

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2018

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

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2018

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

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

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

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Impegni da re-imputare

| Anno reimputazione | Importo |
|--------------------|--------------|
| 2019 | 3.339.501,00 |
| Totale | 3.339.501,00 |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborso Prestiti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Elenco rettifiche impegni

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Denominazione | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.10.99.99 | 600 | SPESE POSTALI TUTOR | 1.310.559,60 | 0,00 | 0,00 | 1.310.559,60 |
| 1.10.99.99 | 601 | SPESE PROCEDIMENTO TUTOR | 304.129,85 | 0,00 | 0,00 | 304.129,85 |
| 1.09.99.04 | 603 | RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE GIUDIZIO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.11 | 609 | SPESE GESTIONE PERSONALE | 358,79 | 100,00 | 0,00 | 258,79 |
| 1.03.02.11 | 611 | PIANO GESTIONE FORESTALE | 35.494,38 | 0,00 | 0,00 | 35.494,38 |
| 1.03.02.05 | 625 | SPESE UTENZE ELETTRICHE FINANZIATO CON AVANZO 2017 | 40.000,00 | 23.542,60 | 0,00 | 16.457,40 |
| 1.04.02.05 | 635 | CONTRIBUTO ART.12 COMMA 2 D.L. 193/2016 (CAP. 516 ENTRATA) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1.04.02.05 | 636 | CONTRIBUTI REGIONALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 517 ENTRATA) | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 1.04.02.05 | 646 | REIMPIEGO CONTRIBUTO EVENTO CALAMITOSO 2018 (CAP. 622/E) | 47.685,82 | 0,00 | 0,00 | 47.685,82 |
| 1.03.02.99 | 647 | INIZIATIVE CULTURALI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.10.99.99 | 648 | SPESE PER FUNZIONI E INCARICHI TECNICI-OPERE A SCOMPUTO-CONVENZIONI URBANISTICHE (CAP. 1228/E) | 15.261,91 | 0,00 | 0,00 | 15.261,91 |
| 1.10.99.99 | 1000 | FONDO SPESE GESTIONE POST DISSESTO | 2.252.955,10 | 0,00 | 0,00 | 2.252.955,10 |
| Totale titolo 1 | | | 27.972.904,17 | 14.619.582,31 | 469.227,67 | 13.822.549,53 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Denominazione | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09 | 616 | AMBITO 2 PIANO CASA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017 | 4.058,58 | 0,00 | 570,00 | 4.628,58 |
| 2.02.01.09 | 617 | AMBITO 3 PIANO CASA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2017 | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 336,90 |
| 2.03.01.04 | 620 | ACQUISTO TELECAMERE ANTINCENDIO FINANZIATO CON AVANZO 2017 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 33.700,00 |
| 2.02.01.09 | 621 | COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E. FIORINI FINANZIATO CON AVANZO 2017 | 75.909,55 | 0,00 | -12.737,95 | 63.171,60 |
| 2.02.01.09 | 626 | COMPLETAMENTO B/7 FINANZIATO CON AVANZO 2017 | 18.348,80 | 0,00 | 0,00 | 18.348,80 |
| 2.05.99.99 | 638 | PARTE VINCOLATA DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI (AVANZO 2017) | 828.734,98 | 0,00 | 0,00 | 828.734,98 |
| 2.02.01.04 | 1821 | MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO Via BADINO | 245.216,00 | 0,00 | -241.381,71 | 3.834,29 |
| Totale titolo 2 | | | 6.696.575,77 | 1.518.860,49 | -969.233,00 | 4.208.482,28 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

| Piano finanziario | Capitolo | Denominazione | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 3.03.01.01 | 1841 | MUTUO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO Via BADINO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | Totale titolo 3 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Denominazione | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.01.02.02 | 434 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 811.472,25 | 686.307,86 | 0,00 | 125.164,39 |
| 7.01.02.01 | 435 | RITENUTE ERARIALI | 2.278.659,59 | 1.792.554,26 | 300.000,00 | 786.105,33 |
| 7.01.02.99 | 436 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 286.880,62 | 216.808,48 | 0,00 | 70.072,14 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 942.776,55 | 297.217,56 | 0,00 | 645.558,99 |
| 7.02.04.01 | 442 | RESTITUZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI CAUZIONALI | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 7.01.01.02 | 500 | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT | 1.889.803,91 | 1.972.062,66 | 600.000,00 | 517.741,25 |
| | | Totale titolo 7 | 6.211.612,92 | 4.964.950,82 | 900.000,00 | 2.146.662,10 |
| | | Totale | 41.381.092,86 | 21.103.393,62 | 399.994,67 | 20.677.693,91 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2017 | 1324 | Compensi Avvocatura 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 20.000,00 | 15.060,24 | 0,00 | 4.939,76 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2017 | 1325 | Compensi progettazione interna 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 101 | FONDO P.E.O.,P.O., COMPARTO, ART.36, FUNZIONE,RISCHIO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 433.791,50 | 707.623,16 | 274.493,95 | 662,29 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 447 | Indennità responsabilit  cat. D anno 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 37.000,00 | 34.875,07 | -1.657,20 | 467,73 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1521 | TURNAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 7.435,64 | 0,00 | -0,02 | 7.435,62 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1525 | INDENNITA' RESPONSABILITA' CAT. D ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 37.000,00 | 0,00 | -29.416,07 | 7.583,93 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1526 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B e C ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 90.000,00 | 0,00 | -40.821,98 | 49.178,02 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1527 | INDENNITA' AGENTI CONTABILI ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 1.800,00 | 0,00 | -413,87 | 1.386,13 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1534 | INCENTIVI AVVOCATURA INTERNA ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 20.000,00 | 0,00 | -4.939,76 | 15.060,24 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1535 | INCENTIVI RECUPERO ICI ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 5.000,00 | 0,00 | -566,52 | 4.433,48 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1540 | INCENTIVO EX ART.208 CDS ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1543 | INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 5.000,00 | 0,00 | -727,52 | 4.272,48 |
| 1.01.01.01.004 | 141 | 2018 | 1545 | INDENNITA' DI TURNO ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 11.861,97 | 0,00 | -5.489,61 | 6.372,36 |
| 1.01.01.01.004 | 145 | 2017 | 192 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 29.150,07 | 27.713,62 | 0,00 | 1.436,45 |
| 1.01.01.01.004 | 149 | 2018 | 1548 | Liquidazione ferie non godute - Eredi DE SIMONE Cristiana Maria. I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 320,91 | 0,00 | 0,00 | 320,91 |
| 1.01.01.01.004 | 149 | 2018 | 1630 | INDENNITA' DI MISSIONE 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 1.822,23 | 0,00 | -1.340,08 | 482,15 |
| 1.01.01.01.006 | 177 | 2018 | 897 | STIPENDI FISSI 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 107.000,00 | 98.157,70 | -2.422,68 | 6.419,62 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.01.01.02.999 | 243 | 2017 | 483 | ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 722,35 | 0,00 | 0,00 | 722,35 |
| 1.01.01.02.999 | 573 | 2018 | 926 | ASSEGNI FAMILIARI 2018 NUOVE ASSUNZIONI DIPENDENTI COMUNALI | 8.213,76 | 7.026,20 | 0,00 | 1.187,56 |
| 1.01.02.01.001 | 17 | 2017 | 100 | CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 625,85 | 0,00 | 0,00 | 625,85 |
| 1.01.02.01.001 | 22 | 2017 | 115 | CONTRIBUTI CPDEL ED INPGI 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 481,57 | 0,00 | 0,00 | 481,57 |
| 1.01.02.01.001 | 125 | 2017 | 114 | CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 2.002,15 | 0,00 | 0,00 | 2.002,15 |
| 1.01.02.01.001 | 135 | 2018 | 170 | CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 29.869,28 | 57.223,29 | 29.193,09 | 1.839,08 |
| 1.01.02.01.001 | 139 | 2018 | 96 | ONERI CPDEL, INPDAP STATO, INPGI I SEM. 2018 SU INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.061,95 | 2.972,12 | 0,00 | 1.089,83 |
| 1.01.02.01.001 | 139 | 2018 | 1377 | ONERI INCREMENTO NUOVO CONTRATTO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 31.743,63 | 31.589,82 | 0,00 | 153,81 |
| 1.01.02.01.001 | 142 | 2015 | 876 | ONERI CPDEL, INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO SECONDO SEMESTRE 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 6.068,11 | 321,79 | 0,00 | 5.746,32 |
| 1.01.02.01.001 | 142 | 2016 | 298 | ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 25.386,73 | 14.488,42 | 0,00 | 10.898,31 |
| 1.01.02.01.001 | 142 | 2017 | 197 | ONERI CPDEL - INPDAP STATO E INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 171.237,72 | 149.283,57 | 0,00 | 21.954,15 |
| 1.01.02.01.001 | 142 | 2018 | 102 | ONERI CPDEL ED INPGI SU SALARIO ACCESSORIO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 182.918,33 | 183.876,34 | 119.169,88 | 118.211,87 |
| 1.01.02.01.001 | 144 | 2017 | 194 | ONERE CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 7.512,71 | 6.089,01 | 0,00 | 1.423,70 |
| 1.01.02.01.001 | 173 | 2017 | 106 | CONTRIBUTI CPDEL 2017 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 10.784,16 | 1.873,29 | 0,00 | 8.910,87 |
| 1.01.02.01.001 | 173 | 2017 | 1279 | ONERI CPDEL SU FERIE NON GODUTE I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 1.041,92 | 970,03 | 0,00 | 71,89 |
| 1.01.02.01.001 | 179 | 2018 | 899 | CONTRIBUTI VIGILI STAGIONALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 36.688,00 | 29.791,24 | -4.683,47 | 2.213,29 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.01.02.01.001 | 504 | 2017 | 469 | CONTRIBUTI INADEL,TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 316,86 | 0,00 | 0,00 | 316,86 |
