,49	0,00	3.929.327,79
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20170000015					
	Stanz. puro	3.679.766,30	499.561,49	0,00	4.179.327,79
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.679.766,30	499.561,49	0,00	4.179.327,79
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	74.606.323,61	3.214.330,80	0,00	77.820.654,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	74.606.323,61	3.214.330,80	0,00	77.820.654,41
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO E

**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**

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

SPESA 2018			
CLAS.BIL.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0106103	00000110	UFFICIO TECNICO VIABILITA'-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	300,00
0111101	00000141	FONDO INCENTIVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	488.351,47
0301101	00000174	PROGETTO SERVIZI NOTTURNI (ART. 208)-EMOLUMENTI	2.223,18
0802104	00000549	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	10.584,00
		Totale spese titolo 1	501.458,65
0802202	00000361	RECUPERO IMMOBILE COMUNALE NEL CENTRO STORICO ALTO - COMPARTO B/7	59.969,36
0407202	00000366	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA B.HERMADA	34.177,33
0407202	00000368	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FIORINI	35.868,32
0601202	00000375	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	536.155,97
1005202	00000389	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO DI TERRACINA	39.493,32
0501202	00000390	FPV del Capitolo 00013731 -PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	2.248,60
1005202	00000398	RIFACIMENTO STRADE EXTRAURBANA	460.068,17
0801202	00000409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009- PIANO CASA -	156.930,98
0801202	00000411	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	352.202,51
0801202	00000532	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA OO.PP. E LL.PP.	21.216,00
0902203	00000543	RIEMPIGO CONTRIBUTO RIMOZIONE NATANTE	11.819,64
0601204	00000547	REIMPIEGO CONTRIBUTO CONI " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA"	31.720,00
		Totale spese titolo 2	1.741.870,20
		Totale spese 2018	2.243.328,85



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO F

**REVISIONE ENTRATA E
CORRISPONDENTE SPESA
CHE NON GENERA FPV**

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

ENTRATA 2018			SPESA 2018		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
00000548	CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE NATANTE	48.000,00	00000543	RIEMPIGO CONTRIBUTO RIMOZIONE NATANTE	48.000,00
	Totale 00000548	48.000,00		Totale 00000543	48.000,00
00000482	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	51.800,00	00000549	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	51.800,00
	Totale 00000482	51.800,00		Totale 00000549	51.800,00
00001117	PROGETTO INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	8.027,50	00000409	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/2009- PIANO CASA -	8.027,50
	Totale 00001117	8.027,50		Totale 00000409	8.027,50
00001180	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA DI LEANO VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE	170.414,09	00000528	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA DI LEANO VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE	170.414,09
	Totale 00001180	170.414,09		Totale 00000528	170.414,09
00001194	PROGETTO SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO VIA DEI MILLE	279.594,08	00000509	PROGETTO SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO VIA DEI MILLE	279.594,08

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

					Totale 00000509	279.594,08
	Totale 00001194					279.594,08
00001293	CONTRIBUTO CONI " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA"					413.166,28
		00000547		REIMPIEGO CONTRIBUTO CONI " INTERVENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALI B.GO HERMADA"		413.166,28
	Totale 00001293			Totale 00000547		413.166,28
	Entrata 2018			Spesa 2018		971.001,95
						971.001,95



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO G

**ELENCO RESIDUI
MANTENUTI**

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clas.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101101	00000241	20170000462 / 0	STIPENDI FISSI 2017	4.576,85
0101101	00000242	20170000463 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	773,53
0101101	00000243	20170000483 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	722,35
0101103	00000006	20170000264 / 0	FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CIG:ZE41CF688A INSUS.	228,45
0101103	00000006	20170001193 / 0	ACQUISTO PUBBLICAZIONE"IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"	55,20
0101103	00000007	20170001124 / 0	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI RIACC.TO ORD. 2017	126,50
0101103	00000007	20170001268 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCE TRICOLORI PER IL SINDACO - CIG ZE82173688 FATTURE DA RICEVERE	1.043,10
0101103	00000007	20170001289 / 0	ACQUISTO RICORDI PER MATRIMONI CIVILI. FATTURE DA RICEVERE	518,50
0101103	00000007	20170001298 / 0	SPESE PER DOVERI DI OSPITALITA' - UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	2.196,00
0101103	00000008	20120000862 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012 FATTURE DA RICEVERE	3.281,96
0101103	00000008	20140001271 / 0	ONERE IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2014	472,00
0101103	00000008	20150000058 / 0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 FATTURE DA RICEVERE	1.820,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0101103	00000008	20150000222 / 0	INDENNITA' DI CARICA FATTURE DA RICEVERE	4.135,87
0101103	00000008	20160000023 / 0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 FATTURE DA RICEVERE	1.749,47
0101103	00000008	20170000509 / 0	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FATTURE DA RICEVERE	10.029,08
0101103	00000008	20170000754 / 0	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1° SEMESTRE 2017 - IRAP FATTURE DA RICEVERE	924,93
0101103	00000008	20170000847 / 0	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	2.000,00
0101103	00000009	20140000447 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014	643,76
0101103	00000009	20140001045 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 FATTURE DA RICEVERE	4.500,00
0101103	00000009	20170000867 / 7	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI FATTURE DA RICEVERE	4.176,59
0101103	00000009	20170001292 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI FATTURE DA RICEVERE	2.500,00
0101103	00000010	20170000788 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI O.I.V. PERIODO 2° SEMESTRE 2017. INSUS.	8.344,64
0101103	00000012	20170000801 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE	13.812,76
0101103	00000012	20170001207 / 0	RIMBORSO SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019	35,55
0101103	00000013	20170000666 / 0	FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWARE MA.GA FATTURE DA RICEVERE	3.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0101103	00000455	20170000494 / 0	FONOREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	520,00
0101103	00000455	20170000868 / 0	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.360,00
0101103	00000539	20170000931 / 0	SERVIZI MUSICALI ANNUALITA' 2017	10.000,00
0101110	00000521	20170000662 / 0	CORSO PROFESSIONALE SULL'ANTICORRUZIONE FATTURE DA RICEVERE	4.000,00
0102101	00000015	20110000995 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011 FATTURE DA RICEVERE	7.568,78
0102101	00000015	20170000069 / 0	STIPENDI FISSI 2017 FATTURE DA RICEVERE	8.118,94
0102101	00000017	20170000100 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017 FATTURE DA RICEVERE	625,85
0102101	00000024	20140001192 / 0	DIRITTI DI SEGRETARIA DI SPETTANZA MINISTERIALE FATTURE DA RICEVERE	302,30
0103101	00000055	20170000109 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	45,20
0103101	00000055	20170000139 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	42,43
0103101	00000056	20170000078 / 0	STIPENDI FISSI 2017	880,86
0103101	00000095	20170000141 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 FATTURA DA RICEVERE	118,46
0103101	00000236	20170000454 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	14,79
0103101	00000237	20170000101 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	0,51
0103101	00000237	20170000131 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	0,07

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000040	20170000792 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI DEL COMUNE DI TERRACINA FATTURA DA RICEVERE	285,63
0103103	00000040	20170000877 / 0	Impegno di spesa per fornitura pneumatici Fiat Iveco. CIG Z481FB1DB4 FATTURA DA RICEVERE	353,16
0103103	00000040	20170000959 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOVEICOLI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	609,00
0103103	00000040	20170001014 / 0	ROTTAMAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	300,00
0103103	00000040	20170001214 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOSCALA NISSAN CABSTAR DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	795,44
0103103	00000040	20170001216 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOVEICOLO SCOOTER 'SCARABEO' PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	70,00
0103103	00000040	20170001220 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT IVECO TARGATO DH11FC FATTURA DA RICEVERE	140,00
0103103	00000040	20170001225 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	755,38
0103103	00000040	20170001226 / 0	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	290,00
0103103	00000048	20150000021 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	687,87
0103103	00000059	20170000457 / 0	FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE FATTURA DA RICEVERE	109,80
0103103	00000059	20170001164 / 0	FORNITURA TONER E MATERIALE VARIO PER ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'ENTE FATTURA DA RICEVERE	481,90
0103103	00000059	20170001165 / 0	ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE FATTURA DA RICEVERE	291,58
0103103	00000059	20170001208 / 0	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE FATTURA DA RICEVERE	98,21

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000059	20170001209 / 0	FORNITURA DI TIMBRI CON LOGO FATTURA DA RICEVERE	231,29
0103103	00000059	20170001210 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA DA RICEVERE	745,68
0103103	00000059	20170001212 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA DA RICEVERE	42,87
0103103	00000059	20170001230 / 0	FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE CITTA' DI TERRACINA FATTURA DA RICEVERE	389,18
0103103	00000060	201600000051 / 0	ACQUISTO - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DUP.	732,00
0103103	00000060	201600000614 / 0	INSTALLAZIONE SCHEDA FAX SU FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO OLIVETTI D COLOR 282MF IN DOTAZIONE ALL'UFF. ANAGRAFE DI PIAZZA MAZZINI.	97,60
0103103	00000060	201700000019 / 0	ACQUISTO - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DUP.	732,00
0103103	00000060	201700000390 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E TUTORAGGIO PERIODO 15/03/2017 - 15/12/2017 NELLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI INTERNI INERENTI L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEI SCHEMI DI BILANCIO COMPRESO DI ONERI	2.722,25
0103103	00000060	20170001000 / 0	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- VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILA	225,00
0103103	00000063	201600000693 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE OFFERTA D'ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA PUBBLICA DEL 51% DELLA FARMACIA COMUNALE X SEDE SRL	12.200,00
0103103	00000063	201700000348 / 0	ASSISTENZA IN BACK OFFICE PER UFFICIO PAGHE ANNO 2017	1.398,12
0103103	00000063	201700000513 / 0	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTABILE DL 118	4.051,62

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000063	20170001051 / 0	Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Dirigente, per la realizzazione di un progetto intersettoriale denominato "SPORTELLO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE"	150,00
0103103	00000063	20170001112 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA POST-DISSESTO PERIODO 01/12/2017 - 31/12/2017.	1.903,20
0103103	00000064	201600000361 / 0	N.4 ASSISTENZA DI BACK OFFICE PER L' UFFICIO PAGHE ANNO 2016 INSUS.	466,04
0103103	00000066	201700000490 / 0	COMMISSIONI BANCARIE	4.437,88
0103103	00000069	20170001276 / 0	IMPEGNO SPESA ACQUISTO 3 SOFTWARE GESINT SRL	1.598,20
0103103	00000120	201500000020 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	633,75
0103103	00000120	20170000548 / 0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12" LOTTO 1 E 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. FATTURA DA RICEVERE	7.202,39
0103103	00000120	20170001179 / 0	LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 6 VEICOLI A NOLEGGIO FATTURA DA RICEVERE	6.771,00
0103103	00000120	20170001213 / 0	FORNITURA DI SCRITTE ADESIVE PER AUTOMEZZI COMUNALI A NOLEGGIO FATTURA DA RICEVERE	683,20
0103103	00000200	201700000643 / 0	COMPENSO MINIMO SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISSIONI	23.503,19
0103103	00000200	20170001035 / 0	AGIO SU CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 3° TRIMESTRE 2017	11.168,00
0103103	00000200	20170001036 / 0	AGIO SU SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' III° TRIMESTRE 2017	4.724,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000501	20170000041 / 0	FORNITURA SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOLIO PER N. 33 PARCOMETRI MODELLO STRADA ANNO 2017	603,90
0103103	00000501	20170000044 / 0	FATTURA DA RICEVERE	994,92
0103103	00000501	20170000250 / 10	SISTEMA DI VIGILANZA E SISTEMA DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE INSUSS.	5,60
0103110	0000054	20160001365 / 0	COMMISSIONI PAGAMENTI SOSTE CON CARTE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2017 INSUSS.	640,77
0103110	0000054	20160001380 / 0	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA	32,00
0103110	0000054	20170001334 / 0	CANONI E IMPOSTE REGIONALI INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA - INTEGRAZIONE	22.587,92
0103110	00000157	20140000385 / 0	INTERESSI RATA SWAP II° SEMESTRE 2017	349,70
0103110	00000157	20140000388 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.428 DEL 29/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE	283,14
0103110	00000157	20140000394 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.334 DEL 17/10/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	182,80
0103110	00000157	20140000395 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 53108 DEL 09/10/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	481,34
0103110	00000157	20140000400 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10874 DEL 21/03/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA	328,14
0103110	00000157	20140001108 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 81 DEL 07/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	2.614,38
0103110	00000157	20140001108 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASS. MM.SS. DEL CARMELO.	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170000177 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 715/2011 CITTARELLI MARIA ROSARIA + 4	2.388,68
0103110	00000157	20170000186 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO	1.021,38
0103110	00000157	20170000187 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA	3,52
0103110	00000157	20170000188 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 485/2011	1.675,85
0103110	00000157	20170000209 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 94/2016	1.010,55
0103110	00000157	20170000238 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE ORDINANZA N. 64 E SENTENZA N. 793 DEL 2016	2.918,24
0103110	00000157	20170000239 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011	400,00
0103110	00000157	20170000240 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011	1.170,00
0103110	00000157	20170000283 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 2543/2015 IN FAVORE DELLA SIG.RA PALOMBI GIORGIA- COMPENSO CTU.	607,52
0103110	00000157	20170000318 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 1686/2016 IN FAVORE DEL SIG. SAPIO G. PROCURATORE ANTISTATARIO AVV. VARRIALE SALVATORE.	489,78
0103110	00000157	20170000647 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1669/2015 UNIPESCA 2002 DI FEOLA ANNA LUCIA & C. SAS	288,03

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170000701 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA NGR 232/2009 TRIBUNALE CIVILE DI TERRACINA - COMUNE DI TERRACINA C/SLIA SPA - LIQUIDAZIONE TECNICO DI PARTE	1.500,00
0103110	00000157	20170000815 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 1620/2016 SIG. TAGLIATELA MASSIMO	217,88
0103110	00000157	20170000816 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI VELLETRI SIG.RA IANNONE MARIA CHIARA.	424,78
0103110	00000157	20170000817 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 3623 DEL 2016 SIG. CASACCIO LUIGI	653,65
0103110	00000157	20170000818 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI GIUDIZIO D.I. N. 999/2011 E SENTENZA N. 586/2014 SIG.RA FIORINI ANNA - (SPESE DECRETO INGIUNTIVO).	333,66
0103110	00000157	20170000819 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI GIUDIZIO D.I. N. 999/2011 E SENTENZA N. 586/2014 SIG.RA FIORINI ANNA - (SPESE DI LITE)	5.858,05
0103110	00000157	20170000820 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 5946 DEL 2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA SIG. PAGANO NICOLA	101,50
0103110	00000157	20170000831 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE INTERESSI MORATORI E TASSA ISCRIZIONE D.I. N. 134/2013 DOTT. GEOLOGO NOLASCO LEONARDO	4.526,75
0103110	00000157	20170000832 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10154 DEL 2016 SIG. STIRPE FABIO CTU	450,00
0103110	00000157	20170000949 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 4434/2016 EREDI MATTHIAS	114.369,02
0103110	00000157	20170000952 / 1	ESECUZIONE SENTENZAN. 3123/4 DEL 07/06/2004 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 695/12 del 06.03.2012	1.062,89

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170000952 / 2	ESECUZIONE SENTENZAN. 3123/4 DEL 07/06/2004 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 695/12 del 06.03.2012	1.062,89
0103110	00000157	20170000952 / 3	ESECUZIONE SENTENZAN. 3123/4 DEL 07/06/2004 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 695/12 del 06.03.2012	1.062,90
0103110	00000157	20170000961 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 714/2017	77.941,35
0103110	00000157	20170001009 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2015 00317666 82 EMESSA DA EQUITALIA SUD SPA	1.038,14
0103110	00000157	20170001015 / 0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ANNO 2016 CANONE FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO	4.242,00
0103110	00000157	20170001066 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SORTI SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1567/2016	2.820,53
0103110	00000157	20170001086 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA ALFREDO ANGELUCCI SAS	2.248,56
0103110	00000157	20170001087 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA TEAM SNC	2.535,97
0103110	00000157	20170001101 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA TAR N. 239/2011	1.459,12
0103110	00000157	20170001103 / 1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1533/2016 SIG. AGOSTINELLI F. + AGENZIA DE	395,91
0103110	00000157	20170001103 / 2	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1533/2016 SIG. AGOSTINELLI F. + AGENZIA DE	208,75
0103110	00000157	20170001104 / 1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 301/2011 SIG. MAUTI AMERIGO E AV. ENRICO CELLINI	400,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170001104 / 2	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 301/2011 SIG. MAUTI AMERIGO E AVV. ENRICO CELLINI	1.385,60
0103110	00000157	20170001105 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE ORDINANZA N. 402/2011 E N. 174/2017 SIG. COZZOLINO CIRO	2.918,24
0103110	00000157	20170001106 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CARTELLA EQUITALIA PER TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. 5771/2011 DITTA ROSSITECNICA SRL	593,12
0103110	00000157	20170001120 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RESTITUZIONE SOMMA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA N. 688/2017 FALLIMENTO TERRACINA AMBIENTE SPA	3.041,29
0103110	00000157	20170001121 / 0	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	3.316,13
0103110	00000157	20170001167 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 22682/2013 SIG.RA IOVINO ELISABETTA	1.071,38
0103110	00000157	20170001185 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1674/2017 SIG.RI RIGONI DAVIDE E GIOVANNI	49.548,27
0103110	00000158	20140000370 / 0	FORNITURA SISTEMA DI PESATURA A DUE PIATTAFORME PER L' ISOLA ECOLOGICA	33.255,50
0103110	00000550	20170001335 / 0	LIQUIDAZIONE INTERESSI RATA SWAP I° SEMESTRE 2017	38.253,64
0103110	00000551	20170001182 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 6342/2014 PAGIARO ILDE	217,50
0103110	00000551	20170001183 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI GIUDIZIO D.I. 193/2013	780,06
0103110	00000551	20170001184 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA TAR LATINA N. 737/2011	1.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000551	20170001186 / 1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1874/2017 SIG.RI RIGONI DAVIDE E GIOVANNI	121.379,51
0103110	00000551	20170001186 / 2	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1874/2017 SIG.RI RIGONI DAVIDE E GIOVANNI	5.000,00
0104101	00000080	20170000160 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	83,98
0104103	00000085	20160000035 / 0	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ETARSU ANNUALITA' 2010	45.314,64
0104103	00000085	20160000047 / 0	SPESE PER RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHARATI.	28.858,47
0104103	00000085	20170001311 / 0	Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI	36.950,00
0104103	00000086	20170001310 / 0	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi ICI-IMU-TASI-TARES e TARI	302.000,00
0104103	00000087	20170001312 / 0	Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI	4.650,00
0104103	00000088	20170000387 / 0	TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI ANNO 2017 SERVIZI DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1.687,84
0104103	00000088	20170001044 / 0	SERVIZIO DI STAMPA E GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO CON NOTIFICA DEL TRIBUTO TARI 2016	33.978,32
0105101	00000282	20160000220 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	644,28
0105101	00000282	20170000112 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	447,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105101	00000282	20170000142 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	52,73
0105101	00000283	20170000081 / 0	STIPENDI FISSI 2017	1.841,27
0105101	00000284	20170000455 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	249,67
0105103	00000668	20140000496 / 0	FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO ANGOLO VIA POSTERULA	646,00
0105103	00000668	20170001263 / 0	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO E RELATIVA TASSA DI REGISTRAZIONE ANNO 2017	4.242,00
0105103	00000999	20170000034 / 0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLE ESSENZE BOTANICHE PRESENTI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA	1.500,00
0105103	00000999	20170000414 / 0	ATTIVITA' DI NATURA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA ED INDENNITA' RISARCITORIA	4.489,60
0105103	00000999	20170000715 / 0	SPESA PER ADEMPIMENTO DI VOLTURAZIONE CATASTALE DITTA BURATO GIUSEPPINA - IMPEGNO DI SPESA.	100,00
0105103	00000999	20170001093 / 0	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CITTA' DI TERRACINA" - STIPULA ATTO COSTITUTIVO - SPESE DI ROGITO	2.560,65
0105103	00000999	20170001099 / 0	IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MERCATO "ARENE" AFFIDAMENTO INCARICO PER STIMA DEL VALORE	12.200,00
0105103	00000999	20170001258 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO	5.709,60
0105103	00000101	20170000782 / 0	CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TE/043 - TE/072 - TE/078 E TE/085 ANNO 2017.	8,00
0105103	00000101	20170001153 / 0	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE TRATTO TE/125 ANNO 2017	1.178,92

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105109	00000093	20170001082 / 0	RIMBORSO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2011 - II EMISSIONE 2017	32,82
0105109	00000093	20170001083 / 0	RIMBORSO I.M.U. ANNI D'IMPOSTA DAL 2012 AL 2017 - SECONDA EMISSIONE 2017 -	528,38
0105109	00000093	20170001084 / 0	RIMBORSO T.A.S.I. ANNI D'IMPOSTA DAL 2014 AL 2017 - SECONDA EMISSIONE 2017 -	23,47
0105109	00000093	20170001313 / 0	RIMBORSO TRIBUTO "TARI" PER SOMME VERSATE IN MISURA MAGGIORE PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2015 AL 2017	1.251,56
0105202	00000357	20150000931 / 0	ATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA E MANUTENZIONE DEGLI STESSI- AFFIDAMENTO LAVORI	457,50
0105202	00000357	20160000606 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUR - MODIFICA D.G. 788/GEN DEL 31/12/2010 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA	751,86
0105202	00000357	20170000400 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA "DON BRAGAZZI"	585,60
0105202	00000357	20170000680 / 5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	59.159,27
0105202	00000357	20170000680 / 6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - COMPENSI INCENTIVANTI	1.617,65
0105202	00000357	20170001275 / 0	LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO, SUPERMANETO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.FIORINI	11.724,00
0105202	00000382	20140001156 / 0	MESSA A NORMA DELLE CALDAIE A SERVIZIO DELLE SCUOLE	1.600,00
0105202	00000382	20140001359 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE DI VIA ROMA N. 116 GIA' SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "A. FIOLOSÌ" DI TERRACINA.	7.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105202	00000404	20120001213 / 1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI, DELLE BANCHINE ED AMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTR. REG.LE B5049 - AFFIDAMENTO	5.999,91
0106101	00000104	20110000998 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011	2.185,92
0106101	00000105	20170000162 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	60,42
0106101	00000303	20170000091 / 0	STIPENDI FISSI 2017	6.454,02
0106101	00000304	20170000121 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	996,75
0106101	00000304	20170000151 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	43,89
0106101	00000305	20170000173 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	519,02
0106101	00000333	20170000123 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	6,87
0106103	00000109	20160000132 / 0	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALEVARIO INSUS.	0,40
0106103	00000109	20170000199 / 3	ACQUISTO DI N. 1 PUBBLICAZIONE "LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE"	125,20
0106103	00000109	20170000199 / 4	ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO	79,00
0106103	00000109	20170000727 / 2	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE IE GUANTI DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI	728,89
0106103	00000109	20170000727 / 3	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI E ESTIVE E PETTORINE CON BANDE CATARIFRANGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.21_17 DEL 21.12.17	904,00
0106103	00000110	20170000495 / 3	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BUCHE STRADALI COMUNALI	3.499,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000114	20160000919 / 0	NOLLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO 02/08/2016 - 07/08/2016 NELLA AREA DENOMINATA "PINETA" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOLIDARIETA' IN FESTA".	732,00
0106103	00000114	20160001140 / 1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A ECONOMO RIMINI FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	648,90
0106103	00000114	20170000230 / 2	FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI	1.117,95
0106103	00000114	20170000296 / 0	PROROGA SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA MERCATI COMUNALI MARINA VIA DEL RIO E ARENE VIA DELLE ARENE PERIODO 16/01/2017 - 16/01/2018	1.830,00
0106103	00000114	20170000681 / 0	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA N. 12 CS 2016	488,00
0106103	00000114	20170000967 / 0	SERVIZIO DI FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E SERVIZI AMM.VI INSUS.	2.058,44
0106103	00000114	20170001163 / 0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI ED IDRICI - INTEGRAZIONE IVA	3.300,00
0106103	00000114	20170001203 / 0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI SEGNALENTI MARITTIMI	7.720,67
0106103	00000115	20150001141 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI	192,85
0106103	00000115	20170000226 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	1.939,80
0106103	00000115	20170000227 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PALAZZO COMUNALE - TRIBUNALE - BIBLIOTECA- SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "BRAGAZZI".	5.600,00
0106103	00000115	20170000228 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI VIA ROMA- VIA SARTI - VIA DE ANGELIS - VIA SS. QUATTRO	596,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000115	20170000726 / 3	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	433,34
0106103	00000115	20170000726 / 13	ACQUISTO MATERIA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	172,86
0106103	00000115	20170000726 / 14	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	2.342,00
0106103	00000115	20170000726 / 15	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11_17 DEL 02/11/2017	238,75
0106103	00000115	20170000726 / 16	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14_17 DEL 21/12/2017	799,11
0106103	00000115	20170000726 / 17	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/13 DEL 21/12/17	725,00
0106103	00000115	20170001160 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO DELLA BONIFICA DITTA NASA SUD SAS DI P.P. SANTUCCI	2.275,30
0106103	00000115	20170001161 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RICERCA PERDITA IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MONTESSORI SITO IN VIA DEI VOLSCI DITTA AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI MIRABELLA MICHELE & C. SAS	4.500,00
0106103	00000115	20170001282 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. FIORINI"	45.576,34
0106103	00000116	20170000039 / 0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ENERGETICI E IDRICI -	15.000,00
0106103	00000117	20120000369 / 0	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	369,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000117	20140000274 / 0	PROCEDURA DI ACQ. GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI ABUSIVI NEL CASO DI NOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE ART. 31 DPR. 380/2001	7.219,68
0106103	00000117	20150000431 / 0	AFF. INCARICO PER RILIEVO GEOSTRUTTURALE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' CROLLI IN LOCALITA' PISCO MONTANO E VIA DELLE CAVE.	17.383,17
0106103	00000118	20160001077 / 0	LIQUIDAZIONE SALDO CTU CAUSA COMUNE DI TERRACINA C/ NUOVA CIRCE SRL	225,00
0106103	00000118	20170000586 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RIGUARDANTE LA VOLTURA DELLE INTESATAZIONI DELLE PARTICELLE DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMDA	1.596,80
0106103	00000119	20170000413 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE	12.839,76
0106103	00000119	20170000415 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDII ANTINCENDIO ZONA PORTUALE	1.281,00
0106103	00000119	20170000574 / 4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDII ANTINCENDIO ZONA PORTUALE	907,80
0106103	00000119	20170000996 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE FINO AL 31/12/2017	13.290,06
0106103	00000267	20130000022 / 0	PROGETTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICACIA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI	48.469,03
0106103	00000267	20140000762 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	10.598,59
0106103	00000267	20140001306 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	562,70
0106103	00000267	20140001350 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COME DA FATTURE N. C000000867 DEL 04/11/2014. N. C00000804 DEL 20/10/2014 E N. T000564459 DEL 15/12/2014.	1.220,87
0106103	00000267	20150000010 / 0	RINNOVO SERVIZIO FIREWALL TRAMITE CONVENZIONE SPC ANNO 2015	1.320,91

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000267	20160000869 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	144,77
0106103	00000267	20160000882 / 0	LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE	275,07
0106103	00000267	20170000665 / 0	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PER ILLUMINAZIONE AIUOLE DI VIA APPIA	6.558,79
0106103	00000267	20170000786 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,01
0106103	00000267	20170000805 / 0	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE DI CONCESSIONE 5° ANNO PERIODO(MAGGIO 2017 - GENNAIO 2018)	282.672,91
0106103	00000267	20170000892 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,20
0106103	00000267	20170001201 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42.858,82
0106202	00000358	20140000904 / 0	FATTURE DA RICEVERE GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEL TEMPIO - LAVORI D'URGENZA	24.314,60
0107101	00000123	20170000164 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	1,50
0107101	00000124	20170000084 / 0	STIPENDI FISSI 2017	11.479,40
0107101	00000125	20170000114 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	2.002,15
0107101	00000125	20170000144 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	419,56
0107103	00000129	20170001218 / 0	ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 FATTURE DA RICEVERE	2.959,38
0107103	00000129	20170001254 / 0	ACQUISTO N. 4000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' FATTURE DA RICEVERE	164,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0107103	00000129	20170001255 / 0	ACQUISTO N. 2 REGISTRI CARTACEI AD USO DEL SERVIZIO ANAGRAFE FATTURE DA RICEVERE	95,16
0107103	00000129	20170001273 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA31_17 DEL 11.12.2017 PER FORNITURA TARGA	262,30
0107103	00000130	20170001231 / 0	ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO PER IL PASSAGGIO DAL SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFICA CIVILIA OPERN A CIVILIA NEXT ANAGRAFE ANPR	5.000,00
0107103	00000130	20170001260 / 0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	158,34
0107103	00000133	20160001143 / 0	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL SINDACO	118,25
0107104	00000502	20160000837 / 0	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI.	244,07
0107104	00000502	20160001062 / 0	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.	15.267,21
0107104	00000502	20160001062 / 5	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	289,18
0107104	00000502	20160001062 / 10	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - TRASPORTO CITTADINI IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI AUTONOMAMENTE	610,00
0107104	00000502	20160001240 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DELLA PREFETTURA DI LATINA	14.950,52
0107104	00000502	20160001240 / 3	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA NECESSARIA DURANTE IL REFERENDUM DEL 04/12/2016	176,41
0107104	00000502	20160001434 / 0	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	381,62