| 1.01.02.01.003 | 17 | 2018 | 154 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.271,68 | 2.543,32 | 1.271,68 | 0,04 |
| 1.01.02.01.003 | 22 | 2017 | 145 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
| 1.01.02.01.003 | 95 | 2017 | 141 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 118,46 | 0,00 | 0,00 | 118,46 |
| 1.01.02.01.003 | 108 | 2017 | 150 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 574,53 | 0,00 | 0,00 | 574,53 |
| 1.01.02.01.003 | 108 | 2018 | 172 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.241,72 | 2.317,10 | 1.241,72 | 166,34 |
| 1.01.02.01.003 | 125 | 2017 | 144 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 419,56 | 0,00 | 0,00 | 419,56 |
| 1.01.02.01.003 | 135 | 2017 | 143 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR E OPERA DI PREVIDENZA 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 811,05 | 0,00 | 0,00 | 811,05 |
| 1.01.02.01.003 | 139 | 2016 | 302 | ONERI INADEL TFS E TFR SU IVC ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 13.912,48 | 10.805,62 | 0,00 | 3.106,86 |
| 1.01.02.01.003 | 139 | 2018 | 97 | ONERI INADEL,TFS,TFR ED OPERA PREVIDENZA I SEM. 2018 SU INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 614,42 | 432,40 | 0,00 | 182,02 |
| 1.01.02.01.003 | 142 | 2016 | 299 | ONERI INADEL TFS E TFR SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 179,02 |
| 1.01.02.01.003 | 142 | 2017 | 198 | ONERI INADEL TFS - TFR E OPERA DI PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 608,01 | 0,00 | 0,00 | 608,01 |
| 1.01.02.01.003 | 142 | 2018 | 103 | ONERI INADEL,TFR,TFS,OPERA PREVIDENZA SU SALARIO ACCESSORIO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 10.520,18 | 9.135,72 | 10.597,79 | 11.982,25 |
| 1.01.02.01.003 | 144 | 2018 | 100 | ONERE INADEL TFS E TFR 2018 SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.942,00 | 4.858,17 | 3.942,00 | 3.025,83 |
| 1.01.02.01.003 | 173 | 2017 | 136 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2017 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.097,30 | 110,71 | 0,00 | 2.986,59 |
| 1.01.02.01.003 | 173 | 2018 | 189 | CONTRIBUTI INADEL TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 11.556,12 | 23.055,00 | 11.556,12 | 57,24 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.01.02.02.001 | 350 | 2018 | 127 | ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 308,64 | 603,36 | 308,64 | 13,92 |
| 1.01.02.02.001 | 505 | 2017 | 477 | ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 370,71 | 0,00 | 0,00 | 370,71 |
| 1.01.02.02.001 | 505 | 2018 | 148 | ASSEGNI FAMILIARI 2018 DIPENDENTI COMUNALI | 1.935,84 | 3.862,00 | 1.935,84 | 9,68 |
| 1.01.02.02.001 | 508 | 2017 | 478 | ASSEGNI FAMILIARI 2017 DIPENDENTI COMUNALI | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 65,10 |
| 1.01.02.02.001 | 572 | 2018 | 463 | CONTRIBUTI CPDEL 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL. | 45.871,30 | 45.418,09 | 45.871,27 | 46.324,48 |
| 1.01.02.02.003 | 572 | 2018 | 464 | CONTRIBUTI INADEL, TFS E TFR 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 11.262,87 | 7.039,82 | 11.262,87 | 15.485,92 |
| 1.02.01.99.999 | 91 | 2018 | 1600 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO SU APPARTAMENTO CONCESSO IN LOCAZIONE AL SIG. BOTTIGLIA COSTANTINO UTENTI DIVERSI | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |
| 1.03.01.02.001 | 28 | 2017 | 706 | ACQUISTO BUSTE A SACCO PERSONALIZZATE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA NONSOLOCARTA S.A.S. | 40,26 | 0,00 | 0,00 | 40,26 |
| 1.03.01.02.001 | 28 | 2017 | 1266 | RILEGATURA n. 24 REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2012 - CIG Z4E216C262 NONSOLOCARTA S.A.S. | 729,07 | 0,00 | 0,00 | 729,07 |
| 1.03.01.02.001 | 59 | 2018 | 257 | FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE NONSOLOCARTA S.A.S. | 976,00 | 0,00 | -256,20 | 719,80 |
| 1.03.01.02.001 | 59 | 2018 | 1461 | ACQUISTO N. 1100 RISME DI CARTA FORMATO A4 E N. 80 FORMATO A3 NONSOLOCARTA S.A.S. | 3.866,79 | 0,00 | 0,00 | 3.866,79 |
| 1.03.01.02.001 | 59 | 2018 | 1482 | FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI NUMERATE ED INTESTATE NONSOLOCARTA S.A.S. | 267,18 | 0,00 | 0,00 | 267,18 |
| 1.03.01.02.001 | 59 | 2018 | 1487 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NONSOLOCARTA S.A.S. | 194,55 | 0,00 | -0,01 | 194,54 |
| 1.03.01.02.001 | 59 | 2018 | 1504 | FORNITURA TONER WINTRONIC Srl | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| 1.03.01.02.001 | 560 | 2018 | 1491 | ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA CARTOLIBRERIA PIERONI di A. & S. Sanguigni e C. s.a.s. | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 98,09 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.01.02.002 | 180 | 2018 | 72 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA PETROLI S.P.A. | 13.000,00 | 12.751,70 | 0,00 | 248,30 |
| 1.03.01.02.004 | 181 | 2018 | 854 | ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. SICUR. AN SRL | 30.494,54 | 0,00 | -0,15 | 30.494,39 |
| 1.03.01.02.004 | 181 | 2018 | 1506 | ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EUROFOR SRL | 28.694,40 | 0,00 | 0,00 | 28.694,40 |
| 1.03.01.02.005 | 59 | 2018 | 1192 | ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SPORT E TURISMO DEL COMUNE DI TERRACINA E UFFICIO IAT NONSOLOCARTA S.A.S. | 1.683,60 | 0,00 | 0,00 | 1.683,60 |
| 1.03.01.02.005 | 59 | 2018 | 1566 | ACQUISTO N. 4 PANCHE PER LA SALA D'ATTESA DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE Notek s.r.l | 993,08 | 0,00 | 0,00 | 993,08 |
| 1.03.01.02.005 | 59 | 2018 | 1567 | ACQUISTO N. 2 ARMADI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE | 1.207,80 | 0,00 | 0,00 | 1.207,80 |
| 1.03.01.02.005 | 210 | 2016 | 771 | PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI. PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATA A DIVERSI (CODICE GENERICO) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.03.01.02.005 | 210 | 2017 | 1059 | FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI M.MONTESSORI-A.FIORINI- MILANI DEL COMUNE DI TERRACINA. SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO SRL | 2.370,48 | 2.370,46 | 0,00 | 0,02 |
| 1.03.01.02.005 | 277 | 2016 | 57 | ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA FLEX OFFICE S.R.L. | 2.657,16 | 0,00 | 0,00 | 2.657,16 |
| 1.03.01.02.005 | 277 | 2016 | 58 | ACQUISTO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO URBANISTICA CENTRO UFFICIO LORETO | 763,48 | 0,00 | 0,00 | 763,48 |
| 1.03.01.02.006 | 182 | 2018 | 806 | REALIZZAZIONE DI UN NETWORK WIRELESS PER LA SPERIMENTAZIONE DI COLLEGAMENTI INTRANET TIM S.P.A. | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 1.03.01.02.006 | 182 | 2018 | 1263 | ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA. TIM S.P.A. | 452,08 | 0,00 | 0,00 | 452,08 |
| 1.03.01.02.006 | 182 | 2018 | 1353 | POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE LOCALE DELL'EDIFICIO DELL'EX TRIBUNALE. TIM S.P.A. | 28.698,45 | 0,00 | 0,00 | 28.698,45 |
| 1.03.01.02.006 | 182 | 2018 | 1517 | FORNITURA N. 2 LICENZE SOFTWARE ACCA SOFTWARE S.p.a. | 633,18 | 0,00 | 0,00 | 633,18 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.01.02.006 | 182 | 2018 | 1518 | FORNITURA N. 4 LICENZE SOFTWARE DESCOR SRL | 5.138,64 | 0,00 | 0,00 | 5.138,64 |
| 1.03.01.02.006 | 182 | 2018 | 1519 | FORNITURA N. 1 LICENZE SOFTWARE Techne Srl | 1.163,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 |
| 1.03.01.02.007 | 265 | 2018 | 929 | FORNITURA DI BATTERIE E SCHEDA CONNESSIONE TASTIERA PARCOMETRI MODELLO STRADA PARK SERVICE IMPERIA DI SPOSATO MARCO | 1.204,14 | 809,47 | 0,00 | 394,67 |
| 1.03.01.02.007 | 294 | 2018 | 914 | ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TELERILEVAMENTO DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' ANTI INCENDI BOSCHIVI NELL'AREA POSTA DIFRONTE ALL'INCROCIO DI VIA PONTE DI FERRO E VIA SCIFELLE TIM S.P.A. | 9.148,21 | 0,00 | 0,00 | 9.148,21 |
| 1.03.01.02.009 | 7 | 2017 | 1124 | ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI AZIENDA AGRICOLA BARTOLI WALTER | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 126,50 |
| 1.03.01.02.009 | 539 | 2018 | 1137 | ACQUISTO DI N. 12 CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2018 AZIENDA AGRICOLA BARTOLI WALTER | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 1.03.01.02.011 | 6 | 2018 | 338 | FORNITURA ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI BAR DUOMO DI GERMANI INGRID | 396,00 | 0,00 | -55,51 | 340,49 |
| 1.03.01.02.014 | 129 | 2017 | 1218 | ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 MAGGIOLI SPA | 2.959,38 | 254,00 | 0,00 | 2.705,38 |
| 1.03.01.02.014 | 180 | 2018 | 1320 | ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EGAF EDIZIONI SRL | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| 1.03.01.02.014 | 221 | 2018 | 1076 | ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA "IERI E OGGI" N. 4 E N. 6 (APRILE - GIUGNO) CASA EDITRICE EDILAZIO SAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.03.01.02.014 | 277 | 2018 | 476 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA MAGGIOLI SPA | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 1.03.01.02.999 | 6 | 2017 | 264 | FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CIG:ZE41CF658A BAR DUOMO DI GERMANI INGRID | 228,45 | 142,46 | 0,00 | 85,99 |
| 1.03.01.02.999 | 28 | 2017 | 753 | FORNITURA N. 200 BUSTE GIALLE IMPOTTITE E N. 200 PENNE BLU NONSOLOCARTA S.A.S. | 148,08 | 0,00 | 0,00 | 148,08 |
| 1.03.01.02.999 | 69 | 2018 | 1136 | ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO TRENO E PERNOTTAMENTO 1 NOTTE A MILANO UDIENZA DEL 09/10/2018 AVV. MARTINA IANNELLI - CIG Z06252E6E3. ANXUR TOURS SRL | 260,00 | 0,00 | -13,20 | 246,80 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.01.02.999 | 109 | 2018 | 1118 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN MOTOCARRO USATO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B23D80FA. OVIDIO MANGONI MOTO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.03.01.02.999 | 109 | 2018 | 1442 | ACQUISTO SACCHI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI EDILBI SRL | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| 1.03.01.02.999 | 109 | 2018 | 1546 | Acquisto sacchi in conglomerato bituminoso a freddo per ripristino buche stradali dalla Ditta EDIL.BI. S.R.L. CIG Z01261C99A. EDILBI SRL | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 |
| 1.03.01.02.999 | 129 | 2018 | 975 | ACQUISTO ELIMINACODE UNIVERSAL SRL | 969,90 | 0,00 | 0,00 | 969,90 |
| 1.03.01.02.999 | 129 | 2018 | 1330 | ACQUISTO DI INSEGNE E PANNELLI PER LA CORRETTA SEGNALEZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE | 1.378,60 | 0,00 | 0,00 | 1.378,60 |
| 1.03.01.02.999 | 210 | 2016 | 868 | PRENOTAZIONE DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2016-2017. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.448,10 | 0,00 | 0,00 | 2.448,10 |
| 1.03.01.02.999 | 210 | 2016 | 937 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR DIVERSI (CODICE GENERICO) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.03.01.02.999 | 210 | 2017 | 340 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 173,12 | 0,00 | 0,00 | 173,12 |
| 1.03.01.02.999 | 221 | 2017 | 488 | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE NONSOLOCARTA S.A.S. | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 128,10 |
| 1.03.01.02.999 | 255 | 2016 | 1089 | INAUGURAZIONE PALAZZO BONIFICAZIONE PONTINA - FORNITURA N. 1 PANNELLO E N. 14 ETICHETTE IDENTIFICATIVE DITTA VG di EMILIO VERA VG DI EMILIO VERA | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |
| 1.03.01.02.999 | 265 | 2018 | 519 | SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOLIO 2018 PER N. 6 PARCOMETRI MODELLO STRADA PARKEON SPA | 198,85 | 0,00 | 13,17 | 212,02 |
| 1.03.01.02.999 | 265 | 2018 | 801 | FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMPARK SRL | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 524,60 |
| 1.03.01.02.999 | 265 | 2018 | 1140 | ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA STELIO E STRADA PER PARCOMETRI COMPARK SRL | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 393,45 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.01.02.999 | 334 | 2018 | 1152 | FORNITURA DI SACCHI SPECIALI PER RIFIUTI CIMITERIALI PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ARGEMA S.R.L. | 1.854,40 | 0,00 | 0,00 | 1.854,40 |
| 1.03.01.02.999 | 334 | 2018 | 1443 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI DI VIA ANXUR E BORGO HERMADA. EDILBI SRL | 949,97 | 0,00 | 0,00 | 949,97 |
| 1.03.01.02.999 | 334 | 2018 | 1588 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI DI VIA ANXUR E BORGO HERMADA. EDILBI SRL | 899,96 | 0,00 | 0,00 | 899,96 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2015 | 222 | INDENNITA' DI CARICA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.135,87 | 0,00 | 0,00 | 4.135,87 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2016 | 23 | COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.749,47 | 0,00 | 0,00 | 1.749,47 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2017 | 509 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 10.029,08 | 5.404,29 | 0,00 | 4.624,79 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2017 | 754 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI I° SEMESTRE 2017 - IRAP REGIONE LAZIO - IRAP | 924,93 | 459,35 | 0,00 | 465,58 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2017 | 847 | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2018 | 34 | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2018 | 364 | PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 AMMINISTRATORI COMUNALI | 36.800,00 | 25.267,74 | 0,00 | 11.532,26 |
| 1.03.02.01.001 | 8 | 2018 | 365 | PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267- CONTRIBUTI IRAP REGIONE LAZIO - IRAP | 3.200,00 | 2.086,96 | 0,00 | 1.113,04 |
| 1.03.02.01.002 | 8 | 2012 | 862 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.281,96 | 0,00 | 0,00 | 3.281,96 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.01.002 | 8 | 2014 | 1271 | ONERE IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2014 REGIONE LAZIO - IRAP | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| 1.03.02.01.002 | 9 | 2014 | 447 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 SEVEN SERVICE SRL | 643,76 | 0,00 | 0,00 | 643,76 |
| 1.03.02.01.002 | 9 | 2014 | 1045 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | 9 | 2017 | 1292 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.500,00 | 1.319,68 | 0,00 | 1.180,32 |
| 1.03.02.01.002 | 9 | 2018 | 1286 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI PER LE ASSENZE LEGATE ALLA CARICA ISTITUZIONALE DITTE"FRANCIA LATTICINI" "LAZIO INNOVA" E "SOC. SE.RAL " NOMINATIVI VARI | 8.541,97 | 3.193,94 | 0,00 | 5.348,03 |
| 1.03.02.01.002 | 9 | 2018 | 1501 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI PER LE ASSENZE LEGATE ALLA CARICA ISTITUZIONALE NOMINATIVI VARI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.01.008 | 8 | 2015 | 58 | COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI TRIENNIO 2014 - 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.820,05 | 0,00 | 0,00 | 1.820,05 |
| 1.03.02.01.008 | 10 | 2018 | 334 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGI AI COMPONENTI DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI TERRACINA PERIODO 01/01/2018 13/09/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 26.250,00 | 25.119,20 | 0,00 | 1.130,80 |
| 1.03.02.01.008 | 10 | 2018 | 1641 | PAGAMENTO COMPENSI ED ONERI RIFLESSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 14/09/2018 -31/12/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.01.008 | 12 | 2018 | 57 | REVISIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA | 9.530,04 | 0,00 | 0,00 | 9.530,04 |
| 1.03.02.01.008 | 12 | 2018 | 58 | RIMBORSO SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 435,00 | 297,62 | 0,00 | 137,38 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2016 | 107 | AVVISO PUBBLICO COMUNI REGIONE LAZIO (DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA CONS. REG. N. 136 DEL 17/12/2015) ASSOCIAZIONE PRO BADINO DI TERRACINA | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2016 | 1164 | VISITE GUIDATE CULTURALI ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI TERRACINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z021C105B7 ARCHEOCLUB D'ITALIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2016 | 1277 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAGUARDIA BAGNANTI SPIAGGIE LIBERE COMPRESSE NELLE ZONE INTERESSATE DALLA BANDIERA BLU ANNO 2016 AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2017 | 1005 | 61° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA CITTA' EUROPEE - CONTRIBUTO E PATROCINIO - ASSOCIAZIONE "SIAMO LA VITA" | 6.000,00 | 5.447,40 | 0,00 | 552,60 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 450 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRACINA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TERRACINA | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 525 | PROGETTO ERASMUS YOUNG GUIDES TRA LE CITTA' GEMELLATE DI JURMALA, CABOURG E TERRACINA. COMITATO GEMELLAGGI DI TERRACINA | 4.220,00 | 4.084,34 | 0,00 | 135,66 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1266 | MANIFESTAZIONE "TERRACINA BOOK FESTIVAL 2018" - 31 AGOSTO E 01 E 02 SETTEMBRE 2018 LEROSE MASSIMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1329 | ACQUISTO DI TARGHE ED INSEGNE PER LA CORRETTA SEGNALEZIONE DEGLI UFFICI DEL SETTORE SPORT E TURISMO PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE | 2.055,70 | 0,00 | 0,00 | 2.055,70 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1373 | PROGRAMMA BLUE CHRISTMAS 2018/2019 - ITINERARIO TURISTICO CULTURALE CON CREAZIONI CHE RIPRODUCONO I MONUMENTI STORICO - CULTURALI DI MAGGIORE RILIEVO META LUX S.R.L. | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1411 | MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO ITALIANO DI FUTSAL OVER 40" - 28/30 SETTEMBRE 2018 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - DIVISIONE CALCIO A CINQUE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1448 | MANIFESTAZIONI FESTIVITA "NATALIZIE BLUE CHRISTMAS - ESTEMPORANEA DI PITTURA E CORO BIMBI" - DAL 18 DICEMBRE 2018 AL 06 GENNAIO 2019 ASSOCIAZIONE I COLORI DELLA VITA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1453 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE BLUE CHRISTMAS 2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE A.R. LIGHTING SRL | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1454 | MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE "BLUE CHRISTMAS - PRESEPE VIVENTE" - 22 / 23 E 29 DICEMBRE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE " AMICI DELL' ARTE ONLUS" | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1468 | REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DEL BLE CHRISTAM 2018/2019 Plas Media Srl | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1477 | MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE - PROGRAMMA BLUE CHRISTMAS 2018/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE IN VIALE DELLA VITTORIA META LUX S.R.L. | 9.699,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1520 | MANIFESTAZIONE "NOTTE BLU" - 27 AGOSTO 2018 - TERRACINA - IMPEGNO DI SPESA CIG ZE32672567 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTE BLU | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1562 | MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE "BLUE CHRISTMAS - PRESEPE DI SABBIA" - DAL 14 DICEMBRE 2018 AL 06 GENNAIO 2019 OMNIARES COMMUNICATION | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1590 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - XXIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA FIORILLO FRANCESCO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1591 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - ACCORDIO FESTIVAL TERRACINA BOCCIA MASSIMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 258 | 2018 | 1592 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - TERRACINA SAMMER FESTIVAL ENJOY YOUR EVENTS SRLS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.02.999 | 258 | 2018 | 236 | CARNEVALE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA USCITA | 7.000,00 | 3.659,82 | 0,00 | 3.340,18 |