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108101	00000021	20170000085 / 0	STIPENDI FISSI 2017 DA MANTENERE	4.336,78
0108101	00000022	20170000115 / 0	CONTRIBUTI CPDEL ED INPGI 2017 DA MANTENERE	481,57
0108101	00000022	20170000145 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DA MANTENERE	203,68
0108101	00000023	20170000804 / 0	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2017 DA MANTENERE	898,66
0108103	00000153	20160001278 / 0	COLLEGAMENTO INTERNET PER LA CASA DEL LAVORO E DELL'IMPRESA PRESSO L'AREA GHEZZI	812,31
0108103	00000153	20170000036 / 0	SERVIZIO DI PROXY SERVER E WEBFILTERING PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE DATI COMUNALE	4.298,83
0108103	00000153	20170000322 / 0	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	12.629,28
0108103	00000153	20170000370 / 0	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNESSIONE LINKEM	598,92
0108103	00000153	20170000396 / 0	NUOVO SISTEMA TELEFONICO INTERSEDE -ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "CONSP"CENTRALI TELEFONICHE 7. FATTURA DA RICEVERE	1.641,44
0108103	00000153	20170000405 / 0	COLLEGAMENTO INTERNET PER LA CASA DEL LAVORO E DELL'IMPRESA PRESSO L'AREA CHEZZI	141,51
0108103	00000153	20170000558 / 6	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 RIDOTTO CON DETERMINAZIONE N. 797 DEL 26/06/2017 DA MANTENERE	21.846,72
0108103	00000153	20170000617 / 0	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2017 DA MANTENERE	921,59
0108103	00000153	20170000618 / 0	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2017 DA MANTENERE	424,71

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	00000153	20170001233 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 (INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO 558/6 DEL 2017) DA MANTENERE	288,70
0108103	00000182	20170001032 / 0	ACQUISTO DI APPARECCHIATURA NAS	9.293,96
0108103	00000182	20170001265 / 0	ACQUISTO DI STRAORDINARIA URGENZA DI APPARECCHIATURE DI RETE	929,52
0108103	00000186	20140000465 / 0	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI CIVILIA	4.074,80
0108103	00000186	20170000021 / 0	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI E SOFTWARE "L'ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLA PA E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".	2.074,00
0108103	00000186	20170000023 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI PERIODO III° IV° TRIMESTRE 2017	4.316,57
0108103	00000186	20170000702 / 0	ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO SPID ED INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLA PA E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI	4.849,50
0108103	00000186	20170000780 / 0	ACQUISTO CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA	3.074,40
0108103	00000186	20170000802 / 0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	24.095,00
0108103	00000186	20170001034 / 0	ACQUISTO INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL MODULO SOFTWARE DENOMINATO WEBS/ICIE	3.660,00
0108103	00000186	20170001097 / 0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI DIGITALI ANNO 2017	5.978,00
0108103	00000186	20170001166 / 0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DIPENDENTI CRISTIANO VACCARELLA E PROIETTI CRISTIAN PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET PER LA PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTA'	222,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	00000186	20170001232 / 0	ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO PER IL PASSAGGIO DAL SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFICA CIVILIA OPERN A CIVILIA NEXT ANAGRAFE ANPR	3.540,00
0110101	00000134	20160000192 / 0	STIPENDI FISSI 2016	4.318,56
0110101	00000134	20170000082 / 0	STIPENDI FISSI 2017	19.885,36
0110101	00000135	20170000143 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR E OPERA DI PREVIDENZA 2017	811,05
0110101	00000136	20160000578 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	102,66
0110101	00000136	20170000165 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	230,02
0111101	00000137	20160000300 / 0	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016	50.762,35
0111101	00000137	20170001327 / 0	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	41.508,16
0111101	00000139	20160000302 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR SU IVC ANNO 2016	13.912,48
0111101	00000139	20170001328 / 0	ONERI SU APPLICAZIONE CCNL	9.879,00
0111101	00000139	20170001329 / 0	ONERI INADEL SU APPLICAZIONE CCNL	904,56
0111101	00000141	20150000886 / 0	Compensi per progettazione interna	10.910,13
0111101	00000141	20170000196 / 0	FONDO P.E.O. - P.O. - COMPARTO - ART. 36 - FUNZIONE - RISCHIO	74.141,81
0111101	00000141	20170000434 / 0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PRODUTTIVITA' ANNO 2016	42.226,59
0111101	00000141	20170000437 / 0	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LEGGE 109/94	18.052,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	00000141	20170000439 / 0	Compensi per recupero ICI	4.876,56
0111101	00000141	20170001280 / 0	TURNAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	6.029,15
0111101	00000141	20170001281 / 0	D.P.R. 430/01 * MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI" ANNO 2017 INSUS.	1.656,63
0111101	00000141	20170001314 / 0	Turnazione dicembre 2017 INSUS.	5.459,03
0111101	00000141	20170001315 / 0	Indennità reperibilità anno 2017 INSUS.	4.795,36
0111101	00000141	20170001317 / 0	Indennità agenti contabili anno 2017 INSUS.	1.402,60
0111101	00000141	20170001318 / 0	Compensi messi notificatori 2017	4.650,00
0111101	00000141	20170001321 / 0	Compensi matrimoni civili anno 2017 INSUS.	6.399,85
0111101	00000141	20170001322 / 0	Compensi condono edilizio 2017	3.000,00
0111101	00000141	20170001323 / 0	Compensi recupero ICI	5.000,00
0111101	00000141	20170001324 / 0	Compensi Avvocatura 2017	20.000,00
0111101	00000141	20170001325 / 0	Compensi progettazione interna 2017	20.000,00
0111101	00000141	20170001326 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2017	68.610,00
0111101	00000142	20150000876 / 0	ONERI CPDEL, INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO SECONDO SEMESTRE 2015	6.068,11
0111101	00000142	20160000298 / 0	ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	25.386,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	00000142	20160000299 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	179,02
0111101	00000142	20170000197 / 0	ONERI CPDEL - INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2017	171.237,72
0111101	00000142	20170000198 / 0	ONERI INADEL TFS - TFR E OPERA DI PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2017	608,01
0111101	00000144	20170000194 / 0	ONERE CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	7.512,71
0111101	00000145	20170000009 / 0	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE.	700,61
0111101	00000145	20170000192 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017	29.150,07
0111101	00000146	20170000027 / 0	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI INSUS.	17.161,04
0111101	00000146	20170001330 / 0	ONERI SU LIQUIDAZIONE BUONI PASTO 4° TRIMESTRE 2017 INSUS.	1.141,69
0111101	00000149	20170000594 / 3	INDENNITA' DI MISSIONE E/O CHILOMETRICA MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2017	927,65
0111101	00000287	20160000239 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	1.172,17
0111101	00000287	20170000102 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	0,17
0111101	00000340	20170000116 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	1.138,37
0111101	00000340	20170000146 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	173,21
0111101	00000341	20170000086 / 0	STIPENDI FISSI 2017	4.832,56
0111102	00000156	20170000176 / 0	ONERE IRAP 2017	86.548,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000028	20170000706 / 0	ACQUISTO BUSTE A SACCO PERSONALIZZATE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	40,26
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000028	20170000753 / 0	FORNITURA N. 200 BUSTE GIALLE IMPOTTITE E N. 200 PENNE BLU	148,08
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000028	20170001259 / 0	ACQUISTO N. 10.000 BUSTE PER POSTA	488,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000028	20170001266 / 0	RILEGATURA n. 24 REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2012 - CIG Z4E216C262	729,07
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000032	20170000308 / 0	CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 E I SERVIZI INTELLETTUALI -	190,00
0111103	00000033	20160000855 / 0	SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET	287,45
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000033	20170000790 / 0	SPESE DI NOTIFICA SENTENZA N. 259/2016 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO.	100,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000034	20150000463 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2015.	4.645,43
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000034	20160000438 / 0	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO A TITOLO GRATUITO ALLA DIPENDENTE IN QUIESCENZA DOTT.SSA CIAVOLA MARIA CATERINA - ART. 5 COMMA 9 DL 95	1.200,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000035	20150001022 / 0	FORMAZIONE CIVILIA- ORGANIGRAMMA E WEBSI	900,00
0111103	00000035	20160000055 / 0	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI.	9.862,26
0111103	00000035	20160000055 / 1	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30/11/2016	1.261,00
0111103	00000035	20160000632 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA - ORGANIGRAMMA E WEBSI	450,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000035	20160001234 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.757,34
0111103	00000035	20170000042 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21.214,92
0111103	00000035	20170000789 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO IN 4ª CLASSE ALL'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELLA REGIONE LAZIO E PRESENTAZIONE DI N. 3 PROGETTI DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
0111103	00000036	20150000006 / 0	LAVORI DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015	2.707,91
0111103	00000036	20150000043 / 0	FATTURE DA RICEVERE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI	587,50
0111103	00000036	20150000063 / 0	FATTURE DA RICEVERE MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	5.470,46
0111103	00000036	20160000019 / 0	FATTURE DA RICEVERE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI	1.423,74
0111103	00000038	20110000032 / 0	FATTURE DA RICEVERE PULIZIA LOCALI COMUNALI - SERVIZI GENERALI	17.964,69
0111103	00000038	20150000044 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED FATTURE DA RICEVERE	941,93
0111103	00000038	20160000001 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO	263,52
0111103	00000038	20160000005 / 0	FATTURE DA RICEVERE NOLEGGIO N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	157,30
			FATTURE DA RICEVERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000038	20160000006 / 0	NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DITTA CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI FATTURE DA RICEVERE	157,30
0111103	00000038	20160000030 / 0	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	3.050,00
0111103	00000038	20160000040 / 0	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI "RISERVATI". FATTURE DA RICEVERE	22.199,75
0111103	00000038	20160000794 / 0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA "RISERVATA" MEDIANTE CONTRATTI POSTA EASY BASIC E PICK UP - CIG Z051A53466 FATTURE DA RICEVERE	350,89
0111103	00000038	20160001233 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	5.000,00
0111103	00000038	20160001381 / 0	SERVIZI POSTALI ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	11.017,27
0111103	00000038	20170000005 / 0	NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO PERSONALE E ANAGRAFE DI B. HERMADA FATTURE DA RICEVERE	37,70
0111103	00000038	20170000015 / 0	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI "RISERVATI". FATTURE DA RICEVERE	15.983,35
0111103	00000038	20170000054 / 0	RINNOVO OPZIONE A- SERVIZIO TELEMACO FASCIA 1- PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 FATTURE DA RICEVERE	145,80
0111103	00000038	20170000397 / 0	SPESE PER SERVIZI POSTALI FATTURE DA RICEVERE	6.863,45
0111103	00000038	20170000611 / 0	SERVIZI DI SPEDIZIONE "EASY BASIC" E "PICK UP" FATTURE DA RICEVERE	6.397,07
0111103	00000038	20170000641 / 0	SERVIZI POSTALI "EASY BASIC" E "PICK UP" PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FATTURE DA RICEVERE	10.000,00
0111103	00000038	20170001189 / 0	INTERVENTI IN SIDE DEL 05/09/2017 E DEL 23/11/2017	841,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000038	20170001286 / 0	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. FATTURE DA RICEVERE	13.600,00
0111103	00000038	20170001287 / 0	CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI EASY BASIC E PICK UP FINO AL 31/12/2017. FATTURE DA RICEVERE	15.300,00
0111103	00000042	20160000394 / 0	LAVORI DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE FATTURA DA RICEVERE	248,00
0111103	00000042	20170000688 / 6	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE FATTURA DA RICEVERE	1.516,05
0111103	00000042	20170000688 / 7	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	2.880,89
0111103	00000042	20170001215 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DEL COMUNE DI TERRACINA INSUSS.	1.428,00
0111103	00000042	20170001221 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	390,00
0111103	00000042	20170001224 / 0	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE FUEL CARD FATTURA DA RICEVERE	695,01
0111103	00000043	20170000051 / 0	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, REGISTR. CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI, BOLLI)	30,33
0111103	00000045	20120000848 / 0	ANAS SPA C/COMUNE DI TERRACINA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FATTURE DA RICEVERE	1.500,00
0111103	00000045	20130000374 / 0	PROCEDIMENTO PENALE N. 169/2012 REG. IMPUGN. M.C.R. A CARICO DELL'ING. L. DI MAURO - ASSENSO NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	3.000,00
0111103	00000045	20140000724 / 0	PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI A CARICO DELL' ING. FUSCO VINCENZO FATTURE DA RICEVERE	3.000,00
0111103	00000045	20150000945 / 0	PROCEDIMENTO V2010/01996/MIL/6601.V2007/02629/FRS- 2010/00503/FRS/6516 E V2012/00187/FRS/6449 -SIG MARAGONI PIERO. NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	8.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000045	20150000946 / 0	PROCEDIMENTI PENALI nrg. 10406/2008, nrg. 6058/2009 e nrg. 4125/2011 - SIG. MARAGONI PIERO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE(ART. 67 DPR N. 268) FATTURE DA RICEVERE	9.000,00
0111103	00000045	20150001204 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-078 DITTA: COSTRUZIONI EDILI DI CORRADO IANNIZZI. FATTURE DA RICEVERE	258,85
0111103	00000045	20150001205 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-085 DITTA COOP. SOCIALE MARE FATTURE DA RICEVERE	224,86
0111103	00000045	20150001206 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-125 DITTA: TERRACINA SVILUPPO SRL FATTURE DA RICEVERE	140,90
0111103	00000045	20150001207 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-085 DITTA: TECNO RIMA DI IANNELLI RICCARDO FATTURE DA RICEVERE	61,71
0111103	00000045	20150001316 / 0	LIQUIDAZIONE LITI CON ESITO FAVOREVOLE FATTURE DA RICEVERE	949,08
0111103	00000045	20160000084 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO CAPITALE DI AFFR. RATEIZZATO ATTO REFERTORIO N. 4813 DEL22/08/2013 DITTA IMMOBILGARDEN 2011 SRL FATTURE DA RICEVERE	301,73
0111103	00000045	20160000118 / 1	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER LE CAUSE TOSO GIANNI C/COMUNE E SEPE ELENA C/COMUNE. FATTURE DA RICEVERE	20,50
0111103	00000045	20160000118 / 9	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA SERVIZI INDUSTRIALI C/COMUNE FATTURE DA RICEVERE	438,30
0111103	00000045	20160000159 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO ACQUISTO ATTREZZATURE BALNEARI DITTA "COSTRUZIONI EDILI DI CORRADO IANNIZZI" FATTURE DA RICEVERE	282,40
0111103	00000045	20160000160 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO ACQUISTO ATTREZZATURE BALNEARI SOCIETA' TERRACINA SVILUPPO FATTURE DA RICEVERE	446,00
0111103	00000045	20160001027 / 0	SPESE DI LITE SENTENZA N. 703/2016. FATTURE DA RICEVERE	268,87

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000045	20170000316 / 3	CONTIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE - ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE FATTURE DA RICEVERE	122,75
0111103	00000045	20170000438 / 0	SPESE DI MEDIAZIONE FALOVO TOMMASO C/COMUNE DI TERRACINA FATTURE DA RICEVERE	48,80
0111103	00000045	20170000441 / 0	SPESE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PENCI A. E PENCI R. C/COMUNE FATTURE DA RICEVERE	48,80
0111103	00000046	20150000326 / 0	PROCEDIMENTO PENALE nrg.6457/2013 DOTT.SSA ADA NASTI - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	5.000,00
0111103	00000046	20150000339 / 0	PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601 SIG. MARAGONI ANGELO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	1.500,00
0111103	00000046	20170000444 / 0	COMPENSI PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE AVVOCATURA ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	28.872,10
0111103	00000046	20170000743 / 0	SOSTITUZIONI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE FATTURE DA RICEVERE	1.000,00
0111103	00000046	20170001277 / 0	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTR ROMA N. 6689/3/2017 - EREDI PERNARELLA LUCIANO INSUS.	3.965,89
0111103	00000100	20150000521 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	3.269,70
0111103	00000100	20160001191 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI NOVEMBRE EDICEMBRE 2016	7.810,00
0111103	00000100	20170000024 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	35.880,20
0111103	00000152	20150001268 / 0	SERVIZIO DI FORNITURA GAS	233,59
0111103	00000152	20150001402 / 0	FORNITURA IDRICA	155,69
0111103	00000152	20150001408 / 0	IMPEGNO ACQUALATIN ACOME DA ESTRATTO CONTO IN DATA 05/04/2016 INVIATO DA POLISINI	37.377,08

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000152	20160000363 / 4	FORNITURA GASOLIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	3.458,22
0111103	00000152	20160000713 / 0	FRNITURA GAS	252,82
0111103	00000152	20160000969 / 0	FORNITURA IDRICA	73,67
0111103	00000152	20170000290 / 0	FORNITURA GAS	0,01
0111103	00000152	20170001042 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUALATINA- COMPENSAZIONE	0,01
0111103	00000152	20170001060 / 1	FORNITURA GASOLIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.943,00
0111103	00000152	20170001060 / 2	FORNITURA GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE "LA FIORA"	904,33
0111103	00000152	20170001202 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.331,49
0111103	00000152	20170001284 / 0	FATTURE DA RICEVERE	4.889,61
0111103	00000552	20170001170 / 0	SPESA DI LITE SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA N. 1852/2017	14.591,20
0111103	00000552	20170001172 / 0	FATTURE DA RICEVERE	1.002,43
0111103	00000552	20170001174 / 0	SPESA DI LITE E RIMBORSO QUOTA TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA N. 684/2017 FALLIMENTO TERRACINA AMBIENTE SPA	18.503,57
0111103	00000552	20170001248 / 0	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL SIG. SPERDUTI FABIO	544,69
0111103	00000552	20170001251 / 0	LIQUIDAZIONE SORTI E SPESE DI LITE D.I. N. 533/2017 SI. D'AMICO GENTILIO	4.067,80
0111103	00000552	20170001252 / 0	FATTURE DA RICEVERE	478,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000552	20170001257 / 0	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE STATO PASSIVO FALLIMENTO SLIA SRL FATTURE DA RICEVERE	2.507,50
0111104	00000051	20140000929 / 0	BANDO COMUNI 2009 - DELIBERA DI GR N. 56/2009 - PROGETTO DMOLINE - CONCLUSIONE PROGETTO FATTURE DA RICEVERE	10.000,00
0111104	00000154	20130001039 / 0	L.R. 23/201 "FONDO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA "	9.600,00
0111104	00000155	20160000707 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA XXII COMUNITA' MONTANA AURUNCI E AUSONI - ANNO 2016	39.568,63
0201103	00000167	20170000560 / 5	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFF. GIUDIZIARI ANNO 2017 pren. ridotta di € 2.000,00 come da richiesta Dott. Cittarelli	1.637,86
0201103	00000168	20170001147 / 0	L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA APPIA EX LOCALI TRIBUNALE -	750,00
0201103	00000170	20110000034 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - TRIBUNALE	12.356,55
0201103	00000170	20140000663 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014	758,00
0301101	00000171	20150000815 / 0	ONERI CPDEL SECONDO SEMESTRE 2015 FATTURE DA RICEVERE	330,06
0301101	00000171	20170000166 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017 FATTURE DA RICEVERE	1.855,73
0301101	00000172	20170000075 / 0	STIPENDI FISSI 2017 FATTURE DA RICEVERE	39.288,09
0301101	00000172	20170001278 / 0	FERIE NON GODUTE FATTURE DA RICEVERE	4.377,80
0301101	00000173	20170000106 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017 FATTURE DA RICEVERE	10.784,16
0301101	00000173	20170000136 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 FATTURE DA RICEVERE	3.097,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301101	00000173	20170001279 / 0	ONERI CPDEL SU FERIE NON GODUTE FATTURE DA RICEVERE	1.041,92
0301101	00000174	20170000903 / 0	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	5.312,82
0301101	00000175	20170000904 / 1	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	14.464,00
0301101	00000175	20170000904 / 2	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	1.978,46
0301101	00000177	20170000772 / 0	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI FATTURE DA RICEVERE	7.571,42
0301101	00000178	20170000773 / 0	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI FATTURE DA RICEVERE	245,09
0301103	00000180	20170000649 / 1	ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL TRASFERIMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELLA NUOVA SEDE E LIQUIDAZIONE FATTURA N.00035/E DEL 18.12.2017 FATTURE DA RICEVERE	362,71
0301103	00000180	20170000902 / 4	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	799,12
0301103	00000180	20170001227 / 0	ACQUISTO N. 3 REGISTRI PER SEGNALAZIONI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	142,74
0301103	00000181	20170000668 / 0	ACQUISTO DIVISA PER IL NEO COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	891,82
0301103	00000181	20170001293 / 0	FORNITURE DI DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	12.816,10
0301103	00000184	20140000581 / 0	DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTATA FATTURE DA RICEVERE	234,85
0301103	00000184	20170000046 / 0	FESTIVITA' DI S. SEBASTIANO 2017 MARTIRE - PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. FATTURE DA RICEVERE	377,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	00000184	20170000592 / 0	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	290,00
0301103	00000184	20170001222 / 0	ATTIVITA' FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INSUS.	1.998,00
0301103	00000184	20170001304 / 0	RIMBORSO BUONI PASTO NONNI VIGILI FATTURE DA RICEVERE	4.750,00
0301103	00000187	20170001307 / 0	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA'; DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - GIROC	9.522,10
0301103	00000188	20150000019 / 0	FATTURE DA RICEVERE VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI FATTURE DA RICEVERE	1.235,04
0301103	00000557	20170001308 / 0	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA'; DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - GIROC	706.768,39
0301103	00000558	20170001262 / 0	FATTURE DA RICEVERE FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2017 FATTURE DA RICEVERE	475,98
0301103	00000559	20170001291 / 0	U.M.C. III° TRIMESTRE ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	11.135,92
0301103	00000559	20170001299 / 0	RINNOVO CANONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	1.190,42
0301103	00000559	20170001300 / 0	TRANSAZIONI UMC IV ° TRIMESTRE 2017 FATTURE DA RICEVERE	13.650,00
0301103	00000560	20170001296 / 0	ACQUISTO N. 10 PRONTUARI PIU' APP PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FATTURE DA RICEVERE	314,50
0301103	00000563	20170001303 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE FATTURE DA RICEVERE	15.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301205	00000564	20170001309 / 0	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI/AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - GIROC	478.193,50
			FATTURE DA RICEVERE	
0407103	00000197	20150000343 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015	3.059,66
0407103	00000197	20160001306 / 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	4.961,51
0407103	00000197	20170000407 / 0	POTENZIAMENTI COLLEGAMENTI INTERNET PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.148,52
0407103	00000197	20170000559 / 5	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE ANNO 2017	4.772,90
0407103	00000197	20170001234 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA SCUOLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO 559/5 DEL 2017	2.000,00
0407103	00000204	20150000344 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015	4.327,80
0407103	00000210	20160000771 / 0	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA DELL'ISTITUTO COMPENSIVO " MILANI". PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATA A	0,02
0407103	00000210	20160000868 / 0	PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2016-2017.	2.448,10
0407103	00000210	20160000937 / 0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR	0,02
0407103	00000210	20170000340 / 5	ACQUISTO PORTA IN LAMINATO BIANCO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO "DON MILANI"	173,12
0407103	00000210	20170001058 / 0	FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPENSIVI "M.MONTESSORI"- "A.FIORINI"- "MILANI" DEL COMUNE DI TERRACINA.	17.561,90

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0407103	00000210	20170001059 / 0	FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI "M. MONTESSORI"- "A. FIORINI"- "MILANI" DEL COMUNE DI TERRACINA.	2.370,48
0407103	00000212	20140001088 / 0	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE	6.075,99
0407103	00000212	20150000247 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI	1.145,04
0407103	00000212	20150000378 / 0	RIPARAZIONE GIOSTRA GIREVOLE PRESSO SCUOLA MANZI	122,00
0407103	00000212	20170000059 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA " PENSIERI E PAROLE" DI ALOVISI GIUSEPPE. CIG ZDD1C6CA99.	152,50
0407103	00000212	20170001204 / 0	STAMPA DI MANIFESTI	146,40
0407103	00000213	20110000029 / 0	SERVIZIO DI REF. SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI S. FELICE CIRCEO A.S. 2009/2010 - 2010/2011	1.432,24
0407103	00000213	20110000062 / 0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI TERRACINA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SABAUDIA A.S. 2010/2011	947,60
0407103	00000213	20110000415 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1273 DEL 31/12/2010 PER CONGUAGLIO REVISIONE PREZZO UNITARIO A PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2010	1.598,62
0407103	00000213	20130000991 / 0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHETTI PER LA MENSA SCOLASTICA FORNITO NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 MESI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2013.	3.872,00
0407103	00000213	20160000067 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO PER GLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S.2015-2016	461,45
0407103	00000213	20160000068 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016	4.163,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0407103	00000213	20160000406 / 0	SERVIZIO D MENSA SCOLASTICA PERIODO 07/01/2016 - 29/02/2016	5.984,74
0407103	00000213	20160001330 / 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.10.2016-31.12.2016.CIG 60484792C5	16.798,88
0407103	00000213	20160001337 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	1.940,00
0407103	00000213	20160001341 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SABAUDIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	1.300,00
0407103	00000213	20170001152 / 0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2017	63.242,69
0407103	00000213	20170001228 / 0	MENSA SCOLASTICA. ADDEBITO COSTI POS. IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	800,00
0407103	00000213	20170001264 / 0	INTEG. CONTRIBUTO REGIONALE INERENTE AL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE /DICEMBRE	14.355,02
0407103	00000213	20170001297 / 0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	99.081,88
0407103	00000213	20170001305 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	4.000,00
0407103	00000213	20170001306 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	1.885,50
0407103	00000214	20160000150 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO(SCUOLABUS) ANNO 2016	10.547,26
0407103	00000214	20170000315 / 0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS ANNO 2017	189.298,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0407104	00000195	20150001007 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	112,02
0407104	00000195	20160000413 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016.	678,14
0407104	00000195	20170000258 / 0	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO TRASFERITO DALLA REGIONE LAZIO AL COMUNE DI TERRACINA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - LEGGE 23.12.1998,N.448,ART.27.	4.918,90
0407104	00000195	20170001019 / 0	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017.	15.337,42
0407104	00000195	20170001301 / 0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE,ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	8.900,00
0407104	00000217	20120001313 / 0	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO COME DA REVERSALI 354/355/356 DEL 2012	81.815,52
0407104	00000217	20130001248 / 0	CONTRIBUTI DIRITTI ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	70.000,00
0407104	00000217	20140000451 / 0	CONTRIBUTI DIRITTI ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	36.967,41
0407104	00000217	20140000480 / 0	Contributo diritto allo studio introitati nel 2013	15.052,97
0407104	00000217	20170000048 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO ANNUALITA' 2016-2017	49.357,09
0407202	00000368	20160000462 / 1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI" AFFIDAMENTO	389.373,73
0407202	00000368	20170000417 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI FATTURE DA RICEVERE	9.896,64
0501104	00000235	20170000863 / 1	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI.	24.802,97

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0501202	00000372	20130000891 / 0	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO -	23.760,97
0501202	00000372	20170000443 / 0	FORO EMILIANO. TEATRO ROMANO. COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DEL RESIDUALE EDIFICIO INSISTENTE SULLE GRADINATE DEL TEATRO ROMANO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ANC COSTRUZIONI SRL E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. C	1.100,11
0501202	00000390	20080002395 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLE BONIFICAZIONI PONTINE NEL PALAZZO COMUNALE	8.782,05
0501202	00000390	20160000598 / 0	INTERVENTO P.R.U. " ZONA CALACATORE " - "PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA" C.REG.LE	88.309,92
0502101	00000218	20160000233 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	1.013,98
0502101	00000218	20170000127 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	1.220,59
0502101	00000218	20170000157 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	146,88
0502101	00000220	20160000203 / 0	STIPENDI FISSI 2016	15.572,30
0502101	00000220	20170000097 / 0	STIPENDI FISSI 2017	5.134,44
0502103	00000221	20170000488 / 0	ACQUISTOETICHETTE ADESIVE	128,10
0502103	00000221	20170000899 / 2	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	80,50
0502103	00000226	20170000898 / 2	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO(N. 2 VIDEO) PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. INSUS.	78,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	00000226	20170000898 / 3	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ATTIVITA' PROMOZIONALE ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AGGIORNAMENTO PIEGHEVOLE ISTITUZIONALE "L'ARCHIVIO STORICO COM	184,50
0502103	00000226	20170000898 / 4	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	669,50
0502103	00000229	20150000108 / 0	AFFIDAMENTO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "PO CAPPONI"	2.000,00
0502103	00000229	20160000076 / 0	PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI	2.000,00
0502103	00000229	20170000286 / 0	PROROGA INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "PIO CAPPONI" DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	2.000,00
0502104	00000232	20120001314 / 0	INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA COMUNALE VEDI ACCERTAMENTI. N.92/93/94/95/96 E 900 DEL 2012	14.517,12
0502104	00000232	20160000447 / 0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO L.R. 42/97 PER SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	20,90
0502104	00000232	20170000897 / 2	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO(N. 2 VIDEO) PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.	820,00
0502104	00000232	20170000897 / 4	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ATTIVITA' PROMOZIONALE ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AGGIORNAMENTO PIEGHEVOLE ISTITUZIONALE "L'ARCHIVIO STORICO COM	1.845,00
0502104	00000232	20170000897 / 5	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.750,00
0502104	00000232	20170001169 / 0	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2014 PER ATTRIBUZIONE MARCHIO DI QUALITA' ALLA BIBLIOTECA COMUNALE"OLIVETTI"- INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO	2.454,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502110	00000542	20170000803 / 0	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CITTA' DI TERRACINA" - VERSAMENTO QUOTA DOTAZIONALE ANNO 2017 -	25.000,00
0601103	00000245	20110000036 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI	11.491,67
0601103	00000245	20120000053 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	7.806,96
0601103	00000248	20170000287 / 0	FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	0,08
0601202	00000373	20140000758 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 65-67 IMPIANTO NATATORIO "SAN MARTINO" -	28.341,07
0601202	00000375	20140000037 / 0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA STADIO "COLAVOLPE".	7.352,51
0601202	00000375	20140000037 / 9	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO "COLAVOLPE".	892,67
0601202	00000375	20150000299 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE	27.061,78
0601202	00000375	20150000300 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI".	156.988,77
0601202	00000375	20160000594 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI".	219,30
0601202	00000375	20160000594 / 1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI"- AFF. INCARICO PER AGIBILITA' STRUTTURA E VISTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	2.030,08
0601202	00000375	20160000595 / 3	AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA	14.405,53

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601202	00000375	20160000595 / 5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. FILIPPO PENSIERO PER REDAZIONE DELLA PRATICA DI ALLACCIO ALLA RETE ENEL DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI BORGO HERMADA , CIG Z0B1CB935F	2.000,00
0601204	00000547	20170000866 / 1	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN B. HERMADA - CONTRIBUTO ANAC	225,00
0701103	00000255	20160000829 / 0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO L' AREA DEPUTATA AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE DEL BEACH SOCCER	1.500,00
0701103	00000255	20160001089 / 0	INAUGURAZIONE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - FORNITURA N. 1 PANNELLO E N. 14 ETICHETTE IDENTIFICATIVE DITTA VG di EMILIO VERA	427,00
0701103	00000257	20170000724 / 2	IDEAZIONE E STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017	1.220,00
0701103	00000258	20140000723 / 0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI	10.849,00
0701103	00000258	20160000107 / 0	AVVISO PUBBLICO COMUNI REGIONE LAZIO (DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA CONS. REG. N. 136 DEL 17/12/2015)	970,00
0701103	00000258	20160001164 / 0	VISITE GUIDATE CULTURALI ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI TERRACINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z021C105B7	1.000,00
0701103	00000258	20160001277 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAGUARDIA BAGNANTI SPIAGGIE LIBERE COMPRESSE NELLE ZONE INTERESSATE DALLA BANDIERA BLU ANNO 2016	47.580,00
0701103	00000258	20170000242 / 0	PROGETTO SISTEMA CULTURALE INTEGRATO CONTEMPORANEO FINANZIATO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 26/2009.	1.968,75
0701103	00000258	20170000652 / 2	LA GRANDE MUSICA DELL'ESTATE 2017. PATROCINIO E CONTRIBUTO	120,00
0701103	00000258	20170001005 / 0	81° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA CITTA' EUROPEE - CONTRIBUTO E PATROCINIO -	6.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0701103	00000258	20170001008 / 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRACINA CULTURA"	3.000,00
0701103	00000258	20170001008 / 2	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRACINA CULTURA" ANNO 2017	3.000,00
0701103	00000258	20170001063 / 0	INFOPOINT GESTIONE 2017 - ASS.NE PRO LOCO TERRACINA	5.000,00
0701103	00000258	20170001187 / 0	PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE - "FRECCIE TRICOLORI" 21/24 SETTEMBRE 2017 ~ J EVENT SRL	20.000,00
0701103	00000258	20170001198 / 0	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 08/12/2017 - 08/01/2018	10.000,00
0801101	00000106	20170000163 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	861,06
0801101	00000108	20170000150 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	574,53
0801101	00000271	20170000089 / 0	STIPENDI FISSI 2017	8.411,02
0801101	00000272	20170000171 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	97,69
0801101	00000273	20160000238 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	58,14
0801101	00000273	20170000119 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	2.010,47
0801101	00000273	20170000149 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	638,40
0801101	00000503	20170000467 / 0	STIPENDI FISSI 2017 FATTURE DA RICEVERE	1.718,74
0801101	00000504	20170000468 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017 FATTURE DA RICEVERE	1.238,57
0801101	00000504	20170000469 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 FATTURE DA RICEVERE	316,86

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801101	00000505	20170000477 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	370,71
0801103	00000277	20120000825 / 0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CRITERI DI FUNZIONAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	168,60
0801103	00000277	20160000057 / 0	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA	2.657,16
0801103	00000277	20160000058 / 0	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA	763,48
0801103	00000279	20140000765 / 0	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004	1.614,16
0801103	00000279	20160000854 / 6	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 7	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 8	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 9	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 10	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20170001096 / 1	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.L.GS 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801103	00000279	20170001096 / 2	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.L.GS 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801103	00000279	20170001096 / 3	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801103	00000279	20170001096 / 4	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801103	00000279	20170001096 / 5	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801202	00000409	20160001016 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DON MOROSINI - AFFIDAMENTO DITTA GEMMO SPA - CIG ZCC1B51427	0,23
0801202	00000409	20170000346 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 148/149/150.	10.010,40
0801202	00000409	20170000351 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 152/153	1.768,14
0801202	00000409	20170000357 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 166/167	4.979,07
0801202	00000409	20170000358 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 169/170	1.718,05
0801202	00000409	20170000359 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 172-173	12.792,74
0801202	00000409	20170000388 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 201/202/203	865,84
0801202	00000409	20170000389 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTO N. 205	17.342,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000409	20170000391 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCERTAMENTI N. 214/215	3.798,83
0801202	00000409	20170000398 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 224/225	2.924,04
0801202	00000409	20170000399 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCERTAMENTI N. 228/229/230	2.322,61
0801202	00000409	20170000410 / 1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCERTAMENTO N. 251/252/253	9.572,39
0801202	00000409	20170000410 / 2	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI - ACCERTAMENTI 251/252/253	703,61
0801202	00000409	20170000410 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA	6.816,87
0801202	00000409	20170000410 / 4	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	6.585,18
0801202	00000409	20170000411 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	4.963,45
0801202	00000409	20170000445 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.710,20
0801202	00000409	20170000446 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	7.137,21
0801202	00000409	20170000448 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.142,77
0801202	00000409	20170000452 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.337,10
0801202	00000409	20170000453 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	6.219,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000409	20170000504 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.511,91
0801202	00000409	20170000758 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.201,43
0801202	00000409	20170000759 / 1	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	3.403,86
0801202	00000409	20170000759 / 3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - LAVORI COMPLEMENTARI	6.576,54
0801202	00000409	20170000760 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - LAVORI COMPLEMENTARI	1.768,14
0801202	00000409	20170000761 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - LAVORI COMPLEMENTARI	4.979,07
0801202	00000409	20170000762 / 1	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO -CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 PIANO CASA ANNO 2017	1.718,05
0801202	00000409	20170000763 / 1	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO -CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 PIANO CASA ANNO 2017	1.932,04
0801202	00000409	20170000763 / 2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - INTEGRAZIONE IVA 10% SULL'AFFIDAMENTO PRINCIPALE	3.521,26
0801202	00000409	20170000775 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO AFFIDAMENTO INCARICO	26.793,40
0801202	00000409	20170000775 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SICUREZZA	6.280,56
0801202	00000409	20170000775 / 3	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO - COMPENSI INCENTIVANTI	559,65
0801202	00000409	20170000776 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DI VIA TRIPOLI - AFFIDAMENTO	12.268,89

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000409	20170000776 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIPOLI - LATO MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SICUREZZA.	1.682,84
0801202	00000409	20170000776 / 3	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIPOLI - LATO MONTE - COMPENSI INCENTIVANTI	287,48
0801202	00000409	20170000779 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO.	70.000,00
0801202	00000409	20170000912 / 1	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	58.728,80
0801202	00000409	20170000912 / 2	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 2 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	38.058,44
0801202	00000409	20170000912 / 3	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	18.884,08
0801202	00000409	20170000912 / 4	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	13.335,26
0801202	00000409	20170000912 / 5	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 2 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	5.954,72
0801202	00000409	20170000912 / 6	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	4.557,36
0801202	00000411	20130000023 / 0		525,36
0801202	00000411	20130000030 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE	5.308,79

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000411	20140000052 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE	5.639,70
0801202	00000411	20140000763 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	78.782,76
0801202	00000411	20150000057 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE	5.491,10
0801202	00000411	20150000563 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI A GENERARE RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E SEMAFORICI	1.196,34
0801202	00000411	20170001156 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FATTURE DA RICEVERE	118.910,00
0801202	00000411	20170001157 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B/7 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI	27.500,34
0801202	00000411	20170001157 / 2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO COMPARTO B/7 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FATTURE DA RICEVERE	7.626,31
0801202	00000413	20110001128 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "SAN MARTINO"	33.340,94
0801202	00000532	20170001274 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRISTINO SCALINATE COLLINETTA SITA IN VIA DEL POZZO LOC. PARCO MONTUNO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70212FBFB.	8.784,00
0802103	00000288	20170001205 / 0	ACQUISTO DI UN MISURATORE LASER NECESSARIO PER LE VERIFICHE TECNICHE CHE VENGONO EFFETTUATE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA	49,95
0802103	00000288	20170001223 / 0	FORNITURA DI ARREDI DI UFFICIO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO I-SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI TERRACINA	872,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0802103	00000289	20170001018 / 0	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	264,00
0802103	00000289	20170001270 / 0	FORNITURA DI MANIFESTI PER L'AVVISO PUBBLICO DI CONTRIBUTI DEI CANONI DI LOCAZIONE.	109,80
0802103	00000290	20170000678 / 0	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNUALITA' 2017	695,76
0802103	00000290	20170000679 / 0	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNO 2017	399,60
0802104	00000549	20170001088 / 2	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA', ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.	2.366,00
0802202	00000361	20170000433 / 2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FATTURE DA RICEVERE	14.586,10
0901203	00000528	20170000841 / 4	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA/PUNTA LEANO IN LOCALITA' LE MOLE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FATTURE DA RICEVERE	5.200,00
0901203	00000528	20170000841 / 6	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA	47.341,06
0902101	00000274	20170000148 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	387,13
0902101	00000276	20170000172 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	44,82
0902103	00000098	20170000063 / 0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER FINANBIENTE GROUP SPA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO	646,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	00000098	20170001073 / 0	PREDISPOSIZIONE DOSSIER DOCUMENTALE PER CANDIDATURA BANDIERA BLU 2018 - AFFIDAMENTO PROMETEO SRL	7.930,00
0902103	00000098	20170001090 / 0	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 CON ADEGUAMENTO ALLA 14001:2015. IMPEGNO DI SPESA PER AUDIT RINNOVO ANNO 2017 e AUDIT SORVEGLIANZA 2018 e 2019-	8.601,00
0902103	00000098	20170001249 / 0	SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI ROMA DELL'ORDINANZA N. 0021/CS DEL 14/12/2015	10,88
0902103	00000278	20150000042 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI FATTURE DA RICEVERE	8.969,43
0902103	00000278	20150000984 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 28/07/2015 AL 31/10/2015. FATTURE DA RICEVERE	2.980,35
0902103	00000278	20150001106 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015. FATTURE DA RICEVERE	5.460,17
0902103	00000278	20160000018 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI FATTURE DA RICEVERE	688,94
0902103	00000278	20160000036 / 0	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DI PROPRIETA' A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	2.160,28
0902103	00000278	20160000559 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. FATTURE DA RICEVERE	17,49
0902103	00000278	20160000748 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. FATTURE DA RICEVERE	5.075,46
0902103	00000278	20160001323 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE FATTURE DA RICEVERE	10.000,00
0902103	00000278	20160001328 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE FATTURE DA RICEVERE	1.620,06
0902103	00000278	20160001355 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	5.166,93

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	00000278	20160001356 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	462,05
0902103	00000278	20160001357 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	7.444,03
0902103	00000278	20160001358 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	800,08
0902103	00000278	20170000234 / 6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	13.125,00
0902103	00000278	20170000642 / 0	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2017 DA MANTENERE	41.731,87
0902103	00000278	20170001261 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 FATTURE DA RICEVERE	19.393,98
0902103	00000281	20160000046 / 0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.	14.989,43
0902103	00000281	20160000046 / 5	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG N. 63690870DD.	4.067,41
0902103	00000281	20170000045 / 0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.	10.931,20
0902103	00000281	20170000045 / 1	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.	14.628,10
0902103	00000296	20160000927 / 0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALIMESE DI AGOSTO 2016	9,32
0902103	00000296	20170000956 / 0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SVUOTAMENTO, PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.000,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	00000456	20170000620 / 0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI PARCHI DI VIA BACHELET E VIA MARCONI - AFFIDAMENTO	63.312,54
0902203	00000543	20170000704 / 1	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'; DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA "NATALINA MADRE" IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO AFFIDAM. FATTURE DA RICEVERE	180,36
0903103	00000297	20130000692 / 0	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DAL 12/07/2013 AL 31/12/2013.	16.581,93
0903103	00000297	20140000408 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI CODICE CER 20 03 01	13.530,63
0903103	00000297	20140000457 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014	965.197,27
0903103	00000297	20150000066 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI COD. CER 20 03 01 ANNO 2015	53.759,73
0903103	00000297	20150000529 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2015.	56.025,09
0903103	00000297	20150000589 / 0	SERVIZIO DI IGIENE URBANA.	456.481,19
0903103	00000297	20160000364 / 0	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016	1.639,77
0903103	00000297	20160000838 / 0	SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA DI ANIMALE	305,00
0903103	00000297	20160001220 / 0	SPESE PER EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE RIFIUTI NON URBANI ED ASSIMILATI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE	4.126,66
0903103	00000297	20170000300 / 0	INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE SCARPATE LUNGO VIA DELLE CAVE CITTA' DI TERRACINA - RIMOZIONE RIFIUTI	0,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903103	00000297	20170000301 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI (COMPRESO ONERI PER LO SMALTIMENTO) ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	721.508,33
0903103	00000297	20170001046 / 0	RIMOZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI QUALI AMIANTO E INERTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00
0903103	00000301	20130000866 / 0	SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI - RETTIFICA DETERMINA N. 98/GENERALE DEL 24/01/2013	37.652,92
0903104	00000298	20150000755 / 0	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	5.234,40
0903104	00000298	20150000755 / 1	AGGIUDICAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	11.350,00
0903104	00000298	20150000755 / 2	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1000 COMPOSTIERE A	10.350,05
0903104	00000298	20160000041 / 1	AGGIUDICAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	10.000,00
0903104	00000300	20140001067 / 5	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	129.816,95
0903104	00000300	20150000390 / 0	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO	3.416,00
0903104	00000300	20160000066 / 0	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI	155.513,98
0903202	00000420	20130001255 / 4	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	74.478,89
0903202	00000420	20130001255 / 7	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.	1.011,07

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903202	00000420	20140001066 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE	40.115,85
0903202	00000420	20160000604 / 3	ACQUISTO PETTORINE PER AUSILIARI AMBIENTALI	378,20
0903202	00000420	20160000732 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.	99,98
0903202	00000420	20160000732 / 3	AFF. INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOMMA PER EVENTUALI IMPREVISTI	829,66
0905103	00000309	20170000008 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	17,32
0905103	00000309	20170000008 / 1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 20174	28.346,37
0905103	00000309	20170000008 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLE 4 AIUOLE PROSPICIENTI LA ROTATORIA SITE PRESSO L'INGRESSO DELLA PONTINA NEL COMUNE DI TERRACINA.	35.354,64
0905103	00000309	20170000008 / 4	AFFIDAMENTO FORNITURA TAPPETO ANTITRAUMA CIG Z962172244	10.126,00
0905103	00000309	20170000008 / 5	AFFIDAMNETO FORNITURA PERCORSO SALUTE - CIG ZC821723FA	9.857,60
0905205	00000422	20120000511 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO COORD. DELLA SICUREZZA ARCH. STEFANO CECCARELLI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' CROLLI LOC. PISCO MONTANO	2.881,72
0905205	00000422	20120001338 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE	1.446,19
1001103	00000270	201600000004 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011	5.064,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1001103	00000270	201600000008 / 0	N. 3 PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO PER CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016	4.144,25
1001103	00000270	201600000337 / 0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO ANNO 2016	18.213,29
1001103	00000270	201700000001 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011	18.158,49
1001103	00000270	201700000470 / 0	INTENSIFICAZIONE LINEA A1 MARE	40.000,00
1001103	00000270	201700000472 / 0	PARZIALE COMPENSAZIONE PER RIDUZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	50.000,00
1001103	00000270	201700000474 / 0	ADEGUAMENTO ISTAT	19.398,87
1001103	00000270	201700000475 / 0	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2017	20.000,00
1001103	00000270	201700000874 / 0	Impegno di spesa Servizio bus navetta sperimentale per il Centro Storico Alto anno 2017	2.200,00
1001103	00000270	20170001250 / 0	INTERVENTO DI SSSISTENZA PER PANNELLO INFORMATIVO A LED SITO IN PIAZZA MAZZINI	1.659,20
1005101	00000260	201600000237 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016 FATTURE DA RICEVERE	1.176,53
1005103	00000263	201600000909 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - LAVORI E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DITTA ELSIS S.R.L.	180,50
1005103	00000265	20170001048 / 0	ACQUISTO N. 1 CASSETTO MECCANICO CON SERRATURA FATTURA DA RICEVERE	619,76
1005103	00000265	20170001095 / 0	FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI FATTURA DA RICEVERE	262,30
1005202	00000385	201400000760 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	407,49

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	00000385	20150000060 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE	436,73
1005202	00000385	20170000587 / 1	LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	12.255,94
1005202	00000386	20120000061 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	5.227,65
1005202	00000386	20130000245 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRDA URBANE ED EXTRAURBANE -	6.898,25
1005202	00000386	20140001288 / 0	LAVORI MARCIAPIEDI DI VIA MANZONI - AFFIDAMENTO	18.300,00
1005202	00000386	20150000243 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	1.159,00
1005202	00000386	20150000997 / 0	MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	6.721,89
1005202	00000392	20080005065 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO	1.872,00
1005202	00000392	20140000756 / 1	COLLAUDO TECNICO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO- MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE E ALLE ISOLE PONTINE.	6.923,90
1005202	00000392	20140000756 / 2	COMPENSI INCENTIVANTI COLLAUDO TECNICO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO- MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE.	4.641,66
1005202	00000392	20140000757 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE L. 1/2001 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI	1.602,96
1005202	00000395	20150000255 / 0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA".B.C	1.451,46
1005202	00000398	20170000025 / 0	LAVORI DI RIFACIMNTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	26.974,03

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	00000398	20170000025 / 1	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	21.460,33
1005202	00000398	20170000418 / 2	AFFIDAMENTO DIRETTORE DEI LAVORI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE FATTURE DA RICEVERE	38.384,18
1005202	00000398	20170000418 / 3	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	179.153,32
1101103	00000295	20160001210 / 0	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	14.000,00
1101103	00000295	20170001294 / 0	DIGITALIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	5.978,00
1101103	00000295	20170001295 / 0	ACQUISTO DIVISE PER GLI APPARTENENTI AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	6.556,16
1202110	00000545	20170000855 / 0	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016 DEI RESIDUI 2014 D.G.R. n. 360 del 25 ottobre 2016	28.429,96
1205101	00000313	20170000126 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	37,12
1205101	00000315	20160000577 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	390,60
1205103	00000292	20110000654 / 0	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FITTO IN VIA PONTINA COND. "RIVA DI BADINO" DA SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011	1.455,00
1205103	00000292	20120001316 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI VARI	118,79
1205103	00000292	20130000620 / 0	PAGAMENTO DEI CANONI DI FITTO DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN GODIMENTO AL COMUNE ANNO 2013	3.499,97
1205103	00000292	20140001216 / 0	CANONI DI FITTO ANNO 2014	15.328,72
1205103	00000292	20150000904 / 0	PAGAMENTO CANONI DI FITTO ANNO 2015	29.820,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205103	00000292	20160001041 / 0	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER DIFFERENZA TRA IL CANONE DI LOCAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO E QUANTO LIQUIDATO A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01/01/2016 -10/05/2016.	1.300,00
1205103	00000292	20160001170 / 0	CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSUNTI DALL'ENTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE- SPESE LEGALI, SPESE CONDOMINIALI E RISARCIMENTO DANNI ANNO 2016	19.420,94
1205103	00000292	20170000583 / 0	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4238 del 2008 SIG.RE DI MARIO VELIA E CAMPAGNA LIDIA	2.346,71
1205103	00000292	20170000623 / 0	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3162/2002 ANNO 2017	213,77
1205103	00000293	20170001211 / 1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO	16.000,00
1205103	00000317	20110001178 / 0	TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2011	191.036,43
1205103	00000317	20130001246 / 0	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA ANNO 2013.	17.710,14
1205103	00000317	20160001094 / 0	SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016.	6.325,38
1205103	00000317	20170000837 / 0	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2017	222.840,24
1205104	00000206	20110001209 / 0	CONTRIBUTO RSA 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	40.645,83
1205104	00000318	20170001272 / 0	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI CENTRO DIURNO DISABILI " IL MELOGRANO", " GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI " DOMUS CARMINIA", AFFIDO FAMILIARE-ANNUALITA' 2016 E PROGETTO SIA-ANNUALITA' 2017.	363.345,34
1205104	00000319	20110001211 / 0	D.G.R. 560/08 LETT. B EMERGENZA SOCIALE CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	59.520,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	00000320	20110001212 / 0	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	219.950,36
1205104	00000321	20110001213 / 0	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	25.000,00
1205104	00000324	20120001324 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB	6.174,04
1205104	00000327	20170000530 / 0	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.	501,44
1205110	00000526	20170001288 / 0	COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER L'ANNO 2017.	46.243,00
1209103	00000334	20170000940 / 0	FORNITURA DI LAMPADE E PORTALAMPADE DA INSTALLARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR	2.537,60
1209103	00000334	20170001256 / 0	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR	2.423,16
1209103	00000334	20170001283 / 0	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - CIG ZB021747AB	769,00
1209103	00000334	20170001285 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE LED 24 VOLTS E PORTALAMPADE DA INSTALLARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - CIG Z842189103.	8.235,00
1209103	00000335	20160000028 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO	3.334,36
1209103	00000335	20160000028 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI NEL CIMITERO DI VIA ANXUR	1.712,88
1209103	00000335	20170000915 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AMPLIAMENTO AFFIDAMENTO	27.118,33

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209103	00000335	20170000942 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - VARIAZIONE	14.909,18
1209103	00000335	20170000990 / 0	INTERVENTI PER INUMAZIONI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR E CARICO CASSONE CALCINACCI CON CONFERIMENTO IN DICARICA AUTORIZZATA	3.025,60
1209103	00000335	20170000991 / 0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI DI TERRACINA E BORGO HERMADA	1.830,00
1209202	00000427	20110001145 / 0	LAVORI RIPRISTINO LOCULI VIABILITA' ED IMPIANTI CIMITERO DI B. HERMADA	1.518,51
1209202	00000427	20110001145 / 2	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI BORGO HERMADA 4° STRALCIO - AFF. INCARICO DI COLLAUDATORE	1.450,00
1209202	00000427	20120000494 / 0	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CATASTO CIMITERIALE	13.552,31
1209202	00000427	20120000689 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 2° STRALCIO - AFFIDATO CON DET. LL.PP N. 597 DELL' 11/06/2013	811,49
1209202	00000427	20140000369 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO	11.155,60
1209202	00000427	20170000031 / 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. PRENOTAZIONE DI SPESA.	994.075,50
1209202	00000427	20170000031 / 3	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. PRENOTAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO ANAC	600,00
1209202	00000427	20170000419 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO	83.378,78
1209202	00000427	20170000419 / 1	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO	6.977,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	00000427	20170000421 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO	33.580,38
1209202	00000427	20170000435 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	39.878,38
1209202	00000427	20170000435 / 2	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO DI INDAGINE GEOGNOSTICA	400,00
1209205	00000544	20170000882 / 0	ACQUISTO DI SACCHI SPECIALI PER RIFIUTI CIMITERIALE DI CASSETTE METALLICHE, OSSARI PER OPERAZIONI DI STUMULAZIONI	3.879,60
1209205	00000544	20170000908 / 0	FORNITURA DI PIASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI	2.684,00
1401101	00000508	20170000478 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	65,10
1401103	00000348	20160001370 / 0	COMPENSI COMPONENTE COMMISSIONE PUA	130,00
1401103	00000348	20160001371 / 0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PUA	130,00
1401103	00000348	20170000040 / 0	GESTIONE ATTIVITA' COORDINAMENTO PROVINCIALE SUAP ANNO 2017	1.000,00
1401103	00000348	20170000320 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO N. 3 RIVISTE DIGITALI E SERVIZIO ON LINE UFFICIO COMMERCIO	129,58
1401103	00000348	20170000538 / 1	SERVIZIO AGRICOLTURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICO - SPECIALISTICHE	2.500,00
1401103	00000348	20170000846 / 0	COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (P.U.A.) - SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.374,94
1402101	00000344	20170000094 / 0	STIPENDI FISSI 2017	9.540,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1402101	00000345	20170000124 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	2.306,41
1402101	00000345	20170000154 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	221,90
1402101	00000346	20160000292 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	1.373,37
1402101	00000346	20170000174 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	171,40
1402104	00000553	20170001108 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Gusto)	100.000,00
1402104	00000554	20170001109 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracina alta)	100.000,00
1402104	00000555	20170001110 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le vie di Giove)	100.000,00
5001107	00000072	20170001244 / 0	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31.12.2017	369.529,18
5002401	00000433	20170001243 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA 31.12.2017	999.623,52
5002403	00000432	20130001284 / 0	Fondo destinato alla restituzione dell' anticipazione di Liquidità - DL 35/2013	2.374.747,52
9901701	00000434	201700000210 / 0	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI	73.177,89
9901701	00000434	201700000211 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI	5.919,72
9901701	00000434	201700000213 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI	634,64
9901701	00000435	20160000351 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL INSUS.	2.731,96

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901701	00000435	20160000352 / 0	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT INSUS.	333.275,19
9901701	00000435	20170000053 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017	77.631,25
9901701	00000435	20170000215 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	188.126,16
9901701	00000435	20170000217 / 0	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	10.824,30
9901701	00000435	20170000381 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL	58.446,55
9901701	00000435	20170000382 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DELLA OSL	72.731,81
9901701	00000436	20170000218 / 0	VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI	1.673,12
9901701	00000436	20170000219 / 0	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	1.090,40
9901701	00000436	20170000220 / 0	VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI	22.482,10
9901701	00000436	20170000221 / 0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	2.722,00
9901701	00000436	20170000222 / 0	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI	7.261,00
9901701	00000436	20170000929 / 0	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO.	604,00
9901701	00000436	20170000985 / 0	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO LUZZI PIERINO.	210,00
9901701	00000500	20170000052 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	230.625,87
9901701	00000500	20170001336 / 0	ADEGUAMENTO SPLIT PARTITRE DI GIRO	12.196,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20130000889 / 0	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO	2.999,75
9901702	00000438	20140000536 / 0	RIVERS. ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE, RIFERITO ALLA TARES 2014	7.845,59
9901702	00000438	20140000537 / 0	RIVERS. ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE, RIFERITO ALLA TIA 2014	1.184,19
9901702	00000438	20140000597 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. DA N 08 A N 934.	86.019,14
9901702	00000438	20140000603 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. DA N 944 A N 1000.	623,30
9901702	00000438	20140000666 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; DA. PROVV. N 1011 A N 1315.	1.730,18
9901702	00000438	20140001018 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. N.1579-1580-1648-2905-2918-2923/2014.	44,74
9901702	00000438	20140001019 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL 5% TRIBUTO TARES 2014 PER PROVV. GIRO102168937 DA APR AD AGO+TARES MAGGIO.	2.792,72
9901702	00000438	20140001029 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL 5% TRIBUTO TIA 2014 PER PROVV. GIRO102168937 DA MARZO AD AGO+TIA.	619,59
9901702	00000438	20140001041 / 0	RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT 5% TRIB TARES 2014 PER GIRO10216 8937. PROV.426-938-960-976-988-1001-1162-1386-1415-1532-1700-2261-2454-2481-2719-2817	402,72
9901702	00000438	20140001059 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT 5% TRIBUTO TARI 2014 PER PROVV.DAL N 2190 AL N 3022 (DAL 217 AL 298)	124.633,23

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20140001094 / 0	TRIBURO TARI,RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROVV. DAL N. 3055 AL N 3432.	18.885,93
9901702	00000438	20140001102 / 0	TRIBURO TIA. INCASSO PER PROVV. DAL N.3061- 3111-3208-3274-9432. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5%.	71,49
9901702	00000438	20140001103 / 0	TARES,INCASSO PER PROVV. N.3318-3111-3208-3274-3227-333-3292-3134-3102-3082-3070-3045-3162-3176. RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT	228,98
9901702	00000438	20140001120 / 0	TRIBURO TARI,RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROVV. DAL N. 3446 AL N 3691.	52.761,85
9901702	00000438	20140001148 / 0	TRIBURO TARI, RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROVV. N3694 DEL 22/10/2014.	1.408,76
9901702	00000438	20140001181 / 0	RIVERSAMENTO TRIBUTQ TIA 2014 GIRO 102842464 INCASSI PER PROVV. DAL 3441 AL 3684 + PROV.3440-3540.	21,72
9901702	00000438	20140001182 / 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO TARES 2014 GIRO 102166937 INCASSI PER PROVV. DAL 3440 AL 3630.	184,24
9901702	00000438	20140001193 / 0	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTU TARI. INCASSI PER PROVV. DAL N.3706 AL N.3991.	6.316,74
9901702	00000438	20140001210 / 0	TRIBUTU TIA 2014 INCASSI PER PROVV. 3775-3807-3995-3931-3730-3749-3710-3711-3729-3930-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA.	87,72
9901702	00000438	20140001211 / 0	TRIBUTU TARES 2014 INCASSI PER PROVV. 3775-3807-3995-3962-3945-3929-3917-3728-3701-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA.	74,37
9901702	00000438	20140001217 / 0	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTU TARI. INCASSI PER PROVV. DAL N.4000 AL N.4131.	3.397,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20140001360 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014.	785,76
9901702	00000438	20140001361 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014.	6.038,22
9901702	00000438	20140001363 / 0	TRIBUTO TIA ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA.	36.719,81
9901702	00000438	20140001364 / 0	TRIBUTO TARES ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA.	19.044,89
9901702	00000438	20150000609 / 0	ASSEGNO NON RISCOSSO GIAMMARCO C. LIBRI DI TESTO.	86,10
9901702	00000438	20150000677 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2015.	153.322,13
9901702	00000438	20150000912 / 0	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI COME DA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONI N. 100 DEL 08/07/2015.	2.014,95
9901702	00000438	20150001369 / 0	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2012/2013/2014 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA.	78.000,00
9901702	00000438	20150001370 / 0	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2015 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA.	14.936,83
9901702	00000438	20150001383 / 0	ACCONTO DEL 10% DTR N.A05464 DEL 01/07/2013, SOMMA DA RESTITUIRE PER REVOCA FINANZIAMENTO REGIONALE	54.600,00
9901702	00000438	20160000825 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI " ANNO 2016	285.112,15
9901702	00000438	20160001402 / 0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ASSANTE DI CUPILLO FRANCESCO SEDE 24200 RIF 513568483BA2016-09-23 IND DI TEMPORANEA. PROVVISORI N.6661 E 6857/2016.	1.514,04
9901702	00000438	20160001408 / 0	ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-ANNO 2016.	44,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20170000289 / 0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE CONFERITO AL COMUNE DI SPERLONGA	10,09
9901702	00000438	20170000631 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2017(1% TRIBUTO PROVINCIALE)	93.997,70
9901702	00000438	20170000994 / 0	RIMBORSO ASSEGNO NR XB8845143-16-06- NON RITIRATO AL 31/12/2016 E RIVERSATO IN TESORERIA IN DATA	565,25
9901702	00000438	20170001331 / 0	RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	883,60
9901702	00000438	20170001332 / 0	RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE, CANONI E DIRITTI PAGATI DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	288,30
9901702	00000438	20170001333 / 0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	3.000,00
9901702	00000442	20110000347 / 0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE	63,00