| 1.03.02.02.999 | 258 | 2018 | 1568 | SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESEPE SOTTO LE STELLE FINO AL 06/01/2018 THE HAMMER SRLS UNIPERSONALE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1.03.02.02.999 | 258 | 2018 | 1584 | TERRACINA NEL MEDIOEVO 9/10 FEBBRAIO 2018 CONCESSIONE RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO | 4.688,40 | 0,00 | 0,00 | 4.688,40 |
| 1.03.02.03.999 | 200 | 2018 | 558 | AGGIO SUL SERVIZIO DI CCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA SULLE AFFISIONI, PUBBLICITA' E COSAP. ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 106.496,40 | 106.278,90 | -179,72 | 37,78 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.03.999 | 200 | 2018 | 559 | COMPENSO MINIMO SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E DI QUELLO RELATIVO ALLE AFFISSIONI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 25.000,00 | 1.147,69 | 0,00 | 23.852,31 |
| 1.03.02.03.999 | 200 | 2018 | 1209 | AGGIO SUL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 520 DEL 07/05/2018 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 13.768,92 | 8.883,78 | -76,08 | 4.809,06 |
| 1.03.02.03.999 | 200 | 2018 | 1578 | Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attivita' di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI TARES E TARI - Assunzione Impegno di spesa. CIG 6623178363 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 304.734,68 | 0,00 | 0,00 | 304.734,68 |
| 1.03.02.04.999 | 32 | 2017 | 308 | CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 E I SERVIZI INTELLETTUALI - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI LATINA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 1.03.02.04.999 | 32 | 2018 | 481 | CICLO N. 5 GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELL' ENTE FONDAZIONE LOGOS PA | 4.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.03.02.05.001 | 167 | 2017 | 560 | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2017 TIM S.P.A. | 1.637,86 | 1.446,49 | 0,00 | 191,37 |
| 1.03.02.05.001 | 204 | 2015 | 344 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.327,80 | 0,00 | 0,00 | 4.327,80 |
| 1.03.02.05.001 | 267 | 2015 | 10 | RINNOVO SERVIZIO FIREWALL TRAMITE CONVENZIONE SPC ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.320,91 | 0,00 | 0,00 | 1.320,91 |
| 1.03.02.05.004 | 152 | 2017 | 1202 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 5.331,49 | 3.665,41 | 0,00 | 1.666,08 |
| 1.03.02.05.004 | 152 | 2018 | 1480 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGETIC S.P.A. | 9.386,98 | 0,00 | 0,00 | 9.386,98 |
| 1.03.02.05.004 | 152 | 2018 | 1615 | Impegno e liquidazione fatture alla Soc. ENEL ENERGIA SRL relative alla fornitura di energia elettrica CIG 6969986666 ENEL ENERGIA SPA | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2013 | 22 | PROGETTO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIANZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 48.469,03 | 0,00 | 0,00 | 48.469,03 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2014 | 1350 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COME DA FATTURE N. C000000867 DEL 04/11/2014, N. C000000804 DEL 20/10/2014 E N. T000564459 DEL 15/12/2014. GALA SPA | 1.220,87 | 0,00 | 0,00 | 1.220,87 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2016 | 882 | LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE HERA COMM S.R.L. | 275,07 | 0,00 | 0,00 | 275,07 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2017 | 665 | NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PER ILLUMINAZIONE AIUOLE DI VIA APPIA ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 6.558,79 | 0,00 | 0,00 | 6.558,79 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2017 | 1201 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 42.858,82 | 42.479,23 | 0,00 | 379,59 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2018 | 237 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA | 42.347,91 | 41.449,55 | 0,00 | 898,36 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2018 | 488 | SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE 6° ANNO CITY GREEN LIGHT SRL | 1.021.032,65 | 833.513,81 | 0,00 | 187.518,84 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2018 | 776 | NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA D'ANNUNZIO A SERVIZIO DELLA SEGNALETICA ZTL DIVERSI (CODICE GENERICO) | 570,01 | 160,30 | 0,00 | 409,71 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2018 | 851 | AUMENTO DI POTENZA DEL CAMPO DI CALCIO DI BORGO HERMADA ENERGETIC S.P.A. | 1.468,92 | 0,00 | 0,00 | 1.468,92 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2018 | 852 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. CANONE MESE DI GIUGNO 2018 ENEL SOLE SRL | 149,65 | 149,45 | 0,00 | 0,20 |
| 1.03.02.05.004 | 267 | 2018 | 937 | CONVENZIONE STIPULATA TRA LA "CONSIP SPA E LA SOCIETA' "ENERGETIC SPA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC S.P.A. | 133.351,24 | 127.244,42 | 0,00 | 6.106,82 |
| 1.03.02.05.004 | 625 | 2018 | 938 | CONVENZIONE STIPULATA TRA LA "CONSIP SPA E LA SOCIETA' "ENERGETIC SPA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENERGETIC S.P.A. | 40.000,00 | 23.542,60 | 0,00 | 16.457,40 |
| 1.03.02.05.005 | 152 | 2018 | 1488 | FORNITURA IDRICA ACQUALATINA SPA | 8.693,27 | 0,00 | 0,00 | 8.693,27 |
| 1.03.02.05.006 | 152 | 2016 | 363 | FORNITURA GASAOLIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.458,22 | 3.344,38 | 0,00 | 113,84 |
| 1.03.02.05.006 | 152 | 2018 | 576 | FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL | 37.303,77 | 37.303,75 | 0,00 | 0,02 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.05.006 | 152 | 2018 | 916 | FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018 ESTRA ENERGIE SRL | 86.925,00 | 17.116,94 | -49.200,00 | 20.608,06 |
| 1.03.02.05.999 | 152 | 2015 | 1408 | IMPEGNO ACQUALATIN ACOME DA ESTRATTO CONTO IN DATA 05/04/2016 INVIATO DA POLISINI ACQUALATINA SPA | 37.377,08 | 0,00 | 0,00 | 37.377,08 |
| 1.03.02.05.999 | 152 | 2018 | 1523 | Impegno e liquidazione fattura dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale CIG Z8E2651688 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE | 19.126,69 | 0,00 | 0,00 | 19.126,69 |
| 1.03.02.05.999 | 167 | 2018 | 1333 | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2018 TIM S.P.A. | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 765,50 |
| 1.03.02.05.999 | 185 | 2018 | 566 | CONSULTAZIONI 1° SEMESTRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA | 20.000,00 | 13.837,03 | 0,00 | 6.162,97 |
| 1.03.02.05.999 | 185 | 2018 | 1234 | CONSULTAZIONI 2° SEMESTRE 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA | 20.000,00 | 11.561,62 | 0,00 | 8.438,38 |
| 1.03.02.05.999 | 197 | 2017 | 407 | POTENZIAMENTI COLLEGAMENTI INTERNET PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE TIM S.P.A. | 1.148,52 | 139,70 | 0,00 | 1.008,82 |
| 1.03.02.05.999 | 197 | 2018 | 1332 | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2018 TIM S.P.A. | 12.975,13 | 0,00 | -2.914,05 | 10.061,08 |
| 1.03.02.05.999 | 267 | 2014 | 762 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI GEMMO S.P.A. | 10.598,59 | 0,00 | 0,00 | 10.598,59 |
| 1.03.02.05.999 | 267 | 2017 | 805 | SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIORNAMENTO CANONE DI CONCESSIONE 5° ANNO PERIODO(MAGGIO 2017 - GENNAIO 2018) CITY GREEN LIGHT SRL | 282.672,91 | 176.398,38 | -88.874,29 | 17.400,24 |
| 1.03.02.05.999 | 557 | 2018 | 1050 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 202.862,09 | 0,00 | 0,00 | 202.862,09 |
| 1.03.02.05.999 | 557 | 2018 | 1051 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 59.497,89 | 0,00 | 0,00 | 59.497,89 |
| 1.03.02.05.999 | 557 | 2018 | 1105 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 31/07/2018. SOES S.P.A. | 461.230,64 | 0,00 | 0,00 | 461.230,64 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.05.999 | 557 | 2018 | 1106 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 31/07/2018. SOES S.P.A. | 85.308,80 | 0,00 | 0,01 | 85.308,81 |
| 1.03.02.05.999 | 557 | 2018 | 1612 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 1.03.02.05.999 | 557 | 2018 | 1613 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 1.03.02.05.999 | 559 | 2017 | 1300 | TRANSAZIONI UMC IV ° TRIMESTRE 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA | 13.650,00 | 13.441,82 | 0,00 | 208,18 |
| 1.03.02.05.999 | 579 | 2018 | 804 | MENSA SCOLASTICA.ADDEBITO COSTI POS MESE DI MAGGIO 2018 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1 | 476,10 | 0,00 | 0,00 | 476,10 |
| 1.03.02.05.999 | 579 | 2018 | 1446 | MENSA SCOLASTICA. ADDEBITO COSTI POS. IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE. TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1 | 1.465,49 | 665,49 | 0,00 | 800,00 |
| 1.03.02.07.001 | 68 | 2014 | 496 | FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA TASSO ANGOLO VIA POSTERULA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 |
| 1.03.02.07.001 | 131 | 2018 | 246 | CANONE DI FITTO ANNO 2018 DELL' IMMOBILE IN LOCALITA' LA FIORA DI PROPRIETA' DEL SIG. TAMBURRO LIVIO SEDE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE TAMBURRO LIVIO | 7.416,00 | 0,00 | 0,00 | 7.416,00 |
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2012 | 1316 | IMPEGNO DI SPESA PER FITTI VARI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 118,79 | 0,00 | 0,00 | 118,79 |
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2013 | 620 | PAGAMENTO DEI CANONI DI FITTO DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN GODIMENTO AL COMUNE ANNO 2013 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.499,97 | 0,00 | 0,00 | 3.499,97 |
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2014 | 1216 | CANONI DI FITTO ANNO 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 15.328,72 | 0,00 | 0,00 | 15.328,72 |