Totale residui passivi da esercizi precedenti : 8.534.396,07
 Totale residui passivi da esercizio di competenza : 11.162.080,51
Totale residui mantenuti : 19.696.476,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101101	00000241	20170000462 / 0	STIPENDI FISSI 2017	4.576,85
0101101	00000242	20170000463 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	773,53
0101101	00000243	20170000483 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	722,35
0101103	00000006	20170000264 / 0	FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CIG:ZE41CF658A	228,45
0101103	00000006	20170001193 / 0	INSUS. ACQUISTO PUBBLICAZIONE"IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"	55,20
0101103	00000007	20170001124 / 0	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI	126,50
0101103	00000007	20170001268 / 0	RIACC.TO ORD. 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCE TRICOLORI PER IL SINDACO - CIG ZE82173668	1.043,10
0101103	00000007	20170001289 / 0	FATTURE DA RICEVERE ACQUISTO RICORDI PER MATRIMONI CIVILI.	518,50
0101103	00000007	20170001298 / 0	FATTURE DA RICEVERE SPESE PER DOVERI DI OSPITALITA' - UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	2.196,00
0101103	00000008	20120000862 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012	3.281,96
0101103	00000008	20140001271 / 0	FATTURE DA RICEVERE ONERE IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2014	472,00
0101103	00000008	20150000058 / 0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 FATTURE DA RICEVERE	1.820,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0101103	00000008	20150000222 / 0	INDENNITA' DI CARICA FATTURE DA RICEVERE	4.135,87
0101103	00000008	20160000023 / 0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 FATTURE DA RICEVERE	1.749,47
0101103	00000008	20170000509 / 0	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FATTURE DA RICEVERE	10.029,08
0101103	00000008	20170000754 / 0	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1° SEMESTRE 2017 - IRAP FATTURE DA RICEVERE	924,93
0101103	00000008	20170000847 / 0	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	2.000,00
0101103	00000009	20140000447 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014	643,76
0101103	00000009	20140001045 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 FATTURE DA RICEVERE	4.500,00
0101103	00000009	20170000867 / 7	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI FATTURE DA RICEVERE	4.176,59
0101103	00000009	20170001292 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI FATTURE DA RICEVERE	2.500,00
0101103	00000010	20170000788 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI O.I.V. PERIODO 2° SEMESTRE 2017. INSUS.	8.344,64
0101103	00000012	20170000801 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE	13.812,76
0101103	00000012	20170001207 / 0	RIMBORSO SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019	35,55
0101103	00000013	20170000666 / 0	FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWARE MA.GA FATTURE DA RICEVERE	3.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0101103	00000455	20170000494 / 0	FONOREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	520,00
0101103	00000455	20170000868 / 0	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.360,00
0101103	00000539	20170000931 / 0	SERVIZI MUSICALI/ ANNUALITA' 2017	10.000,00
0101110	00000521	20170000662 / 0	CORSO PROFESSIONALE SULL'ANTICORRUZIONE FATTURE DA RICEVERE	4.000,00
0102101	00000015	20110000995 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011 FATTURE DA RICEVERE	7.568,78
0102101	00000015	20170000069 / 0	STIPENDI FISSI 2017 FATTURE DA RICEVERE	8.118,94
0102101	00000017	20170000100 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017 FATTURE DA RICEVERE	625,85
0102101	00000024	20140001192 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE FATTURE DA RICEVERE	302,30
0103101	00000055	20170000109 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	45,20
0103101	00000055	20170000139 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	42,43
0103101	00000056	20170000078 / 0	STIPENDI FISSI 2017	880,86
0103101	00000095	20170000141 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 FATTURA DA RICEVERE	118,46
0103101	00000236	20170000454 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	14,79
0103101	00000237	20170000101 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	0,51
0103101	00000237	20170000131 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	0,07

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000040	20170000792 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI DEL COMUNE DI TERRACINA FATTURA DA RICEVERE	285,63
0103103	00000040	20170000877 / 0	Impegno di spesa per fornitura pneumatici Fiat Iveco. CIG Z481FB1DB4 FATTURA DA RICEVERE	353,16
0103103	00000040	20170000959 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOVEICOLI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	609,00
0103103	00000040	20170001014 / 0	ROTTAMAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	300,00
0103103	00000040	20170001214 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOSCALA NISSAN CABSTAR DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	795,44
0103103	00000040	20170001216 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOVEICOLO SCOOTER "SCARABEO" PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	70,00
0103103	00000040	20170001220 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT IVECO TARGATO DH11FC FATTURA DA RICEVERE	140,00
0103103	00000040	20170001225 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	755,38
0103103	00000040	20170001226 / 0	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	290,00
0103103	00000048	20150000021 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	687,87
0103103	00000059	20170000457 / 0	FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE FATTURA DA RICEVERE	109,80
0103103	00000059	20170001164 / 0	FORNITURA TONER E MATERIALE VARIO PER ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'ENTE FATTURA DA RICEVERE	481,90
0103103	00000059	20170001165 / 0	ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE FATTURA DA RICEVERE	291,58
0103103	00000059	20170001208 / 0	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE FATTURA DA RICEVERE	98,21

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000059	20170001209 / 0	FORNITURA DI TIMBRI CON LOGO FATTURA DA RICEVERE	231,29
0103103	00000059	20170001210 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA DA RICEVERE	745,68
0103103	00000059	20170001212 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA DA RICEVERE	42,87
0103103	00000059	20170001230 / 0	FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE CITTA' DI TERRACINA FATTURA DA RICEVERE	389,18
0103103	00000060	20160000051 / 0	ACQUISTO - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DUP.	732,00
0103103	00000060	20160000614 / 0	INSTALLAZIONE SCHEDA FAX SU FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO OLIVETTI D COLOR 282MF IN DOTAZIONE ALL'UFF. ANAGRAFE DI PIAZZA MAZZINI.	97,60
0103103	00000060	20170000019 / 0	ACQUISTO - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DUP.	732,00
0103103	00000060	20170000390 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E TUTORAGGIO PERIODO 15/03/2017 - 15/12/2017 NELLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI INTERNI INERENTI L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEI SCHEMI DI BILANCIO COMPRESO DI ONERI	2.722,25
0103103	00000060	20170001000 / 0	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- VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILA	225,00
0103103	00000063	20160000693 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE OFFERTA D'ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA PUBBLICA DEL 51% DELLA FARMACIA COMUNALE X SEDE SRL	12.200,00
0103103	00000063	20170000348 / 0	ASSISTENZA IN BACK OFFICE PER UFFICIO PAGHE ANNO 2017	1.398,12
0103103	00000063	20170000513 / 0	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTABILE DL 118	4.051,62

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000063	20170001051 / 0	Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Dirigente, per la realizzazione di un progetto intersettoriale denominato "SPORTELLINO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE"	150,00
0103103	00000063	20170001112 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA POST-DISSESTO PERIODO 01/12/2017 - 31/12/2017.	1.903,20
0103103	00000064	20160000361 / 0	N.4 ASSISTENZA DI BACK OFFICE PER L'UFFICIO PAGHE ANNO 2016 INSUS.	466,04
0103103	00000066	20170000490 / 0	COMMISSIONI BANCARIE	4.437,88
0103103	00000069	20170001276 / 0	IMPEGNO SPESA ACQUISTO 3 SOFTWARE GESINT SRL	1.598,20
0103103	00000120	20150000020 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	633,75
0103103	00000120	20170000548 / 0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12° LOTTO 1 E 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. FATTURA DA RICEVERE	7.202,39
0103103	00000120	20170001179 / 0	LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 6 VEICOLI A NOLEGGIO FATTURA DA RICEVERE	6.771,00
0103103	00000120	20170001213 / 0	FORNITURA DI SCRITTE ADESIVE PER AUTOMEZZI COMUNALI A NOLEGGIO FATTURA DA RICEVERE	683,20
0103103	00000200	20170000643 / 0	COMPENSO MINIMO SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISSIONI	23.503,19
0103103	00000200	20170001035 / 0	AGIO SU CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 3° TRIMESTRE 2017	11.168,00
0103103	00000200	20170001036 / 0	AGIO SU SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' III° TRIMESTRE 2017	4.724,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000501	20170000041 / 0	FORNITURA SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOLIO PER N. 33 PARCOMETRI MODELLO STRADA ANNO 2017	603,90
0103103	00000501	20170000044 / 0	FATTURA DA RICEVERE	994,92
0103103	00000501	20170000250 / 10	SISTEMA DI VIGILANZA E SISTEMA DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	5,60
0103110	00000054	20160001365 / 0	INSUSS.	640,77
0103110	00000054	20160001380 / 0	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI INERENTI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE AL COMUNE DI TERRACINA	32,00
0103110	00000054	20170001334 / 0	COMMISSIONI PAGAMENTI SOSTE CON CARTE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2017	22.587,92
0103110	00000157	20140000385 / 0	INSUSS.	349,70
0103110	00000157	20140000388 / 0	INTERESSI RATA SWAP II° SEMESTRE 2017	283,14
0103110	00000157	20140000394 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.428 DEL 29/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE	182,80
0103110	00000157	20140000395 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.334 DEL 17/10/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	481,34
0103110	00000157	20140000400 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 53108 DEL 09/10/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	328,14
0103110	00000157	20140001108 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10874 DEL 21/03/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA	2.614,38
0103110	00000157	20140001108 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 81 DEL 07/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	
0103110	00000157	20140001108 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASS. MM.SS. DEL CARMELO.	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170000177 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 715/2011 CITTARELLI MARIA ROSARIA + 4	2.388,68
0103110	00000157	20170000186 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO	1.021,38
0103110	00000157	20170000187 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA	3,52
0103110	00000157	20170000188 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 485/2011	1.675,85
0103110	00000157	20170000209 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 94/2016	1.010,55
0103110	00000157	20170000238 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE ORDINANZA N. 64 E SENTENZA N. 793 DEL 2016	2.918,24
0103110	00000157	20170000239 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011	400,00
0103110	00000157	20170000240 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011	1.170,00
0103110	00000157	20170000283 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 2543/2015 IN FAVORE DELLA SIG.RA PALOMBI GIORGIA- COMPENSO CTU.	607,52
0103110	00000157	20170000318 / 0	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.	489,78
0103110	00000157	20170000647 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1669/2015 UNIPESCA 2002 DI FEOLA ANNA LUCIA & C. SAS	288,03

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170000701 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA NGR 232/2009 TRIBUNALE CIVILE DI TERRACINA - COMUNE DI TERRACINA C/S/LIA SPA - LIQUIDAZIONE TECNICO DI PARTE	1.500,00
0103110	00000157	20170000815 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 1620/2016 SIG. TAGLIALATELA MASSIMO	217,88
0103110	00000157	20170000816 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI VELLETRI SIG.RA IANNONE MARIA CHIARA.	424,78
0103110	00000157	20170000817 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 3623 DEL 2016 SIG. CASACCIO LUIGI	653,65
0103110	00000157	20170000818 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI GIUDIZIO D.I. N. 999/2011 E SENTENZA N. 586/2014 SIG.RA FIORINI ANNA - (SPESE DECRETO INGIUNTIVO).	333,66
0103110	00000157	20170000819 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI GIUDIZIO D.I. N. 999/2011 E SENTENZA N. 586/2014 SIG.RA FIORINI ANNA - (SPESE DI LITE)	5.858,05
0103110	00000157	20170000820 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 5946 DEL 2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA SIG. PAGANO NICOLA	101,50
0103110	00000157	20170000831 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE INTERESSI MORATORI E TASSA ISCRIZIONE D.I. N. 134/2013 DOTT. GEOLOGO NOLASCO LEONARDO	4.526,75
0103110	00000157	20170000832 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10154 DEL 2016 SIG. STIRPE FABIO CTU	450,00
0103110	00000157	20170000949 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 4434/2016 EREDI MATTHIAS	114.369,02
0103110	00000157	20170000952 / 1	ESECUZIONE SENTENZA N. 3123/4 DEL 07/06/2004 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 695/12 del 06.03.2012	1.062,89

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170000952 / 2	ESECUZIONE SENTENZAN. 3123/4 DEL 07/06/2004 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 695/12 del 06.03.2012	1.062,89
0103110	00000157	20170000952 / 3	ESECUZIONE SENTENZAN. 3123/4 DEL 07/06/2004 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 695/12 del 06.03.2012	1.062,90
0103110	00000157	20170000961 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 714/2017	77.941,35
0103110	00000157	20170001009 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2015 00317666 82 EMESSA DA EQUITALIA SUD SPA	1.038,14
0103110	00000157	20170001015 / 0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ANNO 2016 CANONE FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO	4.242,00
0103110	00000157	20170001066 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SORTE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1587/2016	2.820,53
0103110	00000157	20170001086 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA ALFREDO ANGELUCCI SAS	2.248,56
0103110	00000157	20170001087 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA TEAM SNC	2.535,97
0103110	00000157	20170001101 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA TAR N. 239/2011	1.459,12
0103110	00000157	20170001103 / 1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1533/2016 SIG. AGOSTINELLI F. + AGENZIA DE	395,91
0103110	00000157	20170001103 / 2	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1533/2016 SIG. AGOSTINELLI F. + AGENZIA DE	208,75
0103110	00000157	20170001104 / 1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 301/2011 SIG. MAUTI AMERIGO E AVV. ENRICO CELLINI	400,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000157	20170001104 / 2	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 301/2011 SIG. MAUTI AMERIGO E AVV. ENRICO CELLINI	1.385,60
0103110	00000157	20170001105 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE ORDINANZA N. 402/2011 E N. 174/2017 SIG. COZZOLINO CIRO	2.918,24
0103110	00000157	20170001106 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CARTELLA EQUITALIA PER TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. 5771/2011 DITTA ROSSITECNICA SRL	593,12
0103110	00000157	20170001120 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RESTITUZIONE SOMMA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA N. 688/2017 FALLIMENTO TERRACINA AMBIENTE SPA	3.041,29
0103110	00000157	20170001121 / 0	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	3.316,13
0103110	00000157	20170001167 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 22682/2013 SIG.RA IOVINO ELISABETTA	1.071,38
0103110	00000157	20170001185 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1874/2017 SIG.RI RIGONI DAVIDE E GIOVANNI	49.548,27
0103110	00000158	20140000370 / 0	FORNITURA SISTEMA DI PESATURA A DUE PIATTAFORME PER L' ISOLA ECOLOGICA	33.255,50
0103110	00000550	20170001335 / 0	LIQUIDAZIONE INTERESSI RATA SWAP II° SEMESTRE 2017	38.253,64
0103110	00000551	20170001182 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 6342/2014 PAGIARO ILDE	217,50
0103110	00000551	20170001183 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI GIUDIZIO D.I. 193/2013	780,06
0103110	00000551	20170001184 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA TAR LATINA N. 737/2011	1.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103110	00000551	20170001186 / 1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1874/2017 SIG.RI RIGONI DAVIDE E GIOVANNI	121.379,51
0103110	00000551	20170001186 / 2	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1874/2017 SIG.RI RIGONI DAVIDE E GIOVANNI	5.000,00
0104101	00000080	20170000160 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	83,98
0104103	00000085	20160000035 / 0	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ETARSU ANNUALITA' 2010	45.314,64
0104103	00000085	20160000047 / 0	SPESE PER RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHARATI.	28.858,47
0104103	00000085	20170001311 / 0	Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI	36.950,00
0104103	00000086	20170001310 / 0	Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi ICI-IMU-TASI-TARES e TARI	302.000,00
0104103	00000087	20170001312 / 0	Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI	4.650,00
0104103	00000088	20170000387 / 0	TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI ANNO 2017 SERVIZI DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1.687,84
0104103	00000088	20170001044 / 0	SERVIZIO DI STAMPA E GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO CON NOTIFICA DEL TRIBUTO TARI 2016	33.978,32
0105101	00000282	20160000220 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	644,28
0105101	00000282	20170000112 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	447,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105101	00000282	20170000142 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	52,73
0105101	00000283	20170000081 / 0	STIPENDI FISSI 2017	1.841,27
0105101	00000284	20170000455 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	249,67
0105103	00000068	20140000496 / 0	FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO ANGOLO VIA POSTERULA	646,00
0105103	00000068	20170001263 / 0	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO E RELATIVA TASSA DI REGISTRAZIONE ANNO 2017	4.242,00
0105103	00000099	20170000034 / 0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLE ESSENZE BOTANICHE PRESENTI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA	1.500,00
0105103	00000099	20170000414 / 0	ATTIVITA' DI NATURA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA ED INDENNITA' RISARCITORIA	4.489,60
0105103	00000099	20170000715 / 0	SPESA PER ADEMPIMENTO DI VOLTURAZIONE CATASTALE DITTA BURATO GIUSEPPINA - IMPEGNO DI SPESA.	100,00
0105103	00000099	20170001093 / 0	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CITTA' DI TERRACINA" - STIPULA ATTO COSTITUTIVO - SPESE DI ROGITO	2.560,65
0105103	00000099	20170001099 / 0	IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MERCATO "ARENE" AFFIDAMENTO INCARICO PER STIMA DEL VALORE	12.200,00
0105103	00000099	20170001258 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO	5.709,60
0105103	00000101	20170000782 / 0	CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TE/043 - TE/072 - TE/078 E TE/085 ANNO 2017.	8,00
0105103	00000101	20170001153 / 0	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE TRATTO TE/125 ANNO 2017	1.178,92

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105109	000000093	20170001082 / 0	RIMBORSO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2011 - II EMISSIONE 2017	32,82
0105109	000000093	20170001083 / 0	RIMBORSO I.M.U. ANNI D'IMPOSTA DAL 2012 AL 2017 - SECONDA EMISSIONE 2017 -	528,38
0105109	000000093	20170001084 / 0	RIMBORSO T.A.S.I. ANNI D'IMPOSTA DAL 2014 AL 2017 - SECONDA EMISSIONE 2017-	23,47
0105109	000000093	20170001313 / 0	RIMBORSO TRIBUTO "TARI" PER SOMME VERSATE IN MISURA MAGGIORE PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2015 AL 2017	1.251,56
0105202	00000357	20150000931 / 0	ATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA E MANUTENZIONE DEGLI STESSI- AFFIDAMENTO LAVORI	457,50
0105202	00000357	20160000606 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUR - MODIFICA D.G. 788/GEN DEL 31/12/2010 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA	751,86
0105202	00000357	20170000400 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA "DON BRAGAZZI"	585,60
0105202	00000357	20170000680 / 5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	59.159,27
0105202	00000357	20170000680 / 6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - COMPENSI INCENTIVANTI	1.617,65
0105202	00000357	20170001275 / 0	LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO, SUPERMANETO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.FIORINI	11.724,00
0105202	00000382	20140001156 / 0	MESSA A NORMA DELLE CALDAIE A SERVIZIO DELLE SCUOLE	1.600,00
0105202	00000382	20140001359 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE DI VIA ROMA N. 116 GIA' SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "A. FILOSI" DI TERRACINA.	7.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105202	00000404	20120001213 / 1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI, DELLE BANCHINE ED AMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTR. REG.LE B5049 - AFFIDAMENTO	5.999,91
0106101	00000104	20110000998 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011	2.185,92
0106101	00000105	20170000162 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	60,42
0106101	00000303	20170000091 / 0	STIPENDI FISSI 2017	6.454,02
0106101	00000304	20170000121 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	996,75
0106101	00000304	20170000151 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	43,89
0106101	00000305	20170000173 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	519,02
0106101	00000333	20170000123 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	6,87
0106103	00000109	20160000132 / 0	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALEVARIO INSUS.	0,40
0106103	00000109	20170000199 / 3	ACQUISTO DI N. 1 PUBBLICAZIONE "LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE"	125,20
0106103	00000109	20170000199 / 4	ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO	79,00
0106103	00000109	20170000727 / 2	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE IE GUANTI DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI	728,89
0106103	00000109	20170000727 / 3	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI E ESTIVE E PETTORINE CON BANDE CATARIFRANGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.21_17 DEL 21.12.17	904,00
0106103	00000110	20170000495 / 3	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BUCHE STRADALI COMUNALI	3.499,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000114	20160000919 / 0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO 02/08/2016 - 07/08/2016 NELLA AREA DENOMINATA "PINETA" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOLIDARIETA' IN FESTA".	732,00
0106103	00000114	20160001140 / 1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A ECOMONDO RIMINI FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	648,90
0106103	00000114	20170000230 / 2	FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI	1.117,95
0106103	00000114	20170000296 / 0	PROROGA SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA MERCATI COMUNALI MARINA VIA DEL RIO E ARENE VIA DELLE ARENE PERIODO 16/01/2017 - 16/01/2018	1.830,00
0106103	00000114	20170000681 / 0	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA N. 12 CS 2016	488,00
0106103	00000114	20170000967 / 0	SERVIZIO DI FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E SERVIZI AMM.VI INSUS.	2.058,44
0106103	00000114	20170001163 / 0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI ED IDRICI - INTEGRAZIONE IVA	3.300,00
0106103	00000114	20170001203 / 0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI	7.720,67
0106103	00000115	20150001141 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI	192,85
0106103	00000115	20170000226 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	1.939,80
0106103	00000115	20170000227 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PALAZZO COMUNALE - TRIBUNALE - BIBLIOTECA- SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "BRAGAZZI".	5.600,00
0106103	00000115	20170000228 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI VIA ROMA- VIA SARTI - VIA DE ANGELIS - VIA SS. QUATTRO	596,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000115	20170000726 / 3	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	433,34
0106103	00000115	20170000726 / 13	ACQUISTO MATERIA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	172,86
0106103	00000115	20170000726 / 14	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	2.342,00
0106103	00000115	20170000726 / 15	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11_17 DEL 02/11/2017	238,75
0106103	00000115	20170000726 / 16	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14_17 DEL 21/12/2017	799,11
0106103	00000115	20170000726 / 17	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/13 DEL 21/12/17	725,00
0106103	00000115	20170001160 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO DELLA BONIFICA DITTA NASA SUD SAS DI P. P. SANTUCCI	2.275,30
0106103	00000115	20170001161 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RICERCA PERDITA IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MONTESSORI SITO IN VIA DEI VOLSCI DITTA AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI MIRABELLA MICHELE & C. SAS	4.500,00
0106103	00000115	20170001282 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. FIORINI"	45.576,34
0106103	00000116	20170000039 / 0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ENERGETICI E IDRICI -	15.000,00
0106103	00000117	20120000369 / 0	CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	369,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000117	20140000274 / 0	PROCEDURA DI ACQ. GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI ABUSIVI NEL CASO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE ART. 31 DPR 380/2001	7.219,68
0106103	00000117	20150000431 / 0	AFF. INCARICO PER RILIEVO GEOSTRUTTURALE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' CROLLI IN LOCALITA' PISCO MONTANO E VIA DELLE CAVE.	17.383,17
0106103	00000118	20160001077 / 0	LIQUIDAZIONE SALDO CTU CAUSA COMUNE DI TERRACINA C/ NUOVA CIRCE SRL	225,00
0106103	00000118	20170000586 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RIGUARDANTE LA VOLTURA DELLE INTESTAZIONI DELLE PARTICELLE DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMDA	1.596,80
0106103	00000119	20170000413 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE	12.839,76
0106103	00000119	20170000415 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDII ANTINCENDIO ZONA PORTUALE	1.281,00
0106103	00000119	20170000574 / 4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDII ANTINCENDIO ZONA PORTUALE	907,80
0106103	00000119	20170000996 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE FINO AL 31/12/2017	13.290,06
0106103	00000267	20130000022 / 0	PROGETTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICACIA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI	48.469,03
0106103	00000267	20140000762 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	10.598,59
0106103	00000267	20140001306 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	562,70
0106103	00000267	20140001350 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COME DA FATTURE N. C000000867 DEL 04/11/2014, N. C000000804 DEL 20/10/2014 E N. T000564459 DEL 15/12/2014.	1.220,87
0106103	00000267	20150000010 / 0	RINNOVO SERVIZIO FIREWALL TRAMITE CONVENZIONE SPC ANNO 2015	1.320,91

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00000267	20160000869 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	144,77
0106103	00000267	20160000882 / 0	LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE	275,07
0106103	00000267	20170000665 / 0	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PER ILLUMINAZIONE AIUOLE DI VIA APPIA	6.558,79
0106103	00000267	20170000786 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,01
0106103	00000267	20170000805 / 0	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE DI CONCESSIONE 5° ANNO PERIODO(MAGGIO 2017 - GENNAIO 2018)	282.672,91
0106103	00000267	20170000892 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,20
0106103	00000267	20170001201 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42.858,82
0106202	00000358	20140000904 / 0	FATTURE DA RICEVERE GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEL TEMPIO - LAVORI D'URGENZA	24.314,60
0107101	00000123	20170000164 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	1,50
0107101	00000124	20170000084 / 0	STIPENDI FISSI 2017	11.479,40
0107101	00000125	20170000114 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	2.002,15
0107101	00000125	20170000144 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	419,56
0107103	00000129	20170001218 / 0	ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 FATTURE DA RICEVERE	2.959,38
0107103	00000129	20170001254 / 0	ACQUISTO N. 4000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' FATTURE DA RICEVERE	164,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0107103	00000129	20170001255 / 0	ACQUISTO N. 2 REGISTRI CARTACEI AD USO DEL SERVIZIO ANAGRAFE FATTURE DA RICEVERE	95,16
0107103	00000129	20170001273 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA31_17 DEL 11.12.2017 PER FORNITURA TARGA	262,30
0107103	00000130	20170001231 / 0	ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO PER IL PASSAGGIO DAL SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFICA CIVILIA OPERN A CIVILIA NEXT ANAGRAFE ANPR	5.000,00
0107103	00000130	20170001260 / 0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	158,34
0107103	00000133	20160001143 / 0	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL SINDACO	118,25
0107104	00000502	20160000837 / 0	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI.	244,07
0107104	00000502	20160001062 / 0	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.	15.267,21
0107104	00000502	20160001062 / 5	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	289,18
0107104	00000502	20160001062 / 10	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - TRASPORTO CITTADINI IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI AUTONOMAMENTE	610,00
0107104	00000502	20160001240 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DELLA PREFETTURA DI LATINA	14.950,52
0107104	00000502	20160001240 / 3	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA NECESSARIA DURANTE IL REFERENDUM DEL 04/12/2016	176,41
0107104	00000502	20160001434 / 0	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	381,62

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108101	00000021	20170000085 / 0	STIPENDI FISSI 2017 DA MANTENERE	4.336,78
0108101	00000022	20170000115 / 0	CONTRIBUTI CPDEL ED INPGI 2017 DA MANTENERE	481,57
0108101	00000022	20170000145 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DA MANTENERE	203,68
0108101	00000023	201700000804 / 0	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2017 DA MANTENERE	898,66
0108103	00000153	20160001278 / 0	COLLEGAMENTO INTERNET PER LA CASA DEL LAVORO E DELL'IMPRESA PRESSO L'AREA GHEZZI	812,31
0108103	00000153	20170000036 / 0	SERVIZIO DI PROXY SERVER E WEBFILTERING PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE DATI COMUNALE	4.298,83
0108103	00000153	201700000322 / 0	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	12.629,28
0108103	00000153	201700000370 / 0	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNESSIONE LINKEM	598,92
0108103	00000153	201700000396 / 0	NUOVO SISTEMA TELEFONICO INTERSEDE -ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "CONSP"CENTRALI TELEFONICHE 7. FATTURA DA RICEVERE	1.641,44
0108103	00000153	201700000405 / 0	COLLEGAMENTO INTERNET PER LA CASA DEL LAVORO E DELL'IMPRESA PRESSO L'AREA CHEZZI	141,51
0108103	00000153	201700000558 / 6	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 RIDOTTO CON DETERMINAZIONE N. 797 DEL 26/06/2017 DA MANTENERE	21.846,72
0108103	00000153	201700000617 / 0	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2017 DA MANTENERE	921,59
0108103	00000153	201700000618 / 0	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2017 DA MANTENERE	424,71

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	00000153	20170001233 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 (INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO 558/16 DEL 2017)	288,70
			DA MANTENERE	
0108103	00000182	20170001032 / 0	ACQUISTO DI APPARECCHIATURA NAS	9.293,96
0108103	00000182	20170001265 / 0	ACQUISTO DI STRAORDINARIA URGENZA DI APPARECCHIATURE DI RETE	929,52
0108103	00000186	20140000465 / 0	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI CIVILIA	4.074,80
0108103	00000186	20170000021 / 0	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI E SOFTWARE "L'ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLA PA E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".	2.074,00
0108103	00000186	20170000023 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI PERIODO III° IV° TRIMESTRE 2017	4.316,57
0108103	00000186	20170000702 / 0	ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO SPID ED INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLA PA E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI	4.849,50
0108103	00000186	20170000780 / 0	ACQUISTO CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA	3.074,40
0108103	00000186	20170000802 / 0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	24.095,00
0108103	00000186	20170001034 / 0	ACQUISTO INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL MODULO SOFTWARE DENOMINATO WEBS/ICIE	3.660,00
0108103	00000186	20170001097 / 0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI DIGITALI ANNO 2017	5.978,00
0108103	00000186	20170001166 / 0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DIPENDENTI CRISTIANO VACCARELLA E PROIETTI CRISTIAN PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET PER LA PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTA'	222,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	00000186	20170001232 / 0	ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO PER IL PASSAGGIO DAL SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFICA CIVILIA OPERN A CIVILIA NEXT ANAGRAFE ANPR	3.540,00
0110101	00000134	20160000192 / 0	STIPENDI FISSI 2016	4.318,56
0110101	00000134	20170000082 / 0	STIPENDI FISSI 2017	19.885,36
0110101	00000135	20170000143 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR E OPERA DI PREVIDENZA 2017	811,05
0110101	00000136	20160000578 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	102,66
0110101	00000136	20170000165 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	230,02
0111101	00000137	20160000300 / 0	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016	50.762,35
0111101	00000137	20170001327 / 0	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	41.508,16
0111101	00000139	20160000302 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR SU IVC ANNO 2016	13.912,48
0111101	00000139	20170001328 / 0	ONERI SU APPLICAZIONE CCNL	9.879,00
0111101	00000139	20170001329 / 0	ONERI INADEL SU APPLICAZIONE CCNL	904,56
0111101	00000141	20150000886 / 0	Compensi per progettazione interna	10.910,13
0111101	00000141	20170000196 / 0	FONDO P.E.O. - P.O. - COMPARTO - ART. 36 - FUNZIONE - RISCHIO	74.141,81
0111101	00000141	20170000434 / 0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PRODUTTIVITA' ANNO 2016	42.226,59
0111101	00000141	20170000437 / 0	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LEGGE 109/94	18.052,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	00000141	20170000439 / 0	Compensi per recupero ICI	4.876,56
0111101	00000141	20170001280 / 0	TURNAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	6.029,15
0111101	00000141	20170001281 / 0	D.P.R. 430/01 " MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI" ANNO 2017 INSUS.	1.656,63
0111101	00000141	20170001314 / 0	Turnazione dicembre 2017 INSUS.	5.459,03
0111101	00000141	20170001315 / 0	Indennità reperibilità anno 2017 INSUS.	4.795,36
0111101	00000141	20170001317 / 0	Indennità agenti contabili anno 2017 INSUS.	1.402,60
0111101	00000141	20170001318 / 0	Compensi messi notificatori 2017	4.650,00
0111101	00000141	20170001321 / 0	Compensi matrimoni civili anno 2017 INSUS.	6.399,85
0111101	00000141	20170001322 / 0	Compensi condono edilizio 2017	3.000,00
0111101	00000141	20170001323 / 0	Compensi recupero ICI	5.000,00
0111101	00000141	20170001324 / 0	Compensi Avvocatura 2017	20.000,00
0111101	00000141	20170001325 / 0	Compensi progettazione interna 2017	20.000,00
0111101	00000141	20170001326 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2017	68.610,00
0111101	00000142	20150000876 / 0	ONERI CPDEL, INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO SECONDO SEMESTRE 2015	6.068,11
0111101	00000142	20160000298 / 0	ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	25.386,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	00000142	20160000299 / 0	ONERI INADEL TFS E TFR SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	179,02
0111101	00000142	20170000197 / 0	ONERI CPDEL - INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2017	171.237,72
0111101	00000142	20170000198 / 0	ONERI INADEL TFS - TFR E OPERA DI PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2017	608,01
0111101	00000144	20170000194 / 0	ONERE CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	7.512,71
0111101	00000145	20170000009 / 0	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE.	700,61
0111101	00000145	20170000192 / 0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017	29.150,07
0111101	00000146	20170000027 / 0	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI INSUS.	17.161,04
0111101	00000146	20170001330 / 0	ONERI SU LIQUIDAZIONE BUONI PASTO 4° TRIMESTRE 2017 INSUS.	1.141,69
0111101	00000149	20170000594 / 3	INDENNITA' DI MISSIONE E/O CHILOMETRICA MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2017	927,65
0111101	00000287	20160000239 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	1.172,17
0111101	00000287	20170000102 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	0,17
0111101	00000340	20170000116 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	1.138,37
0111101	00000340	20170000146 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	173,21
0111101	00000341	20170000086 / 0	STIPENDI FISSI 2017	4.832,56
0111102	00000156	20170000176 / 0	ONERE IRAP 2017	86.548,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000028	20170000706 / 0	ACQUISTO BUSTE A SACCO PERSONALIZZATE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA	40,26
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000028	20170000753 / 0	FORNITURA N. 200 BUSTE GIALLE IMPOTTITE E N. 200 PENNE BLU	148,08
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000028	20170001259 / 0	ACQUISTO N. 10.000 BUSTE PER POSTA	488,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000028	20170001266 / 0	RILEGATURA n. 24 REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2012 - CIG Z4E216C262	729,07
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000032	20170000308 / 0	CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 E I SERVIZI INTELLETTUALI -	190,00
0111103	00000033	20160000855 / 0	SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET	287,45
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000033	20170000790 / 0	SPESE DI NOTIFICA SENTENZA N. 259/2016 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO.	100,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000034	20150000463 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2015.	4.645,43
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000034	20160000438 / 0	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO A TITOLO GRATUITO ALLA DIPENDENTE IN QUIESCENZA DOTT.SSA CIAVOLA MARIA CATERINA - ART. 5 COMMA 9 DL 95	1.200,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000035	20150001022 / 0	FORMAZIONE CIVILIA- ORGANIGRAMMA E WEBSI	900,00
0111103	00000035	20160000055 / 0	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI.	9.862,26
0111103	00000035	20160000055 / 1	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30/11/2016	1.261,00
0111103	00000035	20160000632 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA - ORGANIGRAMMA E WEBSI	450,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000035	20160001234 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.757,34
0111103	00000035	20170000042 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21.214,92
0111103	00000035	20170000789 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO IN 4ª CLASSE ALL'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELLA REGIONE LAZIO E PRESENTAZIONE DI N. 3 PROGETTI DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
0111103	00000036	20150000006 / 0	LAVORI DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015	2.707,91
0111103	00000036	20150000043 / 0	FATTURE DA RICEVERE	587,50
0111103	00000036	20150000063 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI	5.470,46
0111103	00000036	20160000019 / 0	FATTURE DA RICEVERE	1.423,74
0111103	00000038	20110000032 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	17.964,69
0111103	00000038	20150000044 / 0	FATTURE DA RICEVERE	941,93
0111103	00000038	20160000001 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED	263,52
0111103	00000038	20160000001 / 0	FATTURE DA RICEVERE	157,30
0111103	00000038	20160000005 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	
			AFFIDAMENTO	
			FATTURE DA RICEVERE	
			NOLEGGIO N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	
			FATTURE DA RICEVERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000038	20160000006 / 0	NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DITTA CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI	157,30
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20160000030 / 0	SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016	3.050,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20160000040 / 0	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI "RISERVATI".	22.199,75
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20160000794 / 0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA "RISERVATA" MEDIANTE CONTRATTI POSTA EASY BASIC E PICK UP - CIG Z051A53466	350,89
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20160001233 / 0	RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2016	5.000,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20160001381 / 0	SERVIZI POSTALI ANNO 2016	11.017,27
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170000005 / 0	NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO PERSONALE E ANAGRAFE DI B. HERMADA	37,70
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170000015 / 0	SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI "RISERVATI".	15.983,35
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170000054 / 0	RINNOVO OPZIONE A- SERVIZIO TELEMACO FASCIA 1- PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017	145,80
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170000397 / 0	SPESE PER SERVIZI POSTALI	6.863,45
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170000611 / 0	SERVIZI DI SPEDIZIONE "EASY BASIC" E "PICK UP"	6.397,07
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170000641 / 0	SERVIZI POSTALI "EASY BASIC" E "PICK UP" PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	10.000,00
			FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000038	20170001189 / 0	INTERVENTI IN SIDE DEL 05/09/2017 E DEL 23/11/2017	841,80
			FATTURE DA RICEVERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000038	20170001286 / 0	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. FATTURE DA RICEVERE	13.600,00
0111103	00000038	20170001287 / 0	CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI EASY BASIC E PICK UP FINO AL 31/12/2017. FATTURE DA RICEVERE	15.300,00
0111103	00000042	20160000394 / 0	LAVORI DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE FATTURA DA RICEVERE	248,00
0111103	00000042	20170000688 / 6	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE FATTURA DA RICEVERE	1.516,05
0111103	00000042	20170000688 / 7	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	2.880,89
0111103	00000042	20170001215 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DEL COMUNE DI TERRACINA INSUSS.	1.428,00
0111103	00000042	20170001221 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA DA RICEVERE	390,00
0111103	00000042	20170001224 / 0	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE FUEL CARD FATTURA DA RICEVERE	695,01
0111103	00000043	20170000051 / 0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE. REGISTR.CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI, BOLLII)	30,33
0111103	00000045	20120000848 / 0	ANAS SPA C/COMUNE DI TERRACINA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FATTURE DA RICEVERE	1.500,00
0111103	00000045	20130000374 / 0	PROCEDIMENTO PENALE N. 169/2012 REG. IMPUGN. M.C.R. A CARICO DELL'ING. L. DI MAURO - ASSENSO NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	3.000,00
0111103	00000045	20140000724 / 0	PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI A CARICO DELL' ING. FUSCO VINCENZO FATTURE DA RICEVERE	3.000,00
0111103	00000045	20150000945 / 0	PROCEDIMENTO V2010/01996/MIL/6601.V2007/02629/FRS- 2010/00264/FRS- 2010/00503/FRS/6516 E V2012/00187/FRS/6449 -SIG MARAGONI PIERO. NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	8.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000045	20150000946 / 0	PROCEDIMENTI PENALI nrg. 10406/2008, nrg. 6058/2009 e nrg. 4125/2011 - SIG. MARAGONI PIERO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE(ART. 67 DPR N. 268) FATTURE DA RICEVERE	9.000,00
0111103	00000045	20150001204 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-078 DITTA: COSTRUZIONI EDILI DI CORRADO IANNIZZI. FATTURE DA RICEVERE	258,85
0111103	00000045	20150001205 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-085 DITTA COOP. SOCIALE MARE FATTURE DA RICEVERE	224,86
0111103	00000045	20150001206 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-125 DITTA: TERRACINA SVILUPPO SRL FATTURE DA RICEVERE	140,90
0111103	00000045	20150001207 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO GESTIONE ARENILE COMUNALE TE-085 DITTA: TECNO RIMA DI IANNELLI RICCARDO FATTURE DA RICEVERE	61,71
0111103	00000045	20150001316 / 0	LIQUIDAZIONE LITI CON ESITO FAVOREVOLE FATTURE DA RICEVERE	949,08
0111103	00000045	20160000084 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO CAPITALE DI AFFR. RATEIZZATO ATTO REPERTORIO N. 4813 DEL22/08/2013 DITTA IMMOBILGARDEN 2011 SRL FATTURE DA RICEVERE	301,73
0111103	00000045	20160000118 / 1	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER LE CAUSE TOSO GIANNI C/COMUNE E SEPE ELENA C/COMUNE. FATTURE DA RICEVERE	20,50
0111103	00000045	20160000118 / 9	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA SERVIZI INDUSTRIALI C/COMUNE FATTURE DA RICEVERE	438,30
0111103	00000045	20160000159 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO ACQUISTO ATTREZZATURE BALNEARI DITTA "COSTRUZIONI EDILI DI CORRADO IANNIZZI" FATTURE DA RICEVERE	282,40
0111103	00000045	20160000160 / 0	ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE RECUPERO CREDITO ACQUISTO ATTREZZATURE BALNEARI SOCIETA' TERRACINA SVILUPPO FATTURE DA RICEVERE	446,00
0111103	00000045	20160001027 / 0	SPESE DI LITE SENTENZA N. 703/2016. FATTURE DA RICEVERE	268,87

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000045	20170000316 / 3	CONTIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE - ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE FATTURE DA RICEVERE	122,75
0111103	00000045	20170000438 / 0	SPESE DI MEDIAZIONE FALOVO TOMMASO C/COMUNE DI TERRACINA FATTURE DA RICEVERE	48,80
0111103	00000045	20170000441 / 0	SPESE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PENCI A. E PENCI R. C/COMUNE FATTURE DA RICEVERE	48,80
0111103	00000046	20150000326 / 0	PROCEDIMENTO PENALE nrg.6457/2013 DOTT.SSA ADA NASTI - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	5.000,00
0111103	00000046	20150000339 / 0	PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601 SIG. MARAGONI ANGELO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE FATTURE DA RICEVERE	1.500,00
0111103	00000046	20170000444 / 0	COMPENSI PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE AVVOCATURA ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	28.872,10
0111103	00000046	20170000743 / 0	SOSTITUZIONI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE FATTURE DA RICEVERE	1.000,00
0111103	00000046	20170001277 / 0	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTR ROMA N. 6689/3/2017 - EREDI PERNARELLA LUCIANO INSUS. FATTURE DA RICEVERE	3.965,89
0111103	00000100	20150000521 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	3.269,70
0111103	00000100	20160001191 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI NOVEMBRE EDICEMBRE 2016	7.810,00
0111103	00000100	20170000024 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	35.880,20
0111103	00000152	20150001268 / 0	SERVIZIO DI FORNITURA GAS	233,59
0111103	00000152	20150001402 / 0	FORNITURA IDRICA	155,69
0111103	00000152	20150001408 / 0	IMPEGNO ACQUALATIN ACOME DA ESTRATTO CONTO IN DATA 05/04/2016 INVIATO DA POLISINI	37.377,08

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000152	20160000363 / 4	FORNITURA GASOLIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	3.458,22
0111103	00000152	20160000713 / 0	FRNITURA GAS	252,82
0111103	00000152	20160000969 / 0	FORNITURA IDRICA	73,67
0111103	00000152	20170000290 / 0	FORNITURA GAS	0,01
0111103	00000152	20170001042 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUALATINA- COMPENSAZIONE	0,01
0111103	00000152	20170001060 / 1	FORNITURA GASOLIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.943,00
0111103	00000152	20170001060 / 2	FORNITURA GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE "LA FIORA"	904,33
0111103	00000152	20170001202 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.331,49
0111103	00000152	20170001284 / 0	FATTURE DA RICEVERE	4.889,61
0111103	00000552	20170001170 / 0	SPESA DI LITE SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA N. 1852/2017	14.591,20
0111103	00000552	20170001172 / 0	FATTURE DA RICEVERE	1.002,43
0111103	00000552	20170001174 / 0	SPESA DI LITE SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA N. 688/2017	18.503,57
0111103	00000552	20170001248 / 0	FATTURE DA RICEVERE	544,69
0111103	00000552	20170001251 / 0	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL SIG. SPERDUTI FABIO	4.067,80
0111103	00000552	20170001252 / 0	FATTURE DA RICEVERE	478,40
0111103	00000552	20170001251 / 0	LIQUIDAZIONE SORTE E SPESE DI LITE D.I. N. 533/2017 SI. D'AMICO GENTILIO	
0111103	00000552	20170001252 / 0	FATTURE DA RICEVERE	
0111103	00000552	20170001252 / 0	SPESA DI LITE D.I. N. 533/2017 SIG. D'AMICO GENTILIO	
0111103	00000552	20170001252 / 0	FATTURE DA RICEVERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00000552	20170001257 / 0	ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE STATO PASSIVO FALLIMENTO SLIA SRL FATTURE DA RICEVERE	2.507,50
0111104	00000051	20140000929 / 0	BANDO COMUNI 2009 - DELIBERA DI GR N. 56/2009 - PROGETTO DMOLINE - CONCLUSIONE PROGETTO FATTURE DA RICEVERE	10.000,00
0111104	00000154	20130001039 / 0	L.R. 23/201 "FONDO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA "	9.600,00
0111104	00000155	20160000707 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA XXII COMUNITA' MONTANA AURUNCI E AUSONI - ANNO 2016	39.568,63
0201103	00000167	20170000560 / 5	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFF. GIUDIZIARI ANNO 2017 pren. ridodda di € 2.000,00 come da richiesta Dott. Cittarelli	1.637,86
0201103	00000168	20170001147 / 0	L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA APPIA EX LOCALI TRIBUNALE -	750,00
0201103	00000170	20110000034 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - TRIBUNALE	12.356,55
0201103	00000170	20140000663 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014	758,00
0301101	00000171	20150000815 / 0	ONERI CPDEL SECONDO SEMESTRE 2015 FATTURE DA RICEVERE	330,06
0301101	00000171	20170000166 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017 FATTURE DA RICEVERE	1.855,73
0301101	00000172	20170000075 / 0	STIPENDI FISSI 2017 FATTURE DA RICEVERE	39.288,09
0301101	00000172	20170001278 / 0	FERIE NON GODUTE FATTURE DA RICEVERE	4.377,80
0301101	00000173	20170000106 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017 FATTURE DA RICEVERE	10.784,16
0301101	00000173	20170000136 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 FATTURE DA RICEVERE	3.097,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301101	00000173	20170001279 / 0	ONERI CPDEL SU FERIE NON GODUTE FATTURE DA RICEVERE	1.041,92
0301101	00000174	20170000903 / 0	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	5.312,82
0301101	00000175	20170000904 / 1	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	14.464,00
0301101	00000175	20170000904 / 2	PROGETTO" TERRACINA CITTA' SICURA" ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	1.978,46
0301101	00000177	20170000772 / 0	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI FATTURE DA RICEVERE	7.571,42
0301101	00000178	20170000773 / 0	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI FATTURE DA RICEVERE	245,09
0301103	00000180	20170000649 / 1	ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL TRASFERIMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELLA NUOVA SEDE E LIQUIDAZIONE FATTURA N.00035/E DEL 18.12.2017 FATTURE DA RICEVERE	362,71
0301103	00000180	20170000902 / 4	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	799,12
0301103	00000180	20170001227 / 0	ACQUISTO N. 3 REGISTRI PER SEGNALAZIONI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	142,74
0301103	00000181	20170000668 / 0	ACQUISTO DIVISA PER IL NEO COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	891,82
0301103	00000181	20170001293 / 0	FORNITURE DI DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	12.816,10
0301103	00000184	20140000581 / 0	DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTRATA FATTURE DA RICEVERE	234,85
0301103	00000184	20170000046 / 0	FESTIVITA' DI S. SEBASTIANO 2017 MARTIRE - PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. FATTURE DA RICEVERE	377,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	00000184	20170000592 / 0	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE FATTURE DA RICEVERE	290,00
0301103	00000184	20170001222 / 0	ATTIVITA' FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INSUS.	1.998,00
0301103	00000184	20170001304 / 0	RIMBORSO BUONI PASTO NONNI VIGILI FATTURE DA RICEVERE	4.750,00
0301103	00000187	20170001307 / 0	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - GIROC	9.522,10
0301103	00000188	20150000019 / 0	FATTURE DA RICEVERE VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI FATTURE DA RICEVERE	1.235,04
0301103	00000557	20170001308 / 0	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - GIROC	706.768,39
0301103	00000558	20170001262 / 0	FATTURE DA RICEVERE FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2017 FATTURE DA RICEVERE	475,98
0301103	00000559	20170001291 / 0	U.M.C. III° TRIMESTRE ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	11.135,92
0301103	00000559	20170001299 / 0	RINNOVO CANONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	1.190,42
0301103	00000559	20170001300 / 0	TRANSAZIONI UMC IV ° TRIMESTRE 2017 FATTURE DA RICEVERE	13.650,00
0301103	00000560	20170001296 / 0	ACQUISTO N. 10 PRONTUARI PIU' APP PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FATTURE DA RICEVERE	314,50
0301103	00000563	20170001303 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE FATTURE DA RICEVERE	15.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301205	00000564	20170001309 / 0	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - GIROC	478.193,50
			FATTURE DA RICEVERE	
0407103	00000197	20150000343 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015	3.059,66
0407103	00000197	20160001306 / 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	4.961,51
0407103	00000197	20170000407 / 0	POTENZIAMENTI COLLEGAMENTI INTERNET PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.148,52
0407103	00000197	20170000559 / 5	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE ANNO 2017	4.772,90
0407103	00000197	20170001234 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA SCUOLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO \$59/5 DEL 2017	2.000,00
0407103	00000204	20150000344 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015	4.327,80
0407103	00000210	20160000771 / 0	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " MILANI". PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATA A	0,02
0407103	00000210	20160000868 / 0	PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016-2017.	2.448,10
0407103	00000210	20160000937 / 0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR	0,02
0407103	00000210	20170000340 / 5	ACQUISTO PORTA IN LAMINATO BIANCO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI"	173,12
0407103	00000210	20170001058 / 0	FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "M.MONTESSORI"- "A.FIORINI"- "MILANI" DEL COMUNE DI TERRACINA.	17.561,90

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0407103	00000210	20170001059 / 0	FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI "M.MONTESSORI"-A.FIORINI"- "MILANI" DEL COMUNE DI TERRACINA.	2.370,48
0407103	00000212	20140001088 / 0	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE	6.075,99
0407103	00000212	20150000247 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI	1.145,04
0407103	00000212	20150000378 / 0	RIPARAZIONE GIOSTRA GIREVOLE PRESSO SCUOLA MANZI	122,00
0407103	00000212	20170000059 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA " PENSIERI E PAROLE" DI ALOVISI GIUSEPPE. CIG ZDD1C5CA99.	152,50
0407103	00000212	20170001204 / 0	STAMPA DI MANIFESTI	146,40
0407103	00000213	20110000029 / 0	SERVIZIO DI REF. SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI S. FELICE CIRCEO A.S. 2009/2010 - 2010/2011	1.432,24
0407103	00000213	20110000062 / 0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI TERRACINA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SABAUDIA A.S. 2010/2011	947,60
0407103	00000213	20110000415 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1273 DEL 31/12/2010 PER CONGUAGLIO REVISIONE PREZZO UNITARIO A PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2010	1.598,62
0407103	00000213	20130000991 / 0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHETTI PER LA MENSA SCOLASTICA FORNITO NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 MESI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2013.	3.872,00
0407103	00000213	20160000067 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO PER GLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016	461,45
0407103	00000213	20160000068 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016	4.163,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0407103	00000213	20160000406 / 0	SERVIZIO D MENSA SCOLASTICA PERIODO 07/01/2016 - 29/02/2016	5.984,74
0407103	00000213	20160001330 / 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.10.2016-31.12.2016.CIG 50484792C5	16.798,88
0407103	00000213	20160001337 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	1.940,00
0407103	00000213	20160001341 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SABAUDIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	1.300,00
0407103	00000213	20170001152 / 0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2017	63.242,69
0407103	00000213	20170001228 / 0	MENSA SCOLASTICA. ADEBITO COSTI POS. IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	800,00
0407103	00000213	20170001264 / 0	INTEG. CONTRIBUTO REGIONALE INERENTE AL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE /DICEMBRE	14.355,02
0407103	00000213	20170001297 / 0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	99.081,88
0407103	00000213	20170001305 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	4.000,00
0407103	00000213	20170001306 / 0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA.	1.885,50
0407103	00000214	20160000150 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO(SCUOLABUS) ANNO 2016	10.547,26
0407103	00000214	20170000315 / 0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS ANNO 2017	189.298,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0407104	00000195	20150001007 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	112,02
0407104	00000195	20160000413 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016.	678,14
0407104	00000195	20170000258 / 0	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO TRASFERITO DALLA REGIONE LAZIO AL COMUNE DI TERRACINA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - LEGGE 23.12.1998,N.448,ART.27.	4.918,90
0407104	00000195	20170001019 / 0	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017.	15.337,42
0407104	00000195	20170001301 / 0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE,ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	8.900,00
0407104	00000217	20120001313 / 0	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO COME DA REVERSALI 354/355/356 DEL 2012	81.815,52
0407104	00000217	20130001248 / 0	CONTRIBUTI DIRITTI ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	70.000,00
0407104	00000217	20140000451 / 0	CONTRIBUTI DIRITTI ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	36.967,41
0407104	00000217	20140000480 / 0	Contributo diritto allo studio introitati nel 2013	15.052,97
0407104	00000217	20170000048 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO ANNUALITA' 2016-2017	49.357,09
0407202	00000368	20160000462 / 1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI" AFFIDAMENTO	389.373,73
0407202	00000368	20170000417 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI FATTURE DA RICEVERE	9.896,64
0501104	00000235	20170000863 / 1	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI.	24.802,97

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0501202	00000372	20130000891 / 0	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO -	23.760,97
0501202	00000372	20170000443 / 0	FORO EMILIANO, TEATRO ROMANO. COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DEL RESIDUALE EDIFICIO INSISTENTE SULLE GRADINATE DEL TEATRO ROMANO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ANC COSTRUZIONI SRL E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. C	1.100,11
0501202	00000390	20080002395 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLE BONIFICAZIONI PONTINE NEL PALAZZO COMUNALE	8.782,05
0501202	00000390	20160000598 / 0	INTERVENTO P.R.U. " ZONA CALACATORE " - "PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA" C.REG.LE	88.309,92
0502101	00000218	20160000233 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	1.013,98
0502101	00000218	20170000127 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	1.220,59
0502101	00000218	20170000157 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	146,88
0502101	00000220	20160000203 / 0	STIPENDI FISSI 2016	15.572,30
0502101	00000220	20170000097 / 0	STIPENDI FISSI 2017	5.134,44
0502103	00000221	20170000488 / 0	ACQUISTOETICHETTE ADESIVE	128,10
0502103	00000221	20170000899 / 2	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	80,50
0502103	00000226	20170000898 / 2	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO(N. 2 VIDEO) PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. INSUS.	78,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	00000226	20170000898 / 3	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ATTIVITA' PROMOZIONALE ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AGGIORNAMENTO PIEGHEVOLE ISTITUZIONALE "L'ARCHIVIO STORICO COM	184,50
0502103	00000226	20170000898 / 4	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	669,50
0502103	00000229	20150000108 / 0	AFFIDAMENTO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "PO CAPPONI"	2.000,00
0502103	00000229	20160000076 / 0	PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI	2.000,00
0502103	00000229	20170000286 / 0	PROROGA INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "PIO CAPPONI" DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	2.000,00
0502104	00000232	20120001314 / 0	INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA COMUNALE VEDI ACCERTAMENTI. N.92/93/94/95/96 E 600 DEL 2012	14.517,12
0502104	00000232	20160000447 / 0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO L.R. 42/97 PER SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	20,90
0502104	00000232	20170000897 / 2	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO(N. 2 VIDEO) PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.	820,00
0502104	00000232	20170000897 / 4	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER ATTIVITA' PROMOZIONALE ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AGGIORNAMENTO PIEGHEVOLE ISTITUZIONALE "L'ARCHIVIO STORICO COM	1.845,00
0502104	00000232	20170000897 / 5	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.750,00
0502104	00000232	20170001169 / 0	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2014 PER ATTRIBUZIONE MARCHIO DI QUALITA' ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "OLIVETTI"- INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO	2.454,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502110	00000542	20170000803 / 0	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CITTA' DI TERRACINA" - VERSAMENTO QUOTA DOTAZIONALE ANNO 2017 -	25.000,00
0601103	00000245	20110000036 / 0	PULIZIA LOCALI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI	11.491,67
0601103	00000245	20120000053 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	7.806,96
0601103	00000248	20170000287 / 0	FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	0,08
0601202	00000373	20140000758 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 66-87 IMPIANTO NATATORIO "SAN MARTINO" -	28.341,07
0601202	00000375	20140000037 / 0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA STADIO "COLAVOLPE".	7.352,51
0601202	00000375	20140000037 / 9	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO "COLAVOLPE".	892,67
0601202	00000375	20150000299 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE	27.061,78
0601202	00000375	20150000300 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI".	156.988,77
0601202	00000375	20160000594 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI".	219,30
0601202	00000375	20160000594 / 1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACARUCCI"- AFF. INCARICO PER AGIBILITA' STRUTTURA E VISTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	2.030,08
0601202	00000375	20160000595 / 3	AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA	14.405,53

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601202	00000375	20160000595 / 5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. FILIPPO PENSIERO PER REDAZIONE DELLA PRATICA DI ALLACCIO ALLA RETE ENEL DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI BORGO HERMADA, CIG Z0B1CB935F	2.000,00
0601204	00000547	20170000866 / 1	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN B. HERMADA - CONTRIBUTO ANAC	225,00
0701103	00000255	20160000829 / 0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO L' AREA DEPUTATA AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE DEL BEACH SOCCER	1.500,00
0701103	00000255	20160001089 / 0	NAUGURAZIONE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - FORNITURA N. 1 PANNELLO E N. 14 ETICHETTE IDENTIFICATIVE DITTA VG di EMILIO VERA	427,00
0701103	00000257	20170000724 / 2	IDEAZIONE E STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017	1.220,00
0701103	00000258	20140000723 / 0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI	10.849,00
0701103	00000258	20160000107 / 0	AVVISO PUBBLICO COMUNI REGIONE LAZIO (DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA CONS. REG. N. 136 DEL 17/12/2015)	970,00
0701103	00000258	20160001164 / 0	VISITE GUIDATE CULTURALI ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI TERRACINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z021C10587	1.000,00
0701103	00000258	20160001277 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAGUARDIA BAGNANTI SPIAGGIE LIBERE COMPRESSE NELLE ZONE INTERESSATE DALLA BANDIERA BLU ANNO 2016	47.580,00
0701103	00000258	20170000242 / 0	PROGETTO SISTEMA CULTURALE INTEGRATO CONTEMPORANEO FINANZIATO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 26/2009.	1.968,75
0701103	00000258	20170000652 / 2	LA GRANDE MUSICA DELL'ESTATE 2017. PATROCINIO E CONTRIBUTO	120,00
0701103	00000258	20170001005 / 0	51° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA CITTA' EUROPEE - CONTRIBUTO E PATROCINIO -	6.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0701103	00000258	20170001008 / 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRACINA CULTURA"	3.000,00
0701103	00000258	20170001008 / 2	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRACINA CULTURA" ANNO 2017	3.000,00
0701103	00000258	20170001063 / 0	INFOPOINT GESTIONE 2017 - ASS.NE PRO LOCO TERRACINA	5.000,00
0701103	00000258	20170001187 / 0	PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE - "FRECCIE TRICOLORI" 21/24 SETTEMBRE 2017 - J EVENT SRL	20.000,00
0701103	00000258	20170001198 / 0	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 08/12/2017 - 08/01/2018	10.000,00
0801101	00000106	20170000163 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	861,06
0801101	00000108	20170000150 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	574,53
0801101	00000271	20170000089 / 0	STIPENDI FISSI 2017	8.411,02
0801101	00000272	20170000171 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	97,69
0801101	00000273	20160000238 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016	58,14
0801101	00000273	20170000119 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	2.010,47
0801101	00000273	20170000149 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	638,40
0801101	00000503	20170000467 / 0	STIPENDI FISSI 2017	1.718,74
0801101	00000504	20170000468 / 0	FATTURE DA RICEVERE	1.238,57
0801101	00000504	20170000469 / 0	CONTRIBUTI INADEL, TFS E TFR 2017	316,86
			FATTURE DA RICEVERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801101	00000505	20170000477 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	370,71
0801103	00000277	20120000825 / 0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CRITERI DI FUNZIONAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	168,60
0801103	00000277	20160000057 / 0	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA	2.657,16
0801103	00000277	20160000058 / 0	ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA	763,48
0801103	00000279	20140000765 / 0	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004	1.614,16
0801103	00000279	20160000854 / 6	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 7	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 8	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 9	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20160000854 / 10	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO: PARERI RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE	126,88
0801103	00000279	20170001096 / 1	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801103	00000279	20170001096 / 2	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801103	00000279	20170001096 / 3	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801103	00000279	20170001096 / 4	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801103	00000279	20170001096 / 5	COMMISSIONE LOCALE AL PAESAGGIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.Lgs 42/2004 PER L'ESERCIZIO 2017	1.636,75
0801202	00000409	20160001016 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DON MOROSINI - AFFIDAMENTO DITTA GEMMO SPA - CIG ZCC1B51427	0,23
0801202	00000409	20170000346 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 148/149/150.	10.010,40
0801202	00000409	20170000351 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 152/153	1.768,14
0801202	00000409	20170000357 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 166/167	4.979,07
0801202	00000409	20170000358 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 169/170	1.718,05
0801202	00000409	20170000359 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 172-173	12.792,74
0801202	00000409	20170000388 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 201/202/203	865,84
0801202	00000409	20170000389 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTO N. 205	17.342,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000409	20170000391 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCERTAMENTI N. 214/215	3.798,83
0801202	00000409	20170000398 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 224/225	2.924,04
0801202	00000409	20170000399 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCERTAMENTI N. 228/229/230	2.322,61
0801202	00000409	20170000410 / 1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCERTAMENTO N. 251/252/253	9.572,39
0801202	00000409	20170000410 / 2	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI - ACCERTAMENTI 251/252/253	703,61
0801202	00000409	20170000410 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA	6.816,87
0801202	00000409	20170000410 / 4	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	6.585,18
0801202	00000409	20170000411 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	4.963,45
0801202	00000409	20170000445 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.710,20
0801202	00000409	20170000446 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	7.137,21
0801202	00000409	20170000448 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.142,77
0801202	00000409	20170000452 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.337,10
0801202	00000409	20170000453 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	6.219,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000409	20170000504 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.511,91
0801202	00000409	20170000758 / 0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	1.201,43
0801202	00000409	20170000759 / 1	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN LATO DI VIA APPIA	3.403,86
0801202	00000409	20170000759 / 3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - LAVORI COMPLEMENTARI	6.576,54
0801202	00000409	20170000760 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - LAVORI COMPLEMENTARI	1.768,14
0801202	00000409	20170000761 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - LAVORI COMPLEMENTARI	4.979,07
0801202	00000409	20170000762 / 1	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO -CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 PIANO CASA ANNO 2017	1.718,05
0801202	00000409	20170000763 / 1	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO -CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009 PIANO CASA ANNO 2017	1.932,04
0801202	00000409	20170000763 / 2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA APPIA - INTEGRAZIONE IVA 10% SULL'AFFIDAMENTO PRINCIPALE	3.521,26
0801202	00000409	20170000775 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO AFFIDAMENTO INCARICO	26.793,40
0801202	00000409	20170000775 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SICUREZZA	6.280,56
0801202	00000409	20170000775 / 3	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO - COMPENSI INCENTIVANTI	559,65
0801202	00000409	20170000776 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DI VIA TRIPOLI - AFFIDAMENTO	12.268,89