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2015 | 904 | PAGAMENTO CANONI DI FITTO ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 29.820,20 | 0,00 | 0,00 | 29.820,20 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2016 | 1170 | CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSUNTI DALL'ENTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE- SPESE LEGALI, SPESE CONDOMINIALI E RISARCIMENTO DANNI ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 19.420,94 | 12.000,00 | 0,00 | 7.420,94 |
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2017 | 583 | CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4238 del 2008 SIG.RE DI MARIO VELIA E CAMPAGNA LIDIA DI MARIO VELIA | 2.346,71 | 0,00 | 0,00 | 2.346,71 |
| 1.03.02.07.001 | 292 | 2017 | 623 | CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3162/2002 ANNO 2017 SCISCIONE GIANFRANCO | 213,77 | 0,00 | 0,00 | 213,77 |
| 1.03.02.07.001 | 293 | 2018 | 1493 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE 2018. NOMINATIVI VARI | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1.03.02.07.001 | 293 | 2018 | 1602 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE 2018. NOMINATIVI VARI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.07.002 | 48 | 2015 | 21 | VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL | 687,87 | 0,00 | 0,00 | 687,87 |
| 1.03.02.07.002 | 120 | 2015 | 20 | VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL | 633,75 | 0,00 | 0,00 | 633,75 |
| 1.03.02.07.002 | 120 | 2018 | 22 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO 1 E 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 18.944,60 | 18.506,72 | 0,00 | 437,88 |
| 1.03.02.07.002 | 120 | 2018 | 42 | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTOVEICOLO AD USO RAPPRESENTANZA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 4.079,29 | 85,01 | 0,00 | 3.994,28 |
| 1.03.02.07.002 | 120 | 2018 | 45 | PROSECUZIONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO RAPPRESENTANZA DE.MA.RENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 2.765,36 | 2.074,02 | 0,00 | 691,34 |
| 1.03.02.07.002 | 188 | 2015 | 19 | VEICOLI A NOLEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 2014 BY AUTOGARDEN SRL | 1.235,04 | 0,00 | 0,00 | 1.235,04 |
| 1.03.02.07.007 | 97 | 2018 | 1017 | Impegno di spesa per noleggio temporaneo macchina fotocopiatrice multifunzione per Ufficio Sport e Turismo ed approvazione schema di contratto. CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI | 536,80 | 0,00 | -134,20 | 402,60 |
| 1.03.02.07.008 | 187 | 2018 | 1611 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI UTENTI DIVERSI | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.07.999 | 101 | 2017 | 782 | CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TE/043 - TE/072 - TE/078 E TE/085 ANNO 2017. AGENZIA DELLE ENTRATE | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1.03.02.07.999 | 101 | 2017 | 1153 | CANONE CONCESSIONE DEMANIALE TRATTO TE/125 ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.178,92 | 0,00 | 0,00 | 1.178,92 |
| 1.03.02.07.999 | 101 | 2018 | 1478 | TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA LICENZA SUPPLETTIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TE - 085 /2018 AGENZIA DELLE ENTRATE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.03.02.07.999 | 187 | 2018 | 1049 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 9.906,40 | 0,00 | 0,00 | 9.906,40 |
| 1.03.02.07.999 | 187 | 2018 | 1104 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 31/07/2018. SOES S.P.A. | 16.567,60 | 0,00 | 0,00 | 16.567,60 |
| 1.03.02.07.999 | 292 | 2011 | 654 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FITTO IN VIA PONTINA COND.RIVA DI BADINO DA SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011 MENICHELLI ADRIANA | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| 1.03.02.07.999 | 292 | 2018 | 1462 | SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSEGNATI A PRIVATI CONDOMINIO BORGO VODICE | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
| 1.03.02.07.999 | 292 | 2018 | 1463 | SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSEGNATI A PRIVATI CONDOMINIO MOLA 3 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 1.03.02.09.001 | 119 | 2017 | 415 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ZONA PORTUALE NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| 1.03.02.09.004 | 36 | 2015 | 6 | LAVORI DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.707,91 | 0,00 | 0,00 | 2.707,91 |
| 1.03.02.09.004 | 36 | 2015 | 43 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI KONE S.P.A. | 587,50 | 0,00 | 0,00 | 587,50 |
| 1.03.02.09.004 | 36 | 2015 | 63 | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.470,46 | 0,00 | 0,00 | 5.470,46 |
| 1.03.02.09.004 | 36 | 2016 | 19 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE VIA SS. QUATTRO TORRE DEGLI AZZI KONE S.P.A. | 1.423,74 | 0,00 | 0,00 | 1.423,74 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.09.004 | 115 | 2017 | 227 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PALAZZO COMUNALE - TRIBUNALE - BIBLIOTECA- SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE BRAGAZZI. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.03.02.09.004 | 115 | 2018 | 39 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 6.188,65 | 0,00 | 0,00 | 6.188,65 |
| 1.03.02.09.004 | 119 | 2017 | 574 | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESID ANTINCENDIO ZONA PORTUALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 907,80 | 0,00 | 0,00 | 907,80 |
| 1.03.02.09.004 | 119 | 2018 | 62 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESID ANTINCENDIO ZONA PORTO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO 25/4 SIMONESCHI SRL | 12.078,02 | 0,00 | 0,00 | 12.078,02 |
| 1.03.02.09.005 | 119 | 2018 | 25 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESID ANTINCENDIO ZONA PORTUALE ANNO 2018 SIMONESCHI SRL | 25.000,00 | 9.078,15 | 0,00 | 15.921,85 |
| 1.03.02.09.008 | 110 | 2018 | 431 | ACQUISTO DI MATERIALI EDILE PER CHIUSURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE EDILBI SRL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2017 | 726 | L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.711,06 | 4.277,72 | 0,00 | 433,34 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 249 | ACQUISTO MATERIA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA CE.DI SAS DI CECI R. E BIANCHI M. CE.DI. SAS di CECI RENATO e BIANCHI M.B. | 163,65 | 163,65 | 110,24 | 110,24 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 296 | FORNITURA ASFALTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.662,84 | 4.540,84 | 0,00 | 122,00 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 323 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN LOC. SAN SILVIANO SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO LAVORI GUIDO COSTRUZIONI S.R.L. | 11.468,00 | 10.457,43 | 0,00 | 1.010,57 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 781 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 4.340,31 | 350,75 | 0,00 | 3.989,56 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 892 | MANUTENZIONE ORDONARIA DEI PRESID ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 CADI DEI F.LLI MILASI SRL | 6.364,20 | 0,00 | 0,00 | 6.364,20 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 1323 | AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA MAZZINI (EX UFFICI ANAGRAFE) DA ADIBIRE AD UFFICI IAT DI FABIO RENATO E FIGLI SNC | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 1415 | Impegno annullato DIVERSI | 324,86 | 0,00 | 0,00 | 324,86 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 1441 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C. | 887,73 | 0,00 | 0,00 | 887,73 |
| 1.03.02.09.008 | 115 | 2018 | 1544 | Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà Comunale DI.BA. SNC FORNITURE ELETTRICHE DI DI LELLO MASSIMILIANO & C. | 824,99 | 0,00 | 0,00 | 824,99 |
| 1.03.02.09.008 | 296 | 2018 | 277 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SVUOTAMENTO, PULIZIA E BONIFICA DELLE CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - MORO ECOLOGIA S.R.L. | 1.250,00 | 1.220,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.03.02.09.009 | 119 | 2018 | 907 | SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE ANNO 2018 D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L. | 25.702,86 | 12.744,93 | 0,00 | 12.957,93 |
| 1.03.02.10.001 | 34 | 2015 | 463 | RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2015. POSTE ITALIANE S.P.A. | 4.645,43 | 0,00 | 0,00 | 4.645,43 |
| 1.03.02.10.001 | 117 | 2012 | 369 | CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA IN EUROPROGETTAZIONE NOMINA DI UN DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 369,12 | 0,00 | 0,00 | 369,12 |
| 1.03.02.10.001 | 117 | 2018 | 1255 | AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO C.P.I. LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.10.003 | 117 | 2014 | 274 | PROCEDURA DI ACQ. GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI ABUSIVI NEL CASO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE ART. 31 DPR 380/2001 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 7.219,68 | 0,00 | 0,00 | 7.219,68 |
| 1.03.02.11.006 | 46 | 2015 | 326 | PROCEDIMENTO PENALE nrg.6457/2013 DOTT.SSA ADA NASTI - FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.11.006 | 46 | 2015 | 339 | PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601 SIG. MARAGONI ANGELO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.11.999 | 13 | 2018 | 622 | SERVIZIO DESTINATO ALL'USO DEL SOFTWARE MAGA PER LA GESTIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO DI GESTIONE. LAB4 SRL | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.11.999 | 30 | 2018 | 514 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI TIPO VERTICALE (PART TIME 6 (MESI) L'ANNO) DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C1 E SIMONELLI ROBERTO | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.03.02.11.999 | 30 | 2018 | 1089 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DI VARI CONCORSI NONSOLOCARTA S.A.S. | 144,15 | 0,00 | -0,01 | 144,14 |