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000409	20170000776 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIPOLI - LATO MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SICUREZZA.	1.682,84
0801202	00000409	20170000776 / 3	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIPOLI - LATO MONTE - COMPENSI INCENTIVANTI	287,48
0801202	00000409	20170000779 / 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO.	70.000,00
0801202	00000409	20170000912 / 1	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	58.728,80
0801202	00000409	20170000912 / 2	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 2 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	38.058,44
0801202	00000409	20170000912 / 3	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	18.884,08
0801202	00000409	20170000912 / 4	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	13.335,26
0801202	00000409	20170000912 / 5	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 2 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	5.954,72
0801202	00000409	20170000912 / 6	LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7.	4.557,36
0801202	00000411	20130000023 / 0		525,36
0801202	00000411	20130000030 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE	5.308,79

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	00000411	20140000052 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE	5.639,70
0801202	00000411	20140000763 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	78.782,76
0801202	00000411	20150000057 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE	5.491,10
0801202	00000411	20150000563 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI A GENERARE RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E SEMAFORICI.	1.196,34
0801202	00000411	20170001156 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FATTURE DA RICEVERE	118.910,00
0801202	00000411	20170001157 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B/7 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI	27.500,34
0801202	00000411	20170001157 / 2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO COMPARTO B/7 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FATTURE DA RICEVERE	7.626,31
0801202	00000413	20110001128 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "SAN MARTINO"	33.340,94
0801202	00000532	20170001274 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRISTINO SCALINATE COLLINETTA SITA IN VIA DEL POZZO LOC. PARCO MONTUONO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70212FBFB.	8.784,00
0802103	00000288	20170001205 / 0	ACQUISTO DI UN MISURATORE LASER NECESSARIO PER LE VERIFICHE TECNICHE CHE VENGONO EFFETTUATE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA	49,95
0802103	00000288	20170001223 / 0	FORNITURA DI ARREDI DI UFFICIO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO I-SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI TERRACINA	872,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0802103	00000289	20170001018 / 0	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	264,00
0802103	00000289	20170001270 / 0	FORNITURA DI MANIFESTI PER L'AVVISO PUBBLICO DI CONTRIBUTI DEI CANONI DI LOCAZIONE.	109,80
0802103	00000290	20170000678 / 0	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNUALITA' 2017	695,76
0802103	00000290	20170000679 / 0	COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNO 2017	399,60
0802104	00000549	20170001088 / 2	RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA', ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.	2.366,00
0802202	00000361	20170000433 / 2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE SUL COMPARTO B/7 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FATTURE DA RICEVERE	14.586,10
0901203	00000528	20170000841 / 4	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA/PUNTA LEANO IN LOCALITA' LE MOLE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FATTURE DA RICEVERE	5.200,00
0901203	00000528	20170000841 / 6	DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA	47.341,06
0902101	00000274	20170000148 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	387,13
0902101	00000276	20170000172 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	44,82
0902103	00000098	20170000063 / 0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER FINANBIENTE GROUP SPA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO	646,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	00000098	20170001073 / 0	PREDISPOSIZIONE DOSSIER DOCUMENTALE PER CANDIDATURA BANDIERA BLU 2018 - AFFIDAMENTO PROMETEO SRL	7.930,00
0902103	00000098	20170001090 / 0	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 CON ADEGUAMENTO ALLA 14001:2015. IMPEGNO DI SPESA PER AUDIT RINNOVO ANNO 2017 e AUDIT SORVEGLIANZA 2018 e 2019.	8.601,00
0902103	00000098	20170001249 / 0	SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI ROMA DELL'ORDINANZA N. 0021/CS DEL 14/12/2015	10,88
0902103	00000278	20150000042 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI FATTURE DA RICEVERE	8.969,43
0902103	00000278	20150000984 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 28/07/2015 AL 31/10/2015. FATTURE DA RICEVERE	2.980,35
0902103	00000278	20150001106 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015. FATTURE DA RICEVERE	5.460,17
0902103	00000278	20160000018 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI FATTURE DA RICEVERE	688,94
0902103	00000278	20160000036 / 0	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DI PROPRIETA' A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA ANNO 2016 FATTURE DA RICEVERE	2.160,28
0902103	00000278	20160000559 / 0	PROROGA AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. FATTURE DA RICEVERE	17,49
0902103	00000278	20160000748 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. FATTURE DA RICEVERE	5.075,46
0902103	00000278	20160001323 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE FATTURE DA RICEVERE	10.000,00
0902103	00000278	20160001328 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE FATTURE DA RICEVERE	1.620,06
0902103	00000278	20160001355 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	5.166,93

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	00000278	20160001356 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	462,05
0902103	00000278	20160001357 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	7.444,03
0902103	00000278	20160001358 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO FATTURE DA RICEVERE	800,08
0902103	00000278	20170000234 / 6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI ANNO 2017 FATTURE DA RICEVERE	13.125,00
0902103	00000278	20170000642 / 0	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2017 DA MANTENERE	41.731,87
0902103	00000278	20170001261 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 FATTURE DA RICEVERE	19.393,98
0902103	00000281	20160000046 / 0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.	14.989,43
0902103	00000281	20160000046 / 5	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG N. 63690870DD.	4.067,41
0902103	00000281	20170000045 / 0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.	10.931,20
0902103	00000281	20170000045 / 1	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.	14.628,10
0902103	00000296	20160000927 / 0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALIMESI DI AGOSTO 2016	9,32
0902103	00000296	20170000956 / 0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SVUOTAMENTO, PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE. 2017	2.000,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	00000456	20170000620 / 0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI PARCHI DI VIA BACHELET E VIA MARCONI - AFFIDAMENTO	63.312,54
0902203	00000543	20170000704 / 1	INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA "NATALINA MADRE" IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO AFFIDAM. FATTURE DA RICEVERE	180,36
0903103	00000297	20130000692 / 0	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DAL 12/07/2013 AL 31/12/2013.	16.581,93
0903103	00000297	20140000408 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI CODICE CER 20 03 01	13.530,63
0903103	00000297	20140000457 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014	965.197,27
0903103	00000297	20150000066 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI COD. CER 20 03 01 ANNO 2015	53.759,73
0903103	00000297	20150000529 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2015.	56.025,09
0903103	00000297	20150000589 / 0	SERVIZIO DI IGIENE URBANA.	456.481,19
0903103	00000297	20160000364 / 0	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016	1.639,77
0903103	00000297	20160000838 / 0	SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA DI ANIMALE	305,00
0903103	00000297	20160001220 / 0	SPESA PER EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE RIFIUTI NON URBANI ED ASSIMILATI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE	4.126,66
0903103	00000297	20170000300 / 0	INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE SCARPATE LUNGO VIA DELLE CAVE CITTA' DI TERRACINA - RIMOZIONE RIFIUTI	0,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903103	00000297	20170000301 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI (COMPRESO ONERI PER LO SMALTIMENTO) ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	721.508,33
0903103	00000297	20170001046 / 0	RIMOZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI QUALI AMIANTO E INERTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00
0903103	00000301	20130000866 / 0	SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI - RETTIFICA DETERMINA N. 98/GENERALE DEL 24/01/2013	37.652,92
0903104	00000298	20150000755 / 0	CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	5.234,40
0903104	00000298	20150000755 / 1	AGGIUDICAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	11.350,00
0903104	00000298	20150000755 / 2	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1000 COMPOSTIERE A	10.350,05
0903104	00000298	20160000041 / 1	AGGIUDICAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	10.000,00
0903104	00000300	20140001067 / 5	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	129.816,95
0903104	00000300	20150000390 / 0	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO	3.416,00
0903104	00000300	20160000066 / 0	POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI	155.513,98
0903202	00000420	20130001255 / 4	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	74.478,89
0903202	00000420	20130001255 / 7	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.	1.011,07

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903202	00000420	20140001066 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE	40.115,85
0903202	00000420	20160000604 / 3	ACQUISTO PETTORINE PER AUSILIARI AMBIENTALI	378,20
0903202	00000420	20160000732 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.	99,98
0903202	00000420	20160000732 / 3	AFF. INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOMMA PER EVENTUALI IMPREVISTI	829,66
0905103	00000309	20170000008 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	17,32
0905103	00000309	20170000008 / 1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 20174	28.346,37
0905103	00000309	20170000008 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLE 4 AIUOLE PROSPICIENTI LA ROTATORIA SITE PRESSO L'INGRESSO DELLA PONTINA NEL COMUNE DI TERRACINA.	35.354,64
0905103	00000309	20170000008 / 4	AFFIDAMENTO FORNITURA TAPPETO ANTITRAUMA CIG Z962172244	10.126,00
0905103	00000309	20170000008 / 5	AFFIDAMNETO FORNITURA PERCORSO SALUTE - CIG ZC821723FA	9.857,60
0905205	00000422	20120000511 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO COORD. DELLA SICUREZZA ARCH. STEFANO CECARELLI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' CROLLI LOC. PISCO MONTANO	2.881,72
0905205	00000422	20120001338 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE	1.446,19
1001103	00000270	20160000004 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011	5.064,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1001103	00000270	20160000008 / 0	N. 3 PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO PER CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016	4.144,25
1001103	00000270	20160000337 / 0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO ANNO 2016	18.213,29
1001103	00000270	20170000001 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011	18.158,49
1001103	00000270	20170000470 / 0	INTENSIFICAZIONE LINEA A1 MARE	40.000,00
1001103	00000270	20170000472 / 0	PARZIALE COMPENSAZIONE PER RIDUZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	50.000,00
1001103	00000270	20170000474 / 0	ADEGUAMENTO ISTAT	19.398,87
1001103	00000270	20170000475 / 0	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2017	20.000,00
1001103	00000270	20170000874 / 0	Impegno di spesa Servizio bus navetta sperimentale per il Centro Storico Alto anno 2017	2.200,00
1001103	00000270	20170001250 / 0	INTERVENTO DI SSSISTENZA PER PANNELLO INFORMATIVO A LED SITO IN PIAZZA MAZZINI	1.659,20
1005101	00000260	20160000237 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2016 FATTURE DA RICEVERE	1.176,53
1005103	00000263	20160000909 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - LAVORI E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DITTA ELSIS S.R.L.	180,50
1005103	00000265	20170001048 / 0	ACQUISTO N. 1 CASSETTO MECCANICO CON SERRATURA FATTURA DA RICEVERE	619,76
1005103	00000265	20170001095 / 0	FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI FATTURA DA RICEVERE	262,30
1005202	00000385	20140000760 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	407,49

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	00000385	20150000060 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE	436,73
1005202	00000385	20170000587 / 1	LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	12.255,94
1005202	00000386	20120000061 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	5.227,65
1005202	00000386	20130000245 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRDA URBANE ED EXTRAURBANE -	6.898,25
1005202	00000386	20140001288 / 0	LAVORI MARCIAPIEDI DI VIA MANZONI - AFFIDAMENTO	18.300,00
1005202	00000386	20150000243 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	1.159,00
1005202	00000386	20150000997 / 0	MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	6.721,89
1005202	00000392	20080005065 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO	1.872,00
1005202	00000392	20140000756 / 1	COLLAUDO TECNICO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO- MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE E ALLE ISOLE PONTINE.	6.923,90
1005202	00000392	20140000756 / 2	COMPENSI INCENTIVANTI COLLAUDO TECNICO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO- MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LITORALE .	4.641,66
1005202	00000392	20140000757 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE L. 1/2001 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI	1.602,96
1005202	00000395	20150000255 / 0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA" B.C	1.451,46
1005202	00000398	20170000025 / 0	LAVORI DI RIFACIMNTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	26.974,03

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	00000398	20170000025 / 1	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	21.460,33
1005202	00000398	20170000418 / 2	AFFIDAMENTO DIRETTORE DEI LAVORI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE FATTURE DA RICEVERE	38.384,18
1005202	00000398	20170000418 / 3	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	179.153,32
1101103	00000295	20160001210 / 0	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	14.000,00
1101103	00000295	20170001294 / 0	DIGITALIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	5.978,00
1101103	00000295	20170001295 / 0	ACQUISTO DIVISE PER GLI APPARTENENTI AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE FATTURE DA RICEVERE	6.556,16
1202110	00000545	20170000855 / 0	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016 DEI RESIDUI 2014 D.G.R. n. 360 del 25 ottobre 2016	28.429,96
1205101	00000313	20170000126 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	37,12
1205101	00000315	20160000577 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	390,60
1205103	00000292	20110000654 / 0	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FITTO IN VIA PONTINA COND. "RIVA DI BADINO" DA SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011	1.455,00
1205103	00000292	20120001316 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI VARI	118,79
1205103	00000292	20130000620 / 0	PAGAMENTO DEI CANONI DI FITTO DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN GODIMENTO AL COMUNE ANNO 2013	3.499,97
1205103	00000292	20140001216 / 0	CANONI DI FITTO ANNO 2014	15.328,72
1205103	00000292	20150000904 / 0	PAGAMENTO CANONI DI FITTO ANNO 2015	29.820,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205103	00000292	20160001041 / 0	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER DIFFERENZA TRA IL CANONE DI LOCAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO E QUANTO LIQUIDATO A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 10/05/2016.	1.300,00
1205103	00000292	20160001170 / 0	CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSUNTI DALL'ENTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE- SPESE LEGALI, SPESE CONDOMINIALI E RISARCIMENTO DANNI ANNO 2016	19.420,94
1205103	00000292	20170000583 / 0	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4238 del 2008 SIG.RE DI MARIO VELIA E CAMPAGNA LIDIA	2.346,71
1205103	00000292	20170000623 / 0	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3162/2002 ANNO 2017	213,77
1205103	00000293	20170001211 / 1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO	16.000,00
1205103	00000317	20110001178 / 0	TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2011	191.036,43
1205103	00000317	20130001246 / 0	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA ANNO 2013.	17.710,14
1205103	00000317	20160001094 / 0	SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016.	6.325,38
1205103	00000317	20170000837 / 0	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2017	222.840,24
1205104	00000206	20110001209 / 0	CONTRIBUTO RSA 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	40.645,83
1205104	00000318	20170001272 / 0	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI CENTRO DIURNO DISABILI " IL MELOGRANO", " GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI " DOMUS CARMINIA", AFFIDO FAMILIARE-ANNUALITA' 2016 E PROGETTO SIA-ANNUALITA' 2017.	363.345,34
1205104	00000319	20110001211 / 0	D.G.R. 560/08 LETT. B EMERGENZA SOCIALE CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	59.520,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	00000320	20110001212 / 0	CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	219.950,36
1205104	00000321	20110001213 / 0	D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481	25.000,00
1205104	00000324	20120001324 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE RIAB	6.174,04
1205104	00000327	20170000530 / 0	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.	501,44
1205110	00000526	20170001288 / 0	COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA PER L'ANNO 2017.	46.243,00
1209103	00000334	20170000940 / 0	FORNITURA DI LAMPAD E PORTALAMPADE DA INSTALLARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR	2.537,60
1209103	00000334	20170001256 / 0	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR	2.423,16
1209103	00000334	20170001283 / 0	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - CIG ZB021747AB	769,00
1209103	00000334	20170001285 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPAD VOTIVE LED 24 VOLTS E PORTALAMPADE DA INSTALLARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - CIG ZB42189103.	8.235,00
1209103	00000335	20160000028 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO	3.334,36
1209103	00000335	20160000028 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI NEL CIMITERO DI VIA ANXUR	1.712,88
1209103	00000335	20170000915 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AMPLIAMENTO AFFIDAMENTO	27.118,33

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209103	00000335	20170000942 / 0	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - VARIAZIONE	14.909,18
1209103	00000335	20170000990 / 0	INTERVENTI PER INUMAZIONI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR E CARICO CASSONE CALCIACCI CON CONFERIMENTO IN DICARICA AUTORIZZATA	3.025,60
1209103	00000335	20170000991 / 0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI DI TERRACINA E BORGO HERMADA	1.830,00
1209202	00000427	20110001145 / 0	LAVORI RIPRISTINO LOCULI VIABILITA' ED IMPIANTI CIMITERO DI B. HERMADA	1.518,51
1209202	00000427	20110001145 / 2	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI BORGO HERMADA 4° STRALCIO - AFF. INCARICO DI COLLAUDATORE	1.450,00
1209202	00000427	20120000494 / 0	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CATASTO CIMITERIALE	13.552,31
1209202	00000427	20120000689 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 2° STRALCIO - AFFIDATO CON DET. LL.PP N. 597 DELL' 11/06/2013	811,49
1209202	00000427	20140000369 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIOANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO	11.155,60
1209202	00000427	20170000031 / 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. PRENOTAZIONE DI SPESA.	994.075,50
1209202	00000427	20170000031 / 3	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. PRENOTAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO ANAC	600,00
1209202	00000427	20170000419 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIOANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO	83.378,78
1209202	00000427	20170000419 / 1	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIOANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO	6.977,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	00000427	20170000421 / 0	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO	33.580,38
1209202	00000427	20170000435 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	39.878,38
1209202	00000427	20170000435 / 2	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - AFFIDAMENTO INCARICO DI INDAGINE GEOGNOSTICA	400,00
1209205	00000544	20170000882 / 0	ACQUISTO DI SACCHI SPECIALI PER RIFIUTI CIMITERIALI E DI CASSETTE METALLICHE, OSSARI PER OPERAZIONI DI STUMULAZIONI	3.879,60
1209205	00000544	20170000908 / 0	FORNITURA DI PIASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI	2.684,00
1401101	00000508	20170000478 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	65,10
1401103	00000348	20160001370 / 0	COMPENSI COMPONENTE COMMISSIONE PUA	130,00
1401103	00000348	20160001371 / 0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PUA	130,00
1401103	00000348	20170000040 / 0	GESTIONE ATTIVITA' COORDINAMENTO PROVINCIALE SUAP ANNO 2017	1.000,00
1401103	00000348	20170000320 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO N. 3 RIVISTE DIGITALI E SERVIZIO ON LINE UFFICIO COMMERCIO	129,58
1401103	00000348	20170000538 / 1	SERVIZIO AGRICOLTURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICO - SPECIALISTICHE	2.500,00
1401103	00000348	20170000846 / 0	COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (P.U.A.) - SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.374,94
1402101	00000344	20170000094 / 0	STIPENDI FISSI 2017	9.540,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1402101	00000345	20170000124 / 0	CONTRIBUTI CPDEL 2017	2.306,41
1402101	00000345	20170000154 / 0	CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017	221,90
1402101	00000346	20160000292 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2016	1.373,37
1402101	00000346	20170000174 / 0	ASSEGNI FAMILIARI 2017	171,40
1402104	00000553	20170001108 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Gusto)	100.000,00
1402104	00000554	20170001109 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracha alta)	100.000,00
1402104	00000555	20170001110 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le vie di Giove)	100.000,00
5001107	00000072	20170001244 / 0	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31.12.2017	369.529,18
5002401	00000433	20170001243 / 0	QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA 31.12.2017	999.623,52
5002403	00000432	20130001284 / 0	Fondo destinato alla restituzione dell' anticipazione di Liquidità - DL 35/2013	2.374.747,52
9901701	00000434	20170000210 / 0	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI	73.177,89
9901701	00000434	20170000211 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI	5.919,72
9901701	00000434	20170000213 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI	634,64
9901701	00000435	20160000351 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL INSUS.	2.731,96

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901701	00000435	20160000352 / 0	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT INSUS.	333.275,19
9901701	00000435	20170000053 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017	77.631,25
9901701	00000435	20170000215 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	188.126,16
9901701	00000435	20170000217 / 0	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	10.824,30
9901701	00000435	20170000381 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL	58.446,55
9901701	00000435	20170000382 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DELLA OSL	72.731,81
9901701	00000436	20170000218 / 0	VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI	1.673,12
9901701	00000436	20170000219 / 0	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	1.090,40
9901701	00000436	20170000220 / 0	VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI	22.482,10
9901701	00000436	20170000221 / 0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	2.722,00
9901701	00000436	20170000222 / 0	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI	7.261,00
9901701	00000436	20170000929 / 0	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO.	604,00
9901701	00000436	20170000985 / 0	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO LUZZI PIERINO.	210,00
9901701	00000500	20170000052 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	230.625,87
9901701	00000500	20170001336 / 0	ADEGUAMENTO SPLIT PARTITRE DI GIRO	12.196,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20130000889 / 0	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO	2.999,75
9901702	00000438	20140000536 / 0	RIVERS. ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE, RIFERITO ALLA TARES 2014	7.845,59
9901702	00000438	20140000537 / 0	RIVERS. ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE, RIFERITO ALLA TIA 2014	1.184,19
9901702	00000438	20140000597 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. DA N 08 A N 934.	86.019,14
9901702	00000438	20140000603 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. DA N 944 A N 1000.	623,30
9901702	00000438	20140000666 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; DA PROVV. N 1011 A N 1315.	1.730,18
9901702	00000438	20140001018 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES 2014; REG. PROVV. N.1579-1580-1848-2905-2918-2923/2014.	44,74
9901702	00000438	20140001019 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL 5% TRIBUTO TARES 2014 PER PROVV. GIRO102168937 DA APR AD AGO+TARES MAGGIO.	2.792,72
9901702	00000438	20140001029 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL 5% TRIBUTO TIA 2014 PER PROVV. GIRO102168937 DA MARZO AD AGO+TIA.	619,59
9901702	00000438	20140001041 / 0	RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT 5% TRIB TARES 2014 PER GIRO10216 8937, PROV.426-938-960-976-988-1001-1162-1386-1415-1532-1700-2261-2454-2481-2719-2817	402,72
9901702	00000438	20140001059 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT 5% TRIBUTO TARI 2014 PER PROVV.DAL N 2190 AL N 3022 (DAL 2/7 AL 29/8)	124.633,23

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20140001094 / 0	TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. DAL N. 3055 AL N 3432.	18.885,93
9901702	00000438	20140001102 / 0	TRIBURO TIA. INCASSO PER PROV. DAL N.3061- 3111-3208-3274-3432. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5%.	71,49
9901702	00000438	20140001103 / 0	TARES.INCASSO PER PROV. N.3318-3111-3208-3274-3227-333-3292-3134-3102-3082-3070-3045-3162-3176. RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT	228,98
9901702	00000438	20140001120 / 0	TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. DAL N. 3446 AL N 3691.	52.761,85
9901702	00000438	20140001148 / 0	TRIBURO TARI, RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. N3694 DEL 22/10/2014.	1.408,76
9901702	00000438	20140001181 / 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO TIA 2014 GIRO 102842464 INCASSI PER PROV. DAL 3441 AL 3684 + PROV.3440-3540.	21,72
9901702	00000438	20140001182 / 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO TARES 2014 GIRO 102168937 INCASSI PER PROV. DAL 3440 AL 3630.	184,24
9901702	00000438	20140001193 / 0	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.3706 AL N.3991.	6.316,74
9901702	00000438	20140001210 / 0	TRIBUTO TIA 2014 INCASSI PER PROV. 3775-3807-3995-3931-3730-3749-3710-3711-3729-3930-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA.	87,72
9901702	00000438	20140001211 / 0	TRIBUTO TARES 2014 INCASSI PER PROV. 3775-3807-3995-3962-3945-3929-3917-3728-3701-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA.	74,37
9901702	00000438	20140001217 / 0	RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.4000 AL N.4131.	3.397,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20140001360 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014.	785,76
9901702	00000438	20140001361 / 0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014.	6.038,22
9901702	00000438	20140001363 / 0	TRIBUTO TIA ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA.	36.719,81
9901702	00000438	20140001364 / 0	TRIBUTO TARES ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA.	19.044,89
9901702	00000438	20150000609 / 0	ASSEGNO NON RISCOSSO GIAMMARCO C. LIBRI DI TESTO.	86,10
9901702	00000438	20150000677 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2015.	153.322,13
9901702	00000438	20150000912 / 0	TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI COME DA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONI N. 100 DEL 08/07/2015.	2.014,95
9901702	00000438	20150001369 / 0	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2012/2013/2014 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA.	78.000,00
9901702	00000438	20150001370 / 0	CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2015 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA.	14.936,83
9901702	00000438	20150001383 / 0	ACCONTO DEL 10% DTR N.A05464 DEL 01/07/2013, SOMMA DA RESTITUIRE PER REVOCA FINANZIAMENTO REGIONALE	54.600,00
9901702	00000438	20160000825 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI " ANNO 2016	285.112,15
9901702	00000438	20160001402 / 0	RESTITUZIONE SOMME VERSE PER ASSANTE DI CUPILLO FRANCESCO SEDE 24200 RIF 513568483BA2016-09-23 IND DI TEMPORANEA. PROVVISORI N.6661 E 6857/2016.	1.514,04
9901702	00000438	20160001408 / 0	ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-ANNO 2016.	44,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20170000289 / 0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE CONFERITO AL COMUNE DI SPERLONGA	10,09
9901702	00000438	20170000631 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TAR" ANNO 2017(1% TRIBUTO PROVINCIALE)	93.997,70
9901702	00000438	20170000994 / 0	RIMBORSO ASSEGNO NR XB884514316-06- NON RITIRATO AL 31/12/2016 E RIVERSATO IN TESORERIA IN DATA	565,25
9901702	00000438	20170001331 / 0	RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	883,60
9901702	00000438	20170001332 / 0	RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE, CANONI E DIRITTI PAGATI DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	288,30
9901702	00000438	20170001333 / 0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	3.000,00
9901702	00000442	20110000347 / 0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE	63,00

Totale residui passivi da esercizi precedenti :

8.534.396,07

Totale residui passivi da esercizio di competenza :

11.162.080,51

Totale residui mantenuti :

19.696.476,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
1010106	00000011	201700002220 / 0	INTROITI IMU.	658,00
1010106	00000011	201700006999 / 0	INTROITI IMU.	683.870,75
1010108	00000065	20160001629 / 0	INCASSI ICI ANNULAITA' 2010-2011 DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL E CRISMATICA CENTRO SERVIZI SRL	231.833,38
1010108	00000065	20170001407 / 0	ACCERTAMENTO IMU - TIA - TARES ANNO 2011-2012-2013	4.120.842,51
1010116	00000060	20170000129 / 0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF.	6.719,58
1010116	00000060	20170000258 / 0	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86251667 (ADDITIONALE IRPEF)	8.695,00
1010141	00000035	20160000024 / 0	PROVENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE	3.329,00
1010141	00000035	20170000197 / 0	GIRO DA 30405/102073892 A 30405/400061356. IMPOSTA DI SOGGIORNO.	419,59
1010151	00000081	20120000216 / 0	SALDO TIA 2012 COME DA FATTURE EMESSE ED INVIATE AL TESORIERE PER L'INCASSO	1.749.609,94
1010151	00000082	20130000278 / 0	TARES ANNO 2013	1.893.871,63
1010151	00000084	20140000314 / 0	INTROITI TARI ANNO 2014.	2.562.205,95
1010151	00000084	20150000551 / 0	INTROITI RUOLO TARI ANNO 2015	1.521.161,00
1010151	00000084	20150002080 / 0	Saldo da fatturare come da PEF 2015	346.458,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010151	000000084	20160000581 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2016	3.868.339,00
1010151	000000084	20170000413 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2017	3.097.255,63
1010151	00000121	20160001630 / 0	INCASSI TARSU ANNUALITA' 2010, DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SVOLTO DALLE SOC. ICA SRL	49.242,03
1010151	00000121	20170001408 / 0	ACCERTAMENTO 2012-2013	568.685,18
1010153	00000030	20170001501 / 0	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' IV TRIMESTRE 2017	39.119,65
1010176	00000013	20170000219 / 0	INTROITI TASI.	93.548,48
1010199	00001026	20160000172 / 0	IVA SPLI PAYMENT COMMERCIALE PER SERVIZIO PARCHEGGI	44,00
1030101	00000145	20120000699 / 0	- INSUS. FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2012 SALDO	609.552,31
2010101	00000514	20170001367 / 0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INERENTE IL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.	14.355,02
2010102	00000260	20170000264 / 0	PRELAVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 76851047 DEMANIO	390,00
2010102	00000261	20170000331 / 0	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	38.156,27
2010102	00000270	20130000736 / 0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	13.123,00
2010102	00000270	20160000167 / 0	LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 27. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO	546,11

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	00000396	20140000682 / 0	L.R. 42/97 PIANO 2014 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE(BIBLIOTECA, MUSEO ED ARCHIVIO STORICO).	7.473,10
2010102	00000396	20150001285 / 0	ATTIVITA' PROMOZIONALI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE.	1.138,75
2010102	00000396	20160000352 / 0	RIACCERTAMENTO QUALE RESIDUA SOMMA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PROVINCIA DI LATINA L.R. 42/97 PIANO 2010 PER ATTIVITA' ARCHIVIO STORICO COMUNALE	237,11
2010102	00000396	20160000353 / 0	RIACCERTAMENTO SOMMA QUALE RESIDUO CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PROVINCIA DI LATINA PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL MUSEO CIVICO PIO CAPPONI	904,14
2010102	00000396	20170000875 / 0	CONTRIBUTO L.R. 42/97 PIANO 2011 PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	10.105,00
2010102	00000400	20150000002 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE	52.492,98
2010102	00000482	20170001319 / 0	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.	12.950,00
2010102	00000483	20150000675 / 0	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI.	80.000,00
2010102	00000483	20160000004 / 0	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO, PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI, IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI.	10.000,00
2010102	00000543	20140000507 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE	69.752,80
2010102	00000543	20160000007 / 0	CONTRIB. PROV. PER POTENZIAM. DELLA RACCOLTA DIFFERENZ. PREVENZ. E RIUTIL. DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR 547/14 RISORSE 2014	155.513,98

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	00000544	20170001368 / 0	INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE SCARPATE LUNGO VIA DELLE CAVE CITTA' DI TERRACINA. RIMOZIONE RIFIUTI.	8.830,45
2010102	00000545	20170000838 / 0	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PROGETTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI UNA RETE REGIONALE DI OFFICINE DELLE ARTI E DEI MESTIERI. RIACCERTAMENTO	106.500,00
2010102	00000601	20170001199 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (La via del Gusto)	70.000,00
2010102	00000602	20170001197 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracina Alta)	70.000,00
2010102	00000603	20170001343 / 0	CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Giove)	70.000,00
2010102	00001226	20150000673 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 - ANNO 2011 - FATTURE DA RICEVERE	7.000,00
3010200	00000520	20160000013 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	1.437,11
3010200	00000520	20160000881 / 0	STANZA USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20160001350 / 0	STANZA DI USI CIVICI, VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040	102,00
3010200	00000520	20160001351 / 0	DIRTTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI , VERSAMENTI EFFETTUAO SU C/C POSTALE N. 12565040	102,00
3010200	00000520	20160001352 / 0	DIRITTI ISTRUTTORIA ISTANZA USI CIVICI, SOMMA VERSATE SU C/C POSTALE N. 12565040	102,00
3010200	00000520	20160001355 / 0	STANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE	5,89
3010200	00000520	20170000009 / 0	STANZA DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE	70,68

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000520	20170000029 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE - RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE	1.863,88
3010200	00000520	20170000074 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000081 / 0	STIPULA CONTRATTO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESPLETARE SU AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - DIRITTI DI BOLLO E DI ROGITO	0,56
3010200	00000520	20170000085 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000243 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SIG.RI DE LUCIA ANTONIO E SIMONE MARIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	350,00
3010200	00000520	20170000249 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - SIG.RI FORLITI FRANCESCO E SPAGNOLI MARIA PIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	350,00
3010200	00000520	20170000336 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	350,00
3010200	00000520	20170000367 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000405 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SIG.RE ALTOBELLI ROSA +2	102,00
3010200	00000520	20170000423 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA	350,00
3010200	00000520	20170000452 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI SIG. PACILLI MAURIZIO E PACILLI MONICA	102,00
3010200	00000520	20170000462 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000464 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI.	100,00
3010200	00000520	20170000467 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000520	20170000622 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SIG RI ROMANI MARCO TULLIO E CANTIANI WANDA	500,00
3010200	00000520	20170000808 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000809 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000823 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000862 / 0	ISTANZA CERTIFICAZIONE GRAVAME USO CIVICO	102,00
3010200	00000520	20170000866 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	350,00
3010200	00000520	20170000880 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	350,00
3010200	00000520	20170000993 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170000994 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001019 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001122 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CI MITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG.RA CIALEI CLAUDIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	500,00
3010200	00000520	20170001128 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI VIA ANXUR - SIG.RA GALLO MARIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	500,00
3010200	00000520	20170001133 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001139 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA USI CIVICI	102,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000520	20170001140 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001141 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG.RA PENCI ALESSIA.	500,00
3010200	00000520	20170001142 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001182 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	350,00
3010200	00000520	20170001194 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001196 / 0	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI	102,00
3010200	00000520	20170001200 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE PROVVISORIO N.4590 DEL 05/06/2017.	2.108,94
3010200	00000520	20170001344 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG. SACCHETTI LUIGINO.	500,00
3010200	00000520	20170001345 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER CAPPELLA GENTILIZIA.	500,00
3010200	00000520	20170001350 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CAPPELLA GENTILIZIA.	500,00
3010200	00000520	20170001366 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI. SOMMA VERSATA SU C/C POSTALE.	102,00
3010200	00000520	20170001404 / 0	RICHIESTA CERTIFICAZIONE USI CIVICI - SOMMA VERSATA SUL CC/POSTALE	102,00
3010200	00000520	20170001481 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040	10.632,89
3010200	00000520	20170001482 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 77002012	1.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000520	20170001484 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 77002012	2.572,81
3010200	00000520	20170001485 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 77002012. SIGG.: PERCIBALLE M.-SUBIACO D.-PALMACCI M.-CIPOLLA P.-PELOSI C. + ALTRI.	6.000,00
3010200	00000530	20170000030 / 0	PROVENTI DIRITTI STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE - RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE	7,38
3010200	00000550	20170000032 / 0	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' SERVIZIO ANAGRAFE - RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE	2.554,98
3010200	00000560	20170000033 / 0	PROVENTI DIRITTI DI URGENZA SERVIZIO ANAGRAFE RIVERSAMENTO AD "ECONOMO COMUNALE"	36,08
3010200	00000570	20170000259 / 0	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11149044 (DIRITTI D'ISTRUTTORIA UFF. COMMERCIO)	7.395,00
3010200	00000610	20170000267 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1024906206 - LAMAPPE VOTIVE -	5.700,00
3010200	00000610	20170000931 / 0	PROVENTI LUX VOTIVA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 6796 DEL 04/08/2017 - PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N.77002012	592,21
3010200	00000620	20170000886 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDEICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR - SIG. MANCINI PASQUALE.	500,00
3010200	00000621	20160000027 / 0	DIRITTI TRASPORTO SALIME	11.500,00
3010200	00000630	20160000555 / 0	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO "REFEZIONE SCOLASTICA" ANNO SCOLASTICO 2015/2016	6.832,00
3010200	00000630	20160000901 / 0	INTROITI DERIVANTI DA RICARICA "BORSELLINO ELETTRONICO" MENSA SCOLASTICA A MEZZO ECONOMO COMUNALE	3.139,84

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000630	20160001679 / 0	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO "REFEZIONE SCOLASTICA" ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	6.832,00
3010200	00000630	20170001504 / 0	COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UTILI AL SERVIZIO "REFEZIONE SCOLASTICA" ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	6.832,00
3010200	00000680	20130000724 / 0	UTILE PREVISTO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013.	35.440,77
3010200	00000690	20160000023 / 0	PROVENTI PER UTILIZZO SALE COMUNALI	610,00
3010200	00000690	20170000050 / 0	PROVENTI DA UTILIZZO SALE - CENTRI SPORTIVI-LOTTERIE, RIVERSAMENTO AD ECONOMO COMUNALE	140,00
3010200	00000690	20170000075 / 0	INTROITI DA CENTRI SPORTIVI INCASSATI DAL SETTORE TURISMO E RIVERSATI AL SETTORE CONOMATO E PROVVEDITORATO	1.330,00
3010200	00000690	20170000822 / 0	PROVENTI PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MARIO COLAVOLPE" E L'ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "SAN MARTINO".	9.624,00
3010200	00000710	20140000067 / 0	COMPENSI PER ESCURSIONI DIDATTICHE A CARICO DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2013/2014.	610,00
3010200	00000710	20150001363 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 1° TRIMESTRE 2015	8.685,90
3010200	00000710	20150001364 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 2° TRIMESTRE 2015	7.378,14
3010200	00000710	20150002020 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 3° TRIMESTRE 2015	6.757,28
3010200	00000710	20150002054 / 0	PROVENTI 15% DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015	7.944,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000710	20160000959 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2016	8.521,51
3010200	00000710	20160000960 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2016	7.132,89
3010200	00000710	20160001686 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N.38 DEL 31/12/2016	6.382,81
3010200	00000710	20160001687 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2016 FATTURA ATTIVA N. 39 DEL 31/12/2016	8.569,52
3010200	00000710	20170001505 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 1° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 10 DEL 04/07/2017.	8.685,01
3010200	00000710	20170001506 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 2° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 18 DEL 29/12/2017.	5.992,36
3010200	00000710	20170001507 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 3° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 19 DEL 29/12/2017.	7.320,68
3010200	00000710	20170001508 / 0	15% PROVENTI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 4° TRIMESTRE 2017 FATTURA ATTIVA N. 20 DEL 29/12/2017.	10.481,86
3010200	00000730	20160000021 / 0	PROVENTI DEI PARCHEGGI - INSUSS.	11.393,90
3010200	00000730	20170001253 / 0	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI OTTOBRE, A SALDO FATTURA N. 15/2017. - FATTURA DA RICEVERE	911,76
3010200	00000730	20170001358 / 0	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI NOVEMBRE A SALDO FATTURA N. 16/2017. - FATTURA DA RICEVERE	1.298,24
3010200	00000730	20170001467 / 0	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI MESE DI DICEMBRE A SALDO FATTURA N. 17/2017. - FATTURA DA RICEVERE	544,44

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000730	20170001499 / 0	RIMBORSO PER SINISTRO N. 2017/161686/00 DEL 10/04/2017 POLIZZA 2016/10/2924447. - FATTURA DA RICEVERE	12.500,00
3010200	00000750	20160000018 / 0	PROVENTI MUSEI	548,00
3010200	00000755	20150002039 / 0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO TEMPIO DI GIOVE CONGUAGLIO ANNO 2013 EMESSA FATTURA N. 23 DEL 03/11/2015	5.032,46
3010200	00000756	20170001363 / 0	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA TEMPIO DI GIOVE ANXUR E "MUSEO DELLA CITTA'"SITO NEL PALAZZO DELLA BONIFICA PONTINA	50.500,00
3010200	00000790	20150000691 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PRATICA AFFRANCAZIONE. - FATTURA DA RICEVERE	259,00
3010200	00000790	20160000035 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SIG. MAUTI GIACOMO - FATTURA DA RICEVERE	350,00
3010200	00000790	20160000219 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA MARTUFI GIOVANNA - FATTURA DA RICEVERE	350,00
3010200	00000790	20160000248 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. PASQUALI ANTONIO - FATTURA DA RICEVERE	350,00
3010200	00000790	20160000276 / 0	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. MANDATORI ANTONIO - FATTURA DA RICEVERE	350,00
3010200	00000790	20160000357 / 0	DIRITTI PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG. CAMPIONI GIUSEPPE - FATTURA DA RICEVERE	350,00
3010200	00000790	20160000423 / 0	ISTANZA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE, ATTESTANTE L'EVENTUALE GRAVAME DI USI CIVICI SUI PROPRI IMMOBILI, SIG.RA PIACENTI FABIOLA. - FATTURA DA RICEVERE	102,00
3010200	00000790	20160000446 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE SIG.RA CAMPA STEFANIA - FATTURA DA RICEVERE	350,00
3010200	00000790	20160000539 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA PALLESCI ANGELA - INSUSS.	516,00
3010200	00000790	20160001090 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12566040 REG. PARZIALE BOLL. 3336 DEL 01/07/2016 - INSUSS.	516,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00000790	20170001162 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE PROVISORIO N. 5669 DEL 05/07/2017	43.458,00
			- FATTURA DA RICEVERE	
3010200	00000790	20170001476 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA SUL C/C POSTALE N. 12565040	1.000,00
			- FATTURA DA RICEVERE	
3010300	00000820	20150001957 / 0	CANONE ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI.	892,36
			-	
3010300	00000820	20160000698 / 0	CANONE ANNO CORRENTE.	31,35
			-	
3010300	00000820	20170000008 / 0	CANONE ANNO CORRENTE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE	300,00
			-	
3010300	00000820	20170000269 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1021034531 CANONI TERRENI USO CIVICO	373,00
			-	
3010300	00000820	20170000432 / 0	AFFRANCAGIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CANONI ANNO CORRENTE, ARRETRATI E INTERESSI	106,08
			-	
3010300	00000820	20170000987 / 0	CANONE CONCESSIONE ANNO 2017 TERRENO DEMANIO COMUNALE LOCALITA' FOCE SISTO.	1.475,28
			-	
3010300	00000820	20170001212 / 0	RICHIESTA DI ISTANZA PER RACCOLTA OLIVE SU TERRENI COMUNALI	100,00
			-	
3010300	00000830	20150002016 / 0	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 12/07/2013 - 31/12/2013 EMESSA FATTURA N. 27 DEL 22/12/2015	28.275,08
			-	
3010300	00000830	20150002017 / 0	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE) PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014, EMESSA FATTURA N. 28 DEL 22/12/2015	60.000,00
			-	
3010300	00000830	20150002018 / 0	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO (LOCALITA' MORELLE)PERIODO 01/01/2015 - 12/03/2015, EMESSA FATTURA N. 29 DEL 22/12/2015	11.671,69
			-	
3010300	00000830	20150002041 / 0	CANONE DI LOCAZIONE EX BERTANI VIA APPIA PERIODO 14/05/2014 - 12/03/2015 SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL, EMESSA FATTURA N. 32/ DEL 31/12/2015	2.980,00
			-	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	00000830	20170000261 / 0	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 76858034 (FITTI ATTIVI)	960,00
3010300	00000831	20160000545 / 0	CANONE CONCESSIONE TERRENO DEMANIO CIVICO, SIG.RA BRESSAN RENATA	478,10
3010300	00000831	20160001009 / 0	CANONE DI AFFITTO PER DEPOSITO E UFFICI ANNO 2016	55.000,00
3010300	00000831	20170000006 / 0	CANONE CONCESSIONE PORZIONE ARE PALAZZO COMUNALE	7.500,00
3010300	00000831	20170001500 / 0	CANONE LOCAZIONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017, VIA MADONNA DELLA NEVE.	572,00
3010300	00000831	20170001503 / 0	CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/12/2017-30/11/2018 PER UTILIZZO TERRENO.	60.000,00
3010300	00000841	20170001487 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 77002012	500,00
3020200	00000580	20160000016 / 0	PROVENTI DA SANZIONI POLIZIA URBANA, VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FATTURE DA RICEVERE	5.519,70
3020200	00000580	20170001306 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX D.LGS N.285/92. PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2017. - FATTURE DA RICEVERE	59.260,41
3020200	00000580	20170001406 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - FATTURE DA RICEVERE	65.527,98
3020200	00000581	20170001304 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2017. - FATTURE DA RICEVERE	2.740.897,77
3020200	00000581	20170001405 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - FATTURE DA RICEVERE	1.841.140,60
3050200	00001020	20130000168 / 0	CECI & MASALA SNC SENTENZA TAR LAZIO N. 154.	17.960,00
3050200	00001020	20160000012 / 0	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI TERRACINA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGIA E GAS	5.812,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	00001020	20160001057 / 0	DIRITTI DI ROGITO VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. BOLL. 1473 DEL 31/03/2016	260,00
3050200	00001020	20160001380 / 0	SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE PER LITI CON ESITO FAVOREVOLE	28.857,05
3050200	00001020	20170000001 / 0	FORNITURA ,INSTALLAZIONE,GESTIONE DI TRANSENNE PARAPEDONALI,PENSILINE BUS ECC.	3.834,00
3050200	00001020	20170000013 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI TRATTENUTE PER MALATTIA	4.690,13
3050200	00001020	20170000014 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI/ABBATTIMENTO TFR	9,10
3050200	00001020	20170000125 / 0	INTROITI DIVERSI.	0,04
3050200	00001020	20170000426 / 0	ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA ORDINANZA N. 12 CS 2016	488,00
3050200	00001020	20170000980 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 TIT.250871.	20,00
3050200	00001020	20170001163 / 0	VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE PROVVISORIO N. 8064 DEL 19/07/2017	2.200,00
3050200	00001020	20170001228 / 0	SPESE DI LITE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 553/2017 SIG.RI NARDELLI GRAZIANO +2 C/COMUNE DI TERRACINA	6.867,22
3050200	00001020	20170001248 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUALATINA- COMPENSAZIONE	5.624,90
3050200	00001020	20170001326 / 0	GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL CONSUMATORE.	0,03
3050200	00001020	20170001493 / 0	ACCONTO SPESE SU INCARICHI. ACCERTATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO.	3.000,00
3050200	00001022	20140000938 / 0	NOTA ACQUALATINA PROT. 6723/I/	264.888,34

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	00001022	20150001963 / 0	RIMBORSO RATE MUTUI ACQUALATINA ANNO 2015	925.522,38
3050200	00001025	20140000942 / 0	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	100.334,00
3059900	00001050	20170001502 / 0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4° TRIMESTRE 2017	91.030,33
3059900	00001067	20130000714 / 0	NETTO DERIVATI 2013.	8.566,97
4020100	00001092	20130000277 / 0	LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO -	133.765,82
4020100	00001094	20150000668 / 0	CON.SO REGIONALE RECUPERO EDIFICI DI CULTO PUBBLICI AVENTI VALORE ARTISTICO-STORICO-ARCHEOLOGICO- L.R. N.27/1990 - CHIESA SS. SALVATORE	50.478,43
4020100	00001101	20150000674 / 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO	33.869,82
4020100	00001101	20150000676 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA AREA EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO.	50.000,00
4020100	00001103	20120000118 / 0	C.R. PER LAVORI DI COMPL. RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE AFF. GEOL. VERNILE ANTONIO (5%)	110.954,39
4020100	00001104	20120000117 / 0	C.R. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PIAZZA PALATINA AFF. INCARICO ARCH. CERASOLI PIERO MASSIMO (5%)	64.500,00
4020100	00001105	20120000124 / 0	CONTRIBUTO LAVORI RIFAC. E MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.	16.418,25
4020100	00001108	20160000092 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI B.GO HERMADA	210.677,80
4020100	00001109	20170000270 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ,ESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FIORINI"	572.110,94

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4020100	00001111	20160000410 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - da mantenere	118.312,87
4020100	00001111	20170000274 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA	101.998,52
4020100	00001116	20150001273 / 0	IMPORTO RESIDUO ACCERTAMENTO N. 620/2008 EX ACCERTAMENTO N 541/2007 IMPORTO INIZIALE 1.002.968,42.	82.523,17
4020100	00001117	20150000389 / 0	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO.	13.633,13
4020100	00001117	20170000272 / 0	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO	18.288,34
4020100	00001117	20170000273 / 0	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' CENTRO STTORICO ALTO.	13.177,48
4020100	00001122	20150000091 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AGLI ARENILI - 1° STRALCIO FUNZIONALE	109.001,54
4020100	00001149	20150000092 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILE CIRCE E VIALE EUROPA - 1° STRALCIO FUNZIONALE	43.175,00
4020100	00001171	20170000271 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - REVOCA DETERMINAZIONE 1014 DEL 23/10/2015	303.581,75
4020100	00001186	20150000018 / 0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA.	102.488,01
4020100	00001197	20140000277 / 0	MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI.	77.309,08
4020100	00001209	20140000200 / 0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALACARUCCI - L.R. 11/09 ART.7	19.360,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4020100	00001224	20140000338 / 0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX CHIESA SAN DOMENICO".	30.000,00
4020100	00001243	20130000239 / 0	CONTR. PROV. PER RIDUZ. RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. TRAMITE RIATTIVAZIONE DEL "CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI MORELLE".	3.581,00
4020100	00001243	20150000669 / 0	Incentivazione alla riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti - DGR Lazio n. 291/2009 - Accertamento ed impegno di spesa	288.686,66
4020100	00001243	20150000670 / 0	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV. LE	81.200,20
4020100	00001243	20160000010 / 0	CONT. PROV. PER POTENZIAM. DELLA RACCOLTA DIFFER. E RIUTIL. DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR. 547/14 RISORSE 2014.	233.947,24
4020100	00001293	20170000839 / 0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	11.945,00
4020400	00001294	20170000840 / 0	- contributo CONI	20.000,00
4040100	00001085	20160000048 / 0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2.117,16
4040100	00001085	20160000093 / 0	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281.	6.420,28
4040100	00001085	20160000414 / 0	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO.	1.134,72
4040100	00001085	20160000415 / 0	RATEIZZAZIONE PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG. RA PAGLIAROLI ANGELINA	576,64
4040100	00001085	20160000415 / 0	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG. RA PAGLIAROLI ANGELINA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4040100	00001085	20160000646 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE	566,44
4040100	00001085	20170000002 / 0	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO RATE MENSILI PAGAMENTO EFFETTUATO SU C/C P. N.1021006281.	2.117,16
4040100	00001085	20170000003 / 0	ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO EDIFICATO RATEIZZAZIONE IMPORTO.	6.420,28
4040100	00001085	20170000004 / 0	RATEIZZAZIONE CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA	1.702,08
4040100	00001085	20170000005 / 0	RATEIZZAZIONE PER ALIENAZIONE TERRENO AD SUO CIVICO SIG.RA PAGLIAROLI ANGELINA	864,96
4040100	00001085	20170000007 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE + INTERESSI DI RATEIZZAZIONE	714,84
4040100	00001085	20170000268 / 0	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1021006281 ALIENAZIONE ED AFFRANCAZIONE DI AREE	965,00
4040100	00001085	20170000460 / 0	AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE SIG.RI ALVIANI ETTORE, ALVIANI GENNARO E VISELLI LINA.	880,40
4040100	00001085	20170001356 / 0	ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO. L.R. 1/86.	9.536,19
4040200	00001082	20170000162 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA CAPPELLA GENTILIZIA NE CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR SIG. TANCIONI AGOSTINO	35.000,00
4040200	00001082	20170000163 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR. SIG. TORRE GIUSEPPE.	35.000,00
4040200	00001082	20170000164 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLAMEZZA CAPPELLA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR. SIG.RA BLONK STEINER IDA.	17.500,00
4040200	00001082	20170000189 / 0	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLAMEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI VIA ANXUR. SIG. SANGUIGNI ERMANNINO.	17.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4040200	00001082	20170000191 / 0	VERSAMENTO SOMMA PER ASSEGNAZIONE CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR	17.280,00
4040200	00001082	20170000223 / 7	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI VIA ANXUR	75,00
4040200	00001082	20170000845 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	9.750,00
4040200	00001082	20170000847 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000848 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000849 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000850 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000851 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000852 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000853 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000854 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4040200	00001082	20170000855 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4040200	00001082	20170000856 / 0	VERSAMENTO PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLA/MEZZA CAPPELLA GENTILIZIA BEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ANXUR	18.000,00
4050100	00001223	20160000605 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE. - INSUSS.	27,70
4050100	00001223	20160001317 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO - PALAZZO RICADENTE SUB COMPARTO B/7. Rimodulazione QTE relativo alla quota afferente il Privato. - FATTURA DA RICEVERE	28.787,50
4050100	00001223	20160001578 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE. - INSUSS.	1.382,36
4050100	00001223	20160001583 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE. - INSUSS.	281,93
4050100	00001223	20170001442 / 0	ONERI CONCESSORI ACCERTATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. - FATTURA DA RICEVERE	1.120,68
4050100	00001227	20160000542 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA NAZARKULIEVA MARGARITA VERSATO SU C/C POSTALE N. 77019040 - INSUSS.	694,02
4050100	00001227	20160000603 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO L.R. 21/2009. - FATTURA DA RICEVERE	485,09
4050100	00001227	20160000604 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009. - FATTURA DA RICEVERE	270,24
4050100	00001227	20160001562 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - FATTURA DA RICEVERE	652,43
4050100	00001227	20160001563 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.304,27
4050100	00001227	20170000142 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	319,33

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4050100	00001227	20170000143 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	441,05
4050100	00001227	20170000144 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - MONETIZZAZIONE	441,05
4050100	00001227	20170000224 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA	1.834,67
4050100	00001227	20170000225 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA SIG.RI LAMBERTINI UMBERTO E MAGRIN GIUSEPPINA	1.089,37
4050100	00001227	20170000228 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 41/2009 - PIANO CASA SIG.RA CHIAPPINI BARBARA - ONERI DI URBANIZZAZIONE	945,79
4050100	00001227	20170000284 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	517,00
4050100	00001227	20170000285 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009	410,05
4050100	00001227	20170000286 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VINCOLATO L.R. 21/2009	410,05
4050100	00001227	20170000804 / 0	ONERI PIANO CASA - LISTA DI CARICO N. 5/2017/SUE	290,00
4050100	00001227	20170000806 / 0	ONERI PIANO CASA - LISTA DI CARICO N. 5/2017/SUE	454,25
4050100	00001227	20170000811 / 0	ONERI PIANO CASA LISTA DI CARICO N.4/2017 SUE	1.074,36
4050100	00001227	20170000977 / 0	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE	108,94
4050100	00001227	20170000978 / 0	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE	587,50
4050100	00001227	20170000979 / 0	ONERI PIANO CASA L.R. 21/2009 LISTA DI CARICO N.6/2017/SUE	871,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4050100	00001240	20160000543 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSATA SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG. SPAZIANI VIRGILIO	333,00
4050100	00001240	20160000544 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSATA SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA MASCHIETTO RITA	1.327,50
4050100	00001240	20160000861 / 0	SANZIONE PECUNIARIA	1.000,00
4050100	00001240	20160000865 / 0	SANZIONE PECUNIARIA	1.000,00
4050100	00001240	20160001571 / 0	SANZIONE PECUNIARIA, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040	1.000,00
4050100	00001240	20160001572 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040	1.000,00
4050100	00001240	20160001573 / 0	SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE N. 12565040	1.000,00
4050100	00001240	20160001707 / 0	OBLAZIONE VERSATA SUL C/C POSTALE 12565040.	86,00
6030100	00001277	20130000485 / 0	INTROITI DERIVANTI DA RESIDUO MUTUO POSIZ. N. 41306657/00-CUP, CALCOLI STRUTT. CHIESA SS.SALVATORE.	58.968,85
6030100	00001530	20150000036 / 0	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MONTI - MAMELI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4482056/00	15.736,36
9010200	00001850	20150000007 / 0	TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI	5.571,33
9010200	00001850	20160000080 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	63.201,27
9010200	00001850	20160000081 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI	2.215,67
9010200	00001850	20160000082 / 0	TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL	260,79

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9010200	00001850	20170000016 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	73.177,89
9010200	00001850	20170000017 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI	5.919,72
9010200	00001850	20170000018 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TRATTENUTE PER RISCATTI CPDEL	634,64
9010200	00001860	20120000057 / 0	RITENUTA SU PARCELLA PRO FORMA DEL 07/02/2012 PER L'ATTIVITA' LEGALE SOSTENUTA - CAUSA PARISELLI M. PIA C/COMUNE.	612,43
9010200	00001860	20130000049 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO. - INSUS.	2.600,00
9010200	00001860	20140000171 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO.	920,00
9010200	00001860	20150000051 / 0	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE - INSUS.	1.045,76
9010200	00001860	20170000011 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017	61.166,05
9010200	00001860	20170000019 / 0	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	188.126,16
9010200	00001860	20170000020 / 0	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	10.824,30
9010200	00001860	20170000194 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL.	58.446,55
9010200	00001860	20170000195 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL.	72.731,81
9010200	00001870	20170000021 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI	1.673,12
9010200	00001870	20170000022 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	1.090,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9010200	00001870	20170000023 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - TRATTENUTE PER SOWVENZIONE E PICCOLO PRESTITO INPDAP	22.482,10
9010200	00001870	20170000024 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE SINDACALI	2.722,00
9010200	00001870	20170000025 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI TRATTENUTE PER CESSIONI	7.261,00
9019900	00001500	20160000391 / 0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	3.837,38
9019900	00001890	20130000275 / 0	PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO	2.999,75
9019900	00001890	20130000418 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. MARTINO "IMPIANTO NATATORIO"	12.500,00
9019900	00001890	20140000908 / 0	RESTITUZIONE MANDATI ERRONEAMENTE PAGATI DUE VOLTE NEL 2013	37.422,00
9019900	00001890	20150000552 / 0	TRIBUTO TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA	397.911,45
9019900	00001890	20160000417 / 0	RIMBORSO SOMMA PER ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI LATINA PROCEDIMENTO N.1651/2015 REG. REPERTORIO 169/16	8.881,60
9019900	00001890	20160000582 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI " ANNO 2016 (- 3% TRIBUTO PROVINCIALE)	126.510,47
9019900	00001890	20160000828 / 0	3% DEGLI INTROITI TARI ANNO 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	2.462,36
9019900	00001890	20170000342 / 0	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE. COSTI DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO	0,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9019900	00001890	20170000414 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2017 (1% TRIBUTO PROVINCIALE)	30.972,53
9019900	00001890	20170000793 / 0	DEFINIZIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE	319.977,40
9019900	00001890	20170001233 / 0	TRASFERIMENTO SOMME PER TERREMOTATI COMUNE DI AMATRICE.	416,05
9019900	00001890	20170001353 / 0	RESTITUZIONE SOMMA IN ECCESSO SU PPT NR 2017-030338.	1.071,47
9020500	00001910	20170001198 / 0	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA"	984,41
9029900	00001897	20160001677 / 0	CONDONO EDILIZIO PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C POSTALE 12566040.	194,11