| 1.03.02.11.999 | 30 | 2018 | 1217 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 (uno) ISTRUTTORE CONTABILE(CTG C), POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - RIMBORSO SPESE MEMBRO ESTERNO SIMONELLI ROBERTO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.03.02.11.999 | 35 | 2015 | 1022 | FORMAZIONE CIVILIA- ORGANIGRAMMA E WEBSI DEDAGROUP SPA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.03.02.11.999 | 35 | 2016 | 55 | RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI. MEDICA SUD SRL | 11.123,26 | 0,00 | 0,00 | 11.123,26 |
| 1.03.02.11.999 | 35 | 2016 | 632 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE CIVILIA - ORGANIGRAMMA E WEBSI DEDAGROUP SPA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1.03.02.11.999 | 35 | 2016 | 1234 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EXITON SPA | 1.757,34 | 0,00 | 0,00 | 1.757,34 |
| 1.03.02.11.999 | 35 | 2017 | 42 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EXITON SPA | 21.214,92 | 3.520,45 | 0,00 | 17.694,47 |
| 1.03.02.11.999 | 35 | 2018 | 15 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EXITON SPA | 29.463,24 | 1.730,87 | 0,00 | 27.732,37 |
| 1.03.02.11.999 | 46 | 2018 | 486 | SOSTITUZIONI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI FUORI SEDE TUCCI CARLO EMANUELE | 3.000,00 | 0,00 | -1.336,61 | 1.663,39 |
| 1.03.02.11.999 | 46 | 2018 | 1048 | Spese di lite sentenza CTR Roma n.7680/16/2017 RANALDI LUCIO JUNIOR | 663,50 | 0,00 | 0,00 | 663,50 |
| 1.03.02.11.999 | 63 | 2016 | 693 | AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE OFFERTA D'ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA PUBBLICA DEL 51% DELLA FARMACIA COMUNALE X SEDE SRL DE LISIO ANTONIA | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.11.999 | 63 | 2018 | 508 | SERVIZIO I N.. 4 GIORNATE DI ASSISTENZA IN BACK OFFICE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PAGHE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 2.343,40 | 1.127,28 | 0,00 | 1.216,12 |
| 1.03.02.11.999 | 64 | 2018 | 1341 | INTERVENTI E ASSISTENZA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 16.174,20 | 0,00 | 0,00 | 16.174,20 |
| 1.03.02.11.999 | 85 | 2016 | 35 | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ETARSU ANNUALITA' 2010 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 45.314,64 | 439,01 | 0,00 | 44.875,63 |
| 1.03.02.11.999 | 85 | 2016 | 47 | SPESE PER RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA ICI/IMU FABBRICATI MAI DICHIARATI. CRISMATICA CENTRO SERVIZI S.R.L. | 28.858,47 | 0,00 | 0,00 | 28.858,47 |
| 1.03.02.11.999 | 85 | 2017 | 1311 | Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 36.950,00 | 0,00 | 0,00 | 36.950,00 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2017 | 63 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER FINAMBIENTE GROUP SPA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO FINAMBIENTE GROUP SPA | 646,72 | 0,00 | 0,00 | 646,72 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 47 | RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 CON ADEGUAMENTO ALLA 14001:2015. IMPEGNO DI SPESA PER AUDIT RINNOVO ANNO 2017 e AUDIT SORVEGLIANZA 2018 e 2019- TUV ITALIA S.R.L. | 3.812,50 | 0,00 | 2.385,10 | 6.197,60 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 557 | CONTRIBUTO ANAC GARA PER FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE TRANSENNE PARAPEDONALI, PENSILINE ECC. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 970 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 CAMMARONE ELIDEA | 12.941,76 | 0,00 | 0,00 | 12.941,76 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 1126 | SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2018 SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE DIMENSIONE STAMPA DI DE ANDREIS FERDINANDO | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 1241 | ACQUISTO N. 710 GIOCHI - DIFFERENZIANDO Esperia Cooperativa Sociale | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,00 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 1344 | PREDISPOSIZIONE DOSSIER DOCUMENTALE PER CANDIDATURA BANDIERA BLU - ANIELLO MARIO | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 1347 | ACQUISTO DI CONTENITORI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE RESINVETRO S.R.L. | 9.680,70 | 0,00 | 0,00 | 9.680,70 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 1475 | ACQUISTO PANNELLI DA POSIZIONARE NELLE AIUOLE COMUNALI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE | 3.949,64 | 0,00 | 0,00 | 3.949,64 |
| 1.03.02.11.999 | 98 | 2018 | 1522 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ACQUISIZIONE PARERE PAI ED AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ZONA CALCATORE STUDIO DI INGEGNERIA ZETA di Gianluca e Fabrizio Zomparelli | 2.757,22 | 0,00 | 0,00 | 2.757,22 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2017 | 34 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELLE ESSENZE BOTANICHE PRESENTI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA WWF ITALIA SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2017 | 715 | SPESA PER ADEMPIMENTO DI VOLTURAZIONE CATASTALE DITTA BURATO GIUSEPPINA -IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI LATINA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2017 | 1093 | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI TERRACINA - STIPULA ATTO CONSTITUTIVO - SPESE DI ROGITO NASTRI LUCIO | 2.560,65 | 593,04 | 0,00 | 1.967,61 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2017 | 1258 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO STUDIO DI INGEGNERIA ZETA di Gianluca e Fabrizio Zomparelli | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2018 | 216 | AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO A TITOLO GRATUITO AL DIPENDENTE IN QUIESCENZA GEOM EUGENIO PEPE DIPENDENTI COMUNALI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2018 | 1205 | ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ZOMPARELLI FABRIZIO | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |
| 1.03.02.11.999 | 99 | 2018 | 1269 | INTEGRAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI PER L'ANNO 2018 - INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL | 1.218,78 | 0,00 | 0,00 | 1.218,78 |
| 1.03.02.11.999 | 118 | 2017 | 586 | AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RIGUARDANTE LA VOLTURA DELLE INTESAZIONI DELLE PARTICELLE DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMDA PENSIERO FILIPPO | 1.596,80 | 0,00 | 0,00 | 1.596,80 |
| 1.03.02.11.999 | 229 | 2015 | 108 | AFFIDAMENTO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PO CAPPONI LONGO PIETRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 229 | 2016 | 76 | PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI LONGO PIETRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 229 | 2017 | 286 | PROROGA INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PIO CAPPONI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 LONGO PIETRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.11.999 | 279 | 2018 | 1552 | Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. BONO ALBERTO | 1.077,07 | 0,00 | 0,00 | 1.077,07 |
| 1.03.02.11.999 | 279 | 2018 | 1554 | Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. NICOTRA ANDREA | 1.077,07 | 0,00 | 0,00 | 1.077,07 |
| 1.03.02.11.999 | 290 | 2017 | 678 | COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNUALITA' 2017 FIUMARA CARMEN | 695,76 | 460,10 | 0,00 | 235,66 |
| 1.03.02.11.999 | 290 | 2017 | 679 | COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - COMPENSI ANNO 2017 ABATERUSSO ANTONIO | 399,60 | 200,10 | 0,00 | 199,50 |
| 1.03.02.11.999 | 290 | 2018 | 517 | COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP ai sensi della Legge Regionale n. 12/99 e del Regolamento Regionale n. 2/2000 art. 4. - RIMBORSO ABATERUSSO ANTONIO | 1.300,00 | 333,50 | 0,00 | 966,50 |
| 1.03.02.11.999 | 455 | 2018 | 1321 | TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - REVISIONE DEL TESTO RELATIVO AL DIBATTITO IN AULA CEDAT 85 srl | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| 1.03.02.11.999 | 456 | 2017 | 620 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI PARCHI DI VIA BACHELET E VIA MARCONI - AFFIDAMENTO CITY GREEN LIGHT SRL | 63.312,54 | 62.045,33 | 0,00 | 1.267,21 |
| 1.03.02.11.999 | 456 | 2018 | 1059 | Affidamento incarico esterno relativo alla redazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile P.A.E.S.- SMART CIG N. Z191FBEAB3IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PAES ENGINEERING S.R.L. | 6.342,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,00 |
| 1.03.02.11.999 | 456 | 2018 | 1406 | AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE P.A.E.S.- INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1177 DEL 20/08/2018 PAES ENGINEERING S.R.L. | 6.090,24 | 0,00 | 0,00 | 6.090,24 |
| 1.03.02.11.999 | 609 | 2018 | 813 | RIMBORSO SPESE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N.1 DIRIGENTE CAPO DIPARTIMENTO III CON CONTRATTO DI LAVORO PIENO E A TEMPO DETERMINATO. D'ARCANGELO VINCENZO PIETRO | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.03.02.11.999 | 609 | 2018 | 1455 | RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO DOTT.ORLANDI DIPENDENTI COMUNALI | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 58,79 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.11.999 | 611 | 2018 | 908 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE (P.G.A.F.) DEL COMUNE DI TERRACINA FORTEA STUDIO ASSOCIATO | 35.494,38 | 0,00 | 0,00 | 35.494,38 |
| 1.03.02.13.002 | 100 | 2015 | 521 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GE.DI.S. SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. | 3.269,70 | 0,00 | 0,00 | 3.269,70 |
| 1.03.02.13.002 | 100 | 2016 | 1191 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI NOVEMBRE EDICEMBRE 2016 C.R. APPALTI SRL | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 |
| 1.03.02.13.002 | 100 | 2018 | 1113 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI C.R. APPALTI SRL | 53.820,30 | 35.880,20 | 0,00 | 17.940,10 |
| 1.03.02.13.999 | 170 | 2014 | 663 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONNESSIONE INTRANET - INTERNET ANNO 2014 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2016 | 4 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011 CO.TR.I. SCARL | 5.064,17 | 0,00 | 0,00 | 5.064,17 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2016 | 8 | N. 3 PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO PER CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2016 AESYS S.p.A. | 4.144,25 | 0,00 | 0,00 | 4.144,25 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2016 | 337 | SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO ANNO 2016 CO.TR.I. SCARL | 18.213,29 | 0,00 | 0,00 | 18.213,29 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2018 | 1 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO RETTIFICA CONTRATTO REP. 4632 DEL 25/08/2011 CO.TR.I. SCARL | 71.077,67 | 66.810,60 | 0,00 | 4.267,07 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2018 | 368 | SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - PARZIALE COMPENSAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO REIONALE CO.TR.I. SCARL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2018 | 369 | SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - ADEGUAMENTO ISTAT CO.TR.I. SCARL | 55.000,00 | 53.420,89 | 0,00 | 1.579,11 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2018 | 370 | SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2018 CO.TR.I. SCARL | 20.000,00 | 0,00 | -6.500,00 | 13.500,00 |
| 1.03.02.15.001 | 270 | 2018 | 568 | SERVIZIO BUS NAVETTA TPL MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO TERRACINA FESTA PER LA SICUREZZA LAVORO 2018 CO.TR.I. SCARL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.15.002 | 214 | 2018 | 371 | TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) ANNO 2018 CO.TR.I. SCARL | 520.000,00 | 383.001,71 | 0,00 | 136.998,29 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2013 | 692 | AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DAL 12/07/2013 AL 31/12/2013. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 16.581,93 | 0,00 | 0,00 | 16.581,93 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2014 | 408 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI CODICE CER 20 03 01 R.I.D.A. AMBIENTE SRL | 13.530,63 | 0,00 | 0,00 | 13.530,63 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2014 | 457 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. | 965.197,27 | 0,00 | 0,00 | 965.197,27 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2015 | 589 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 456.481,19 | 0,00 | 0,00 | 456.481,19 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2016 | 364 | SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016 DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 1.639,77 | 0,00 | 0,00 | 1.639,77 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 225 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI ANNO 2018 DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 8.658.099,96 | 7.936.816,63 | 0,00 | 721.283,33 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 226 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI A RIFIUTI URBANI DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 326 | VARIAZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CONSISTENTE NELLA PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI - DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 89.455,08 | 67.091,31 | 0,00 | 22.363,77 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 531 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI NON ASSIMILABILI A RIFIUTI URBANI DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 20.000,00 | 0,00 | -5.907,88 | 14.092,12 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 532 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - ADEGUAMENTO ISTATATA CANONE DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 70.106,73 | 0,00 | 0,00 | 70.106,73 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 848 | ACQUISTO DI N. 10 FOTOTRAPPOLE LOOKATHOME SRL | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 1163 | ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 70 DEL 04/04/2018 -ACQUISTO CESTINI PORTA RIFIUTI PER UFFICIO. ERA ECOLOGY SRL | 6.405,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405,00 |
| 1.03.02.15.004 | 297 | 2018 | 1350 | REALIZZAZIONE ECO-ISOLA NELL'AREA PORTUALE ARCHIMEDE SRLS | 26.227,56 | 0,00 | 0,00 | 26.227,56 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.15.004 | 301 | 2013 | 866 | SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI - RETTIFICA DETERMINA N. 98/GENERALE DEL 24/01/2013 IND.ECO S.R.L. | 37.652,92 | 0,00 | 0,00 | 37.652,92 |
| 1.03.02.15.005 | 297 | 2015 | 66 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI AVENTI COD, CER 20 03 01 ANNO 2015 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 53.759,73 | 0,00 | 0,00 | 53.759,73 |
| 1.03.02.15.005 | 297 | 2015 | 529 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2015. DE VIZIA TRASFER S.P.A. | 56.025,09 | 0,00 | 0,00 | 56.025,09 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2011 | 29 | SERVIZIO DI REF. SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI S. FELICE CIRCEO A.S. 2009/2010 - 2010/2011 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 1.432,24 | 0,00 | 0,00 | 1.432,24 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2011 | 62 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI TERRACINA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SABAUDIA A.S. 2010/2011 FAMIGLIE FORNITURA SERV.REFEZIONE SCOLASTICA | 947,60 | 0,00 | 0,00 | 947,60 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2011 | 415 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1273 DEL 31/12/2010 PER CONGUAGLIO REVISIONE PREZZO UNITARIO A PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2010 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL | 1.598,62 | 0,00 | 0,00 | 1.598,62 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2013 | 991 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHETTI PER LA MENSA SCOLASTICA FORNITO NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 MESI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2013. COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL | 3.872,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,00 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2016 | 67 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO PER GLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S.2015-2016 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 461,45 | 0,00 | 0,00 | 461,45 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2016 | 68 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERRACINA A.S. 2015-2016 COMUNE DI SABAUDIA | 4.163,50 | 0,00 | 0,00 | 4.163,50 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2016 | 406 | SERVIZIO D MENSA SCOLASTICA PERIODO 07/01/2016 - 29/02/2016 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL | 5.984,74 | 0,00 | 0,00 | 5.984,74 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2016 | 1330 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.10.2016-31.12.2016.CIG 60484792C5 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL | 16.798,88 | 0,00 | 0,00 | 16.798,88 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2016 | 1337 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2016 | 1341 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SABAUDIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SABAUDIA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2017 | 1228 | MENSA SCOLASTICA. ADDEBITO COSTI POS. IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1 | 800,00 | 408,79 | 0,00 | 391,21 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2017 | 1305 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SABAUDIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2017 | 1306 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAI COMUNI LIMITROFI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA. COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 1.885,50 | 0,00 | 0,00 | 1.885,50 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2018 | 1283 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FORNITO DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO | 5.787,54 | 0,00 | 0,00 | 5.787,54 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2018 | 1315 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL | 60.485,07 | 0,00 | 0,00 | 60.485,07 |
| 1.03.02.15.006 | 213 | 2018 | 1447 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL | 166.864,62 | 0,00 | 0,00 | 166.864,62 |
| 1.03.02.15.999 | 86 | 2017 | 1310 | Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi ICI-IMU-TASI-TARES e TARI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 302.000,00 | 140.382,00 | 0,00 | 161.618,00 |
| 1.03.02.15.999 | 86 | 2018 | 1580 | Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI TARES E TARI - Assunzione Impegno di spesa. CIG 6623178363 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 37.772,37 | 0,00 | 0,00 | 37.772,37 |
| 1.03.02.15.999 | 297 | 2018 | 844 | FORNITURA DEL SERVIZIO JUNKER APP IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERA G.C. 111 DEL 13/06/2018 TIM S.P.A. | 9.141,66 | 0,00 | 0,00 | 9.141,66 |
| 1.03.02.15.999 | 309 | 2017 | 8 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 83.701,93 | 83.684,61 | 0,00 | 17,32 |
| 1.03.02.15.999 | 309 | 2018 | 2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 436.000,00 | 260.865,08 | 0,00 | 175.134,92 |
| 1.03.02.15.999 | 317 | 2011 | 1178 | TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2011 AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 191.036,43 | 0,00 | 0,00 | 191.036,43 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.15.999 | 317 | 2013 | 1246 | CONTRIBUTO PIANO DI ZONA ANNO 2013. AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 17.710,14 | 0,00 | 0,00 | 17.710,14 |
| 1.03.02.15.999 | 317 | 2016 | 1094 | SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE TERRACINA NEL PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2016. AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 6.325,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,38 |
| 1.03.02.15.999 | 317 | 2018 | 1316 | SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018 DALL'AZIENDA SPECIALE " TERRACINA" E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018. AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 645.833,31 | 387.500,01 | 0,00 | 258.333,30 |