Totale residui attivi da esercizi precedenti :

17.548.715,31

Totale residui attivi da esercizio di competenza :

16.374.526,57

Totale residui mantenuti :

33.923.241,88



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2017

ALLEGATO H

**ELENCO RESIDUI
ELIMINATI**

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
1010116	00000060	20150001968 / 0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF. INSUS.	1.055,27
1010153	00000030	20160001685 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 INSUS.	0,01
1010153	00000122	20160001684 / 0	INTROITI ICA PER SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 INSUS.	19,99
1010199	00001026	20150002079 / 0	CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE INSUS.	124.368,00
1010199	00001026	20160000172 / 0	IVA SPLI PAYMENT COMMERCIALE PER SERVIZIO PARCHEGGI INSUS.	6.427,13
1010199	00001026	20160000175 / 0	IVA SPLIT PAYMENT PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INSUS.	37.596,67
3010200	00000520	20160000022 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE INSUS.	3.840,00
3010200	00000520	20160000028 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA RATEIZZAZIONE TRIBUTI INSUS.	15,00
3010200	00000520	20160000263 / 0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO CONTRATTI. INSUS.	516,00
3010200	00000520	20160000653 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE INSUS.	350,00
3010200	00000520	20160000656 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE INSUS.	350,00
3010200	00000520	20160000674 / 0	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI AFFRANCAZIONE INSUS.	350,00
3010200	00000520	20160000701 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA. INSUS.	350,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

3010200	00000520	20160000706 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente Scarpelli Emilio INSUS.	102,00
3010200	00000520	20160000707 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente CIRIELLO NICOLINO ANGELO INSUS.	102,00
3010200	00000520	20160000708 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente SEPE ANTONIO INSUS.	102,00
3010200	00000520	20160000709 / 0	Accertamento entrata per richiesta certificazione usi civici. Richiedente FRASCADORE RIBERITNO INSUS.	102,00
3010200	00000520	20160000880 / 0	STANZA USI CIVICI INSUS.	102,00
3010200	00000520	20160000935 / 0	STANZA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PER EVENTUALI GRAVAMI DI USI CIVICI O DIRITTI DEMANIALI SU IMMOBILI FOGLIO 162 PART.8-92-93-91-95-96 INSUS.	102,00
3010200	00000520	20160001470 / 0	STANZA DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO INSUS.	259,00
3010200	00000520	20160001471 / 0	STANZA DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO INSUS.	259,00
3010200	00000530	20160000014 / 0	PROVENTI DIRITTI "STAMPATI ANAGRAFE" INSUS.	19,89
3010200	00000550	20160000015 / 0	PROVENTI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' INSUS.	11.919,83
3010200	00000560	20160000045 / 0	PROVENTI DIRITTI D'URGENZA ANAGRAFE. INSUS.	97,24
3010200	00000730	20160000021 / 0	PROVENTI DEI PARCHEGGI INSUSS.	22.227,33
3010200	00000790	20160000017 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA INSUSS.	8.142,25
3010200	00000790	20160000536 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI STRUTTORIA "SUE" (NOMINATIVI VARI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 - PERIODO GENNAIO 2016 . INSUSS.	13.838,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

3010200	00000790	20160001089 / 0	DIRITTI ISTRUTTORIA VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE BOLL. 3336 DEL 01/07/2016 INSUSS.	52,00
3010200	00000790	20160001090 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 REG. PARZIALE BOLL. 3336 DEL 01/07/2016 INSUSS.	516,00
3010300	00000820	20160000031 / 0	CANONE ANNO CORRENTE. ARRETRATI E INTERESSI. INSUSS.	1.066,56
3010300	00000820	20160000652 / 0	CANONE ANNO CORRENTE. ARRETRATI ED INTERESSI INSUSS.	402,47
3010300	00000820	20160000655 / 0	CANONE ANNONCORRENTE ARRETRATI ED INTERESSI INSUSS.	342,65
3010300	00000820	20160000673 / 0	CANONE ANNO CORRENTE INSUSS.	242,52
3050200	00001020	20160000078 / 0	RECUPERO E COMPETENZE INSUSS.	2.888,08
3050200	00001020	20160000087 / 0	TRATTENUTE PER MALATTIA INSUSS.	3.393,69
3050200	00001020	20160000668 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI BONIFICI. INSUSS.	0,08
3050200	00001025	20160001231 / 0	ASSEGNAZIONE SOMME PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 INSUSS.	6.224,85
4040100	00001085	20160000645 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE INSUSS.	599,40
4040100	00001085	20160000651 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE INSUSS.	1.304,60
4040100	00001085	20160000654 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE INSUSS.	1.110,71
4040100	00001085	20160000660 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE INSUSS.	686,20

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

4040100	00001085	20160000672 / 0	CAPITALE DI AFFRANCAZIONE INSUS.	786,13
4040200	00001070	20150000662 / 0	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA: INSUSS.	4.494,63
4040200	00001070	20150000816 / 0	TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' INSUSS.	2.009,09
4050100	00001223	20160000537 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SUL C/C POSTALE N. 12565040 SIG. TOMBOLILLO CLAUDIO INSUSS.	5.297,02
4050100	00001223	20160000538 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO SU C/C POSTALE N. 12565040 SIG. TOMBOLILLO CLAUDIO INSUSS.	1.263,93
4050100	00001223	20160000541 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 SIG.RA NAZARKULIEVA MARGARITA INSUSS.	1.388,04
4050100	00001223	20160000605 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE. INSUSS.	27,70
4050100	00001223	20160001300 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 INSUSS.	219,96
4050100	00001223	20160001303 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI SU C/C POSTALE N. 77019040 INSUSS.	396,31
4050100	00001223	20160001574 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO EFFETTUATO SU C/C POSTALE N. 12565040 INSUSS.	503,00
4050100	00001223	20160001578 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE. INSUSS.	1.382,36
4050100	00001223	20160001583 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE. INSUSS.	281,93
4050100	00001227	20160000542 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA NAZARKULIEVA MARGARITA VERSATO SU C/C POSTALE N. 77019040 INSUSS.	694,02
9010200	00001860	20130000049 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO. INSUS.	3.186,70

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

9010200	00001860	20150000010 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI INSUS.	63.591,10
9010200	00001860	20150000035 / 0	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO INSUS.	23.916,91
9010200	00001860	20150000051 / 0	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE INSUS.	64.059,02
9010200	00001860	20150000101 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL INSUS.	90.755,32
9010200	00001860	20160000046 / 0	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT INSUS.	1.500.000,00
9010200	00001860	20160000056 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO INSUS.	42.689,55
9010200	00001860	20160000057 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL INSUS.	158.003,35
9010200	00001860	20160000058 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL INSUS.	98.200,00
9010200	00001860	20160000227 / 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI INSUS.	140.867,02
9010200	00001860	20160000228 / 0	RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI INSUS.	14.676,91
9010200	00001870	20150000012 / 0	TRATTENUTE SINDACALI INSUS.	3.273,97
9010200	00001870	20150000014 / 0	TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI INSUS.	6.339,79
9010200	00001870	20150000015 / 0	TRATTENUTE PER SOVVENZIONI E PICCOLO PRESTITO INPDAP INSUS.	5.535,83
9010200	00001870	20150000016 / 0	TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE INSUS.	791,60
9010200	00001870	20160000083 / 0	TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI INSUS.	6.501,76

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

9010200	00001870	20160000084 / 0	TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE INSUS.	798,00
9010200	00001870	20160000085 / 0	TRATTENUTE PER CESSIONI INSUS.	294,29
9010200	00001870	20160000086 / 0	TRATTENUTE PER SOVVENZIONI E PICCOLO PRESTITO INPDAP INSUS.	13.019,69
9010200	00001870	20160000088 / 0	TRATTENUTE SINDACALI INSUS.	5.043,66
9019900	00001890	20130000231 / 0	CONTRIBUTI FORFETTARI 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI INSUS.	25.596,00
9019900	00001890	20140000036 / 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO NEL ESNTRO SPORTIVO S. MARTINO I° LOTTO FUNZIONALE INCARICO PER PROVE DI CARICO STRUTTURA REALIZZATA INSUS.	1.464,00
9019900	00001890	20140000462 / 0	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2013 DOTT. RANALDI LUCIO. INSUS.	7.957,05
9019900	00001890	20160000070 / 0	TRATTENUTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE. INSUS.	1.500,00
9019900	00001890	20160000094 / 0	ISTANZA DI AFFRANCAZIONE (IMPORTO DA RIMBORSARE) SIG.RA VEGLIANTI NATALINA INSUS.	137,59
9019900	00001890	20160000633 / 0	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 243/2011 TRIBUNALE DI TERRACINA INSUS.	254,09
9019900	00001890	20160000827 / 0	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA INSUS.	50,00
Totale :				2.548.689,74

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
0101103	00000008	20140001270 / 0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PUA INSUS.	300,00
0101103	00000008	20150000223 / 0	ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PRIMO SEMESTRE 2015 INSUS.	212,84
0101103	00000010	20160000429 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - COMPENSO COMPONENTI ANNO 2016 INSUS.	3.729,70
0101103	00000010	20160000430 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - RIMBORSO SPESE DI SPOSTAMENTO INSUS.	423,76
0102103	00000027	20130000575 / 0	ABBONAMENTO AL PERIODICO DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA INSUS.	101,29
0102103	00000027	20150000363 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI". INSUS.	451,40
0102103	00000027	20150000668 / 0	ACQUISTO GIORNALIERO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO INSUS.	83,80
0102103	00000027	20150000959 / 0	ACQUISTO GIORNALIERO QUOTIDIANI E RIVISTE. INSUS.	116,70
0102103	00000027	20160000009 / 0	ABBONAMENTO ON LINE RIVISTE(MODULO P.A.) INSUS.	87,28
0102103	00000050	20160000003 / 0	NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.3 MJT 75 CV POP PER UFFICI COMUNALI INSUSS.	2.603,23
0102103	00000050	20160000012 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI INSUSS.	3.099,50
0103103	00000040	20160001175 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE INSUSS.	40,00
0103103	00000059	20160000766 / 0	FORNITURA CARTA F.TO A4/ A3 INSUSS.	0,26

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0103103	00000059	20160001036 / 0	FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE INSUSS.	256,20
0103103	00000059	20160001074 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA INSUSS.	5,00
0103103	00000063	20150000436 / 0	SUPPORTO TECNICO CONSULENZIALE, ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011. INSUS.	4.791,75
0103103	00000063	20150000462 / 0	INSTALLAZIONE "WEB APP", PER FATTURAZIONE ELETTRONICA. INSUS.	610,00
0103103	00000064	20160000361 / 0	N.4 ASSISTENZA DI BACK OFFICE PER L' UFFICIO PAGHE ANNO 2016 INSUS.	466,04
0103103	00000064	20160000458 / 0	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE CONTABILE DL 118 INSUS.	3.805,34
0103103	00000066	20160000371 / 0	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2016 INSUS.	3.121,05
0103103	00000067	20150000257 / 0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA D.L.gs. n. 118/2011. INSUS.	153,00
0103103	00000067	20160000510 / 0	FORMAZIONE TEORICO PRATICO AL PERSONALE dell' ente IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.lgs 118/2011 INSUS.	4.000,00
0103103	00000120	20160000011 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI INSUSS.	5.857,50
0103103	00000200	20160001372 / 2	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 4° TRIMESTRE 2016 INSUS.	0,01
0103103	00000200	20160001372 / 5	AGGIO SOC. ICA SRL PER SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4° TRIMESTRE 2016 INSUS.	0,01
0103110	00000054	20160001411 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. n. 05720160035393867 INSUS.	16,64

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0104103	00000085	20160000049 / 0	SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHIARATI. INSUS.	20.000,00
0104103	00000086	201600000671 / 0	- GIROCONTO AGGIO ICA - SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISSIONI, RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2016 INSUS.	276,82
0104103	00000089	201500000691 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE DEL TRIBUTATO TARI 2015 INSUS.	499,99
0106103	00000109	20160000132 / 0	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALEVARIO INSUS.	24,00
0106103	00000109	20160000132 / 8	ACQUISTO MATERIALE EDILE INSUS.	0,49
0106103	00000114	20160000144 / 0	SERVIZIO DI FORNITURA FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI MESE DI GENNAIO 2016 INSUS.	1,05
0107103	00000133	201600000694 / 1	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 05/06/2016 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 19/06/2016 - ACQUISTO MATERIALI. INSUS.	170,19
0107104	00000502	201600000509 / 10	REFERENDUM DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - FORNITURA DI MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI INSUS.	170,19
0107104	00000502	201600000509 / 11	REFERENDUM DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INSUS.	401,62
0108103	00000153	201500000340 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 INSUSS.	26.554,68
0108103	00000153	201600000534 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERNET E CONNESSIONE ANNO 2016 INSUSS.	2,21
0108103	00000153	201600000534 / 3	SPESE TELEFONICHE III BIM 2016 - UFFICI COMUNALI INSUSS.	708,84
0108103	00000153	20160001178 / 2	SPESE TELEFONICHE INSUSS.	12.184,91

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0108103	00000186	20160000178 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL TRIENNIO 2016/2018 INSUS.	2,81
0111101	00000141	20130001127 / 0	PROGETTO TOPONOMASTICA INSUS.	17.920,00
0111101	00000141	20130001127 / 1	LIQUIDAZIONE SOMME AI DIPENDENTI IMPEGNATI NEL CONFRONTO DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO 2011 INSUS.	7,65
0111101	00000141	20150000875 / 0	FONDO TURNAZIONE, REPERIBILITA', PRODUTTIVITA' SECONDO SEMESTRE 2015 INSUS.	14.086,04
0111101	00000141	20150000885 / 0	Compensi Avvocatura INSUS.	1,85
0111101	00000141	20160001267 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO AA.GG. INSUS.	79,12
0111101	00000141	20160001268 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO INSUS.	581,94
0111101	00000141	20160001271 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - POLIZIA LOCALE INSUS.	6,71
0111101	00000141	20160001272 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - PERSONALE GIUDICE DI PACE INSUS.	1.724,46
0111101	00000141	20160001273 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE INSUS.	8,13
0111101	00000141	20160001274 / 0	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2016 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI INSUS.	5.659,39
0111102	00000156	20160000303 / 0	ONERE IRAP ANNO 2016 INSUS.	1.826,34
0111103	00000034	20140000483 / 0	COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INSUS.	360,00
0111103	00000038	20110000643 / 0	PAGAMENTO NOTIFICHE INSUS.	2.175,80

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0111103	00000038	20140000978 / 0	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI. INSUS.	579,00
0111103	00000038	20150000013 / 0	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CONFORMITA' AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE INSUS.	3.287,35
0111103	00000038	20150000025 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO INSUS.	73,20
0111103	00000038	20160000002 / 0	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO INSUS.	73,20
0111103	00000038	20160000007 / 0	NOLEGGIO N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016 INSUS.	71,40
0111103	00000038	20160000016 / 0	NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO PERSONALE E UFFICIO ANAGRAFE DIB. HERMADA INSUS.	150,80
0111103	00000042	20160000013 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI INSUSS.	3.258,00
0111103	00000042	201600000316 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FATTURA DA RICEVERE	2.601,25
0111103	00000042	20160001350 / 0	FORNITURA CARBURANTE INSUSS.	201,06
0111103	00000045	20150000533 / 0	CONTRIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE. INSUS.	904,55
0111103	00000045	20150000534 / 0	CONTRIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE INSUS.	647,00
0111103	00000045	20160000118 / 0	CONTRIBUTI UNIFICATI E NOTIFICHE ANNO 2016 INSUS.	7,91
0111103	00000045	201600000943 / 0	RECUPERO SPESE DI LITE SENTENZE CTR LATINA N. 4759 - 4762/2016. INSUS.	1.061,60

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0111103	00000045	20160000987 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI UNIFICATI, NOTIFICHE E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - ANTICIPAZIONE DI CASSA INSUS.	310,62
0111103	00000045	20160001071 / 0	ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE INSUS.	76,05
0111103	00000045	20160001232 / 0	SPESE PER CONTRIBUTI NOTIFICATI, MARCHE DA BOLLO E NOTIFICHE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE INSUS.	536,05
0201103	00000167	20150000342 / 0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 INSUS.	3.008,29
0201103	00000167	20160000536 / 5	SPESE TELEFONICHE TRIBUNALE INSUS.	3.309,00
0201103	00000170	20150000051 / 0	FORNITURA GASOLIO IMPIANTI TERMICI COMUNALI. INSUS.	16.796,82
0301103	00000188	20160000010 / 0	VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI INSUS.	15.072,50
0501103	00000230	20160001209 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. OLIVETTI - REIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. APPALTI E SERVIZI SRL. CIG Z4616C459A INSUS.	0,73
0501202	00000390	20080002395 / 4	LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLE BONIFICAZIONI PONTINE - AFF. INCARICO PER RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA'. INSUS.	7.700,00
0501202	00000390	20160000598 / 3	ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO E BONIFICAZIONE PONTINA NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA - ACQUISTO BENI INSUS.	11.500,00
0502104	00000232	20160000545 / 0	L.R. 42/97 PIANO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI (MUSEO, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO) - CNTRIBUTO INSUS.	0,04
0502104	00000232	20160000546 / 0	L.R. 42/97 PIANO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI (MUSEO, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO)- QUOTA A CARICO DEL COMUNE. INSUS.	1,98

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0601202	00000375	20150000300 / 5	AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI IMPIANTO SPORTIVO "PALACARUCCI" INSUS.	128.869,25
0801202	00000411	20150000095 / 0	LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO (DEMOLIZIONE IMMOBILE FRONTALE) - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI INSUS.	3,84
0902103	00000278	20160000770 / 0	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA RANDAGI DA PARTE DEI CANILI ESTERNI CONVEZIONATI INSUS.	0,30
0902103	00000296	20160001297 / 0	LAVORO DI PRONTO INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI INSUS.	61,00
0903205	00000419	20130000956 / 0	"ISOLA ECOLOGICA UBICATA NELL'AREA DELL'EX DEPURATORE SITO IN VIA PANTANO DA BASSO BORGHO HERMADA - 2° STRALCIO FUNZIONALE INSUS.	507,62
1005103	00000446	20140000646 / 0	LAVORI DI TRINCIATURA ARBUSTI PARCHEGGIO VIA DEI DOMENICANI INSUS.	1.220,00
1005202	00000385	20140001117 / 0	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI INSUS.	8,07
1005202	00000385	20150000410 / 0	COMPLETAMENTO LAVORI PIAZZALE STAZIONE POLO TRASPORTI". INSUS.	179,13
1005202	00000385	20150000447 / 2	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL RIEQUILIBRIO DEI COMUNI DEL LAZIO INSUS.	775,00
1005202	00000385	20160000930 / 1	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO INSUS.	2,18
1005202	00000386	20150000253 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOC. "POZZI DI S.ANTONIO". INSUS.	6.146,85
1005202	00000388	20120001253 / 0	LAVORI IN V.LE MATTEOTTI, VIA TRIPOLI E VIA MARCONI - CONTR. REG.LE DET. REG.LE A09448 INSUS.	330,00
1005202	00000392	20140000756 / 0	MUTUO POSIZIONE 4523862 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI INSUS.	20.685,63

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

1005202	00000400	20140001387 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA INSUS.	27.342,54
1005202	00000400	20160000596 / 0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E VIALE EUROPA - 1° STRALCIO FUNZIONALE INSUS.	10,00
1005202	00000400	20160000596 / 3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIRCE E DI VIALE EUROPA-1° STRALCIO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PIU' FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. INSUS.	2.503,67
1101103	00000295	20150000667 / 0	VISITE MEDICHE PER I COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE INSUS.	1.098,00
9901701	00000434	20150000225 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI INSUS.	5.571,33
9901701	00000434	20150001406 / 0	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OBBLIGATORI VEDI PROVV. DI ENTRATA N.4443 DEL 06/10/2015. INSUS.	1.990,00
9901701	00000434	20160000312 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI INSUS.	2.215,67
9901701	00000434	20160000313 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI INSUS.	260,79
9901701	00000434	20160000314 / 0	VERSAMENTI RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI INSUS.	63.209,22
9901701	00000435	20150000227 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI INSUS.	63.591,10
9901701	00000435	20150000235 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO INSUS.	23.612,97
9901701	00000435	20150000606 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI OSL INSUS.	72.749,87
9901701	00000435	20160000310 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI INSUS.	140.098,01
9901701	00000435	20160000311 / 0	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI INSUS.	15.445,91

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

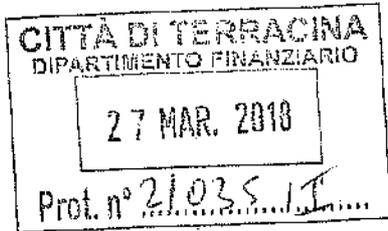
9901701	00000435	20160000349 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO INSUS.	42.078,24
9901701	00000435	20160000350 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL INSUS.	160.735,31
9901701	00000435	20160000351 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL INSUS.	92.736,08
9901701	00000435	20160000352 / 0	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT INSUS.	1.166.196,81
9901701	00000436	20150000229 / 0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI INSUS.	3.273,97
9901701	00000436	20150000231 / 0	VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI INSUS.	397,66
9901701	00000436	20150000232 / 0	VERSAMENTO SOVVENZIONI E PICCOLO PRESTITO INPDAP INSUS.	5.535,83
9901701	00000436	20150000233 / 0	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE INSUS.	791,60
9901701	00000436	20150001407 / 0	VERSAMENTO PER AVVOCATURA INSUS.	814,00
9901701	00000436	20160000305 / 0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI INSUS.	5.043,66
9901701	00000436	20160000306 / 0	VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI INSUS.	7.483,00
9901701	00000436	20160000308 / 0	VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI INSUS.	13.019,69
9901701	00000436	20160000309 / 0	VERSAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA INSUS.	798,00
9901701	00000500	20160000564 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT INSUS.	136.409,92
9901702	00000438	20120000994 / 0	CONTRIBUTI FORFETARI 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	6.736,12

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

9901702	00000438	20140000587 / 0	LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL SIG.PERCOCO ANDREA NEI MESI DI SETT-OTT-NOV. 2013 INSUS.	1.658,96
9901702	00000438	20140001234 / 0	ASSEGNI NON RITIRATI DAI BENEFICIARI. INSUS.	4.673,23
9901702	00000438	20150000482 / 0	LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA PERCOCO ANDREA MESI DI APRILE GIUGNO E PERIOD DA LUGLIO A DICEMBRE 2014. INSUS.	13,25
9901702	00000438	20150001000 / 0	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE PIANO DI ZONA 167 ARENE 1 INSUS.	162,30
9901702	00000438	20150001368 / 0	INF- ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2015- PROV. 5295 DEL 18/11/2015. INSUS.	220,00
9901702	00000438	20150001403 / 0	DIRITTO DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE INSUS.	213,89
9901702	00000438	20160000354 / 0	TRATTENUTE DIRITTI DI ROGITO PER SEGRETARIO COMUNALE INSUS.	6.000,00
Totale :				2.444.475,40

COMUNE DI TERRACINA

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Al Sindaco

Dott. Nicola Procaccini

Al Segretario Generale

Dott.ssa Grazia Trabucco

Al Presidente del Consiglio

Gianfranco Sciscione

Al Dirigente del Settore Finanze

Dott. Giampiero Negossi

Oggetto: Trasmissione verbale n. 24/2018 del Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI

CONTI

F.to Dott. Antonio Ruggieri Presidente

F.to Dott. Carlo Cianchini Revisore

VERBALE N.24 DEL GIORNO 27/03/2018
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI TERRACINA

Parere dell'Organo di Revisione sul Riaccertamento ordinario dei residui – Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2018

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di marzo, si è riunito il Collegio dei Revisori del

Comune di Terracina, nei signori:

- Dott. Antonio Ruggieri - Presidente
- Dott. Carlo Cianchini – Componente

PREMESSO CHE:

Ricevuto in data 26/03/2018 la proposta di deliberazione di Giunta 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»;

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

Preso atto degli atti di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

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

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

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

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	32.760.947,70	24.141.133,33	8.619.814,37	,00
Titolo 2	5.096.106,52	4.694.819,78	401.286,74	,00
Titolo 3	9.563.237,31	4.456.312,68	5.106.924,63	,00
Titolo 4	4.666.512,56	3.279.689,43	1.386.823,13	,00
Titolo 5				,00
Titolo 6				,00
Titolo 7				,00
TOTALE	52.086.804,09	36.571.955,22	15.514.848,87	-

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	31.432.295,60	24.759.967,47	6.672.328,13	-
Titolo 2	3.740.527,83	1.115.501,60	2.625.026,23	-
Titolo 3				-
Titolo 4	6.122.279,97	5.122.656,45	999.623,52	-
Titolo 5				-
TOTALE	41.295.103,40	30.998.125,52	10.296.977,88	-

Gli accertamenti e gli impegni mantenuti nel 2017 sono già al netto della quota reimputata che genera FPV corrente e in conto capitale.

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

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

	reimputati	2018	2019	2020
Titolo 1				
Titolo 2	99.800,00	99.800,00		
Titolo 3				
Titolo 4	871.201,95	871.201,95		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	971.001,95	971.001,95	,00	,00

	reimputati	2018	2019	2020
Titolo 1	501.458,65	501.458,65		
Titolo 2	1.741.870,20	1.741.870,20		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	2.243.328,85	2.243.328,85	-	-

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

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	51.800,00
Titolo 2	99.800,00	Titolo 2	919.201,95
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	871.201,95	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	971.001,95	-	971.001,95

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

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2017

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 2.243.328,85;

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccantonamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economio di impegno)	Riaccantonamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economio di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 inviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) + (f) + (g) + (h)
TITOLO I	3.128.117,00	528.117,00	2.600.000,00		,00	501.458,65			501.458,65
TITOLO II	1.501.782,25	1.501.782,25	,00		,00	1.741.870,20			1.741.870,20
TOTALE	4.629.899,25	2.029.899,25	2.600.000,00	,00	,00	2.243.328,85	,00	,00	2.243.328,85

La composizione del FPV 2017 spesa finale è pertanto la seguente:

Si tenga presente che il comma 466 della Legge 232/2016 dispone che, ai fini del pareggio di bilancio, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente che deve trovare corrispondenza con quanto indicato nella colonna (x).

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018;

FPV 2017 SPESA CORRENTE	501.458,65
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.741.870,20
TOTALE	2.243.328,85

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

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

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	490.574,65
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	10.584,00
di beni per manutenzioni ordinarie e riparazioni	300,00
Totale FPV 2017 spesa corrente	501.458,65

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

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte c/capitale si prende atto che ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4., è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota di sorta in c/competenza 2017 è relativo ad obbligazioni giuridiche perfezionate oppure si sono verificate le seguenti condizioni:

- avvio delle procedure di affidamento con pubblicazione della gara entro il 31/12/2017
- impegno di spese nel quadro economico per importi superiori alle mere spese di progettazione.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2013*	2014*	2015	2016
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			3.610.000,00	3.128.117,00
- 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 **				
- 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

	2013*	2014*	2015	2016
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12			2.166.918,42	1.501.782,25
- 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
- di cui FPV da riaccertamento straordinario				

(*) solo per gli enti sperimentatori

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016

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 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	14.372.623,78	1.367.510,47	169.467,07	12.835.646,24
Titolo 2	725.317,62	220.635,65	106.500,00	398.181,97
Titolo 3	3.315.287,62	1.571.823,35	77.758,44	1.665.705,83
Titolo 4	2.919.785,58	994.396,87	20.059,02	1.905.329,69
Titolo 5				
Titolo 6	74.705,21			74.705,21
Titolo 7				
Titolo 9	2.982.604,64	34.955,07	2.278.503,20	669.146,37
TOTALE	24.390.324,45	4.189.321,41	2.652.287,73	17.548.715,31

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 2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

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;

	Residui passivi iniziali al 1.1.2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	8.584.587,78	4.650.711,05	200.151,61	3.733.725,12
Titolo 2	2.831.969,47	1.500.105,76	206.563,78	1.125.299,93
Titolo 3				
Titolo 4	3.339.821,84	965.074,32		2.374.747,52
Titolo 5				
Titolo 7	4.215.321,14	870.961,25	2.043.736,39	1.300.623,50
TOTALE	18.971.700,23	7.986.852,38	2.450.451,78	8.534.396,07

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;

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

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

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

Titolo	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
1	2.359.162,25	1.893.871,63	2.562.205,95	1.867.619,00	4.152.787,41	8.619.814,37	21.455.460,61
2	,00	13.123,00	77.225,90	140.631,73	167.201,34	401.286,74	799.468,71
3	,00	61.967,74	365.832,34	1.065.399,28	172.505,47	5.106.924,63	6.772.630,46
4	191.872,64	137.346,82	126.669,08	835.055,96	614.385,19	1.386.823,13	3.292.152,82
5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	,00	58.968,85	,00	15.736,36	,00	,00	74.705,21
7	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
9	612,43	18.099,75	38.342,00	404.528,54	207.563,65	859.677,70	1.528.824,07
TOTALE	2.551.647,32	2.183.377,79	3.170.275,27	4.328.970,87	5.314.444,06	16.374.526,57	33.923.241,88

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

Titolo	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
1	708.905,80	210.385,99	1.276.161,65	780.755,63	757.516,05	6.672.328,13	10.406.053,25
2	76.882,77	111.983,33	237.070,77	200.964,57	498.398,49	2.625.026,23	3.750.326,16
3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4		2.374.747,52	,00	,00	,00	999.623,52	3.374.371,04
5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	63,00	2.999,75	371.923,40	302.960,01	622.677,34	865.102,63	2.165.726,13
8	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALE	785.851,57	2.700.116,59	1.985.155,82	1.284.680,21	1.878.591,88	11.162.080,51	19.696.476,58

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Con una verifica a campione il Collegio ha verificato che 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f.to Dott. Antonio Ruggieri Presidente

f.to Dott. Carlo Cianchini Revisore