| 1.03.02.15.999 | 335 | 2016 | 28 | LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVIC CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.047,24 | 0,00 | 0,00 | 5.047,24 |
| 1.03.02.15.999 | 335 | 2018 | 253 | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI DI TERRACINA E BORGO HERMADA COMPRESO DI N. 2 ISPEZIONI INTERNE NEI GIORNI FESTIVI periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 ISTITUTO DI VIGILANZA "PROVINCIA DI LATINA" SRL | 8.784,00 | 6.588,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 1.03.02.16.001 | 43 | 2018 | 1440 | PUBBLICAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEXMEDIA SRL | 823,99 | 0,00 | 0,00 | 823,99 |
| 1.03.02.16.002 | 66 | 2018 | 1253 | FORNITURA SERVIZIO WEB - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 1.03.02.16.002 | 66 | 2018 | 1280 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO WEB - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 1.03.02.16.999 | 33 | 2016 | 855 | SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET ANCITEL SPA | 287,45 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
| 1.03.02.16.999 | 33 | 2017 | 790 | SPESE DI NOTIFICA SENTENZA N. 259/2016 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO. ECONOMO COMUNALE-COMUNE DI TERRACINA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.03.02.16.999 | 43 | 2017 | 51 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, REGISTR.CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI, BOLLI) AGENZIA DELLE ENTRATE | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 30,33 |
| 1.03.02.16.999 | 43 | 2018 | 1284 | PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI ATTIVAZIONE PIATTAFORMA E - PROCUREMENT DELLA CUC TERRACINA - ITRI - SABAUDIA. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 227,43 | 0,00 | 0,00 | 227,43 |
| 1.03.02.16.999 | 66 | 2018 | 284 | COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2018 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1 | 5.000,00 | 2.526,47 | 0,00 | 2.473,53 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.16.999 | 87 | 2017 | 1312 | Servizio supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI-TARES e TARI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 4.650,00 | 14,90 | 0,00 | 4.635,10 |
| 1.03.02.16.999 | 87 | 2018 | 460 | CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI SOVRACCOMUNALI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.03.02.16.999 | 87 | 2018 | 1581 | Servizio di supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei tributi locali ICI-IMU-TASI TARES E TARI - Assunzione Impegno di spesa. CIG 6623178363 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 4.425,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 |
| 1.03.02.16.999 | 88 | 2017 | 387 | TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI ANNO 2017 SERVIZI DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 1.687,84 | 1.098,90 | 0,00 | 588,94 |
| 1.03.02.16.999 | 88 | 2018 | 808 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSETTO TRIBUTARIO - PORTALE WEB PER LA CONSULTAZIONE E RISTAMPA DELLE BOLLETTE DA PARTE DEGLI UTENTI ANNO 2019 MERCURIO SERVICE SRL | 2.671,80 | 356,19 | -267,18 | 2.048,43 |
| 1.03.02.16.999 | 88 | 2018 | 891 | TRIBUTI IUC/IMU - TASI - TARI ANNO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE TRIBUTI ANNO 2018. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 3.019,50 | 603,90 | 0,00 | 2.415,60 |
| 1.03.02.16.999 | 116 | 2018 | 1405 | AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI IN REGIME DI SOMMA URGENZA cCONTABILIZZAZIONE DEGLI STESSI E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. POPOLLA SIMONE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.16.999 | 116 | 2018 | 1416 | INTEGRAZIONE APPROVAZIONE VERBALI SOMMA URGENZA PER CALAMITA' DEL 29.10.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRU GIULIANO MOTO DI MINUTILLI | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 |
| 1.03.02.16.999 | 116 | 2018 | 1579 | LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.03.02.19.001 | 153 | 2018 | 66 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA', CONTINUITA' PER IL 2018 OLIVETTI S.P.A. | 24.188,22 | 30.864,15 | 16.963,98 | 10.288,05 |
| 1.03.02.19.001 | 186 | 2018 | 7 | Manutenzione WINTRONIC Srl | 10.000,00 | 845,11 | 0,00 | 9.154,89 |
| 1.03.02.19.001 | 186 | 2018 | 31 | MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL ANNO 2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 48.190,00 | 24.095,00 | 0,00 | 24.095,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.19.001 | 186 | 2018 | 924 | SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVI ALLA PIATTAFORMA CLOUD CIVILIA NEXT . DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 21.722,10 | 10.861,05 | 0,00 | 10.861,05 |
| 1.03.02.19.001 | 186 | 2018 | 1193 | ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E L'ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI. Net4market - CSAmed s.r.l. | 6.100,00 | 0,00 | -1.220,00 | 4.880,00 |
| 1.03.02.19.004 | 153 | 2017 | 370 | FORNITURA DI SERVIZI DI CONNESSIONE LINKEM LINKEM S.P.A. | 598,92 | 414,92 | -178,18 | 5,82 |
| 1.03.02.19.004 | 153 | 2018 | 19 | NUOVO SISTEMA TELEFONICO INTERSEDE -ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIPCENTRALI TELEFONICHE 7. TIM S.P.A. | 3.245,25 | 0,00 | 0,00 | 3.245,25 |
| 1.03.02.19.004 | 153 | 2018 | 329 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET FORNITI DA LINKEM LINKEM S.P.A. | 2.483,70 | 2.074,60 | 0,00 | 409,10 |
| 1.03.02.19.004 | 153 | 2018 | 1331 | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TIM S.P.A. | 15.680,38 | 0,00 | -4.009,31 | 11.671,07 |
| 1.03.02.19.004 | 186 | 2018 | 1375 | NUOVO PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE GRAFICHE E. GASPARI SRL | 8.283,80 | 0,00 | -165,68 | 8.118,12 |
| 1.03.02.19.005 | 186 | 2014 | 465 | FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI CIVILIA DEDAGROUP SPA | 4.074,80 | 0,00 | 0,00 | 4.074,80 |
| 1.03.02.19.005 | 186 | 2018 | 1053 | Impegno di spesa per la fornitura di servizi di assistenza sistemistica DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 3.623,40 | 1.207,80 | 1.207,80 | 3.623,40 |
| 1.03.02.19.006 | 153 | 2018 | 12 | SERVIZIO DI PROXY SERVER E WEBFILTERING PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE DATI COMUNALE TIM S.P.A. | 14.097,12 | 9.799,40 | 0,00 | 4.297,72 |
| 1.03.02.19.007 | 153 | 2018 | 591 | SERVIZI DI POSTA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 TIM S.P.A. | 2.764,77 | 1.843,18 | 0,00 | 921,59 |
| 1.03.02.19.007 | 153 | 2018 | 592 | SERVIZI DI POSTA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 TI TRUST TECHNOL. S.R.L. | 1.274,13 | 849,42 | 0,00 | 424,71 |
| 1.03.02.19.999 | 186 | 2018 | 774 | ACQUISTO DELLA LICENZA DEL PRODOTTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE GLOBO SRL | 20.496,00 | 0,00 | 0,00 | 20.496,00 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2014 | 724 | PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI A CARICO DELL' ING. FUSCO VINCENZO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2015 | 945 | PROCEDIMENTO V2010/01996/MLL/6601,V2007/02629/FRS- 2010/00264/FRS - 2010/00503/FRS/6516 E V2012/00187/FRS/6449 -SIG MARAGONI PIERO. NOMINA LEGALE MARAGONI PIERO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2015 | 946 | PROCEDIMENTI PENALI nrg. 10406/2008, nrg. 6058/2009 e nrg. 4125/2011 - SIG. MARAGONI PIERO. FORMALIZZAZIONE ASSENSO NOMINA LEGALE(ART. 67 DPR N. 268) MARAGONI PIERO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2018 | 1310 | SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 1151/2018 PONTESILLI EZIO | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2018 | 1339 | LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 563 DEL 2018. CONSORZIO MARINA DI TERRACINA | 729,56 | 0,00 | 0,00 | 729,56 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2018 | 1340 | SPESE DI LITE SENTENZA CTP DI LATINA N. 564/2018 CONSORZIO MARINA DI TERRACINA | 729,56 | 0,00 | 0,00 | 729,56 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2018 | 1490 | TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1657/2018 SIG.RI DI MAURO ALDO E DI MAURO ALESSANDRO AGENZIA DELLE ENTRATE | 226,25 | 0,00 | 0,00 | 226,25 |
| 1.03.02.99.002 | 45 | 2018 | 1503 | CONTRIBUTI UNIFICATI PER APPELLI PRESSO CTR DI LATINA SENTENZE N. 563/6/2018 E N. 564/6/2018 CONSORZIO MARINA DI TERRACINA. AGENZIA DELLE ENTRATE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.03.02.99.003 | 38 | 2017 | 54 | RINNOVO OPZIONE A- SERVIZIO TELEMACO FASCIA 1- PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 INFOCAMERE | 145,80 | 0,00 | 0,00 | 145,80 |
| 1.03.02.99.004 | 132 | 2018 | 379 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/04/2018 TRASPORTO PER FACILITARE IL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A FARLO AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 1.03.02.99.005 | 348 | 2017 | 846 | COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (P.U.A.) - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE AGRARIA (PUA) | 1.374,94 | 0,00 | 0,00 | 1.374,94 |
| 1.03.02.99.012 | 289 | 2017 | 1270 | FORNITURA DI MANIFESTI PER L'AVVISO PUBBLICO DI CONTRIBUTI DEI CANONI DI LOCAZIONE. NONSOLOCARTA S.A.S. | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2011 | 32 | PULIZIA LOCALI COMUNALI - SERVIZI GENERALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 17.964,69 | 0,00 | -4.059,68 | 13.905,01 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2015 | 44 | RINNOVO SERVIZIO GED DIVERSI (CODICE GENERICO) | 941,93 | 0,00 | 0,00 | 941,93 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2016 | 30 | SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016 CENTRO SERVIZI STENOPIA ROMA SNC | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2016 | 40 | SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZIRISERVATI. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 22.199,75 | 0,00 | 0,00 | 22.199,75 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2016 | 794 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA RISERVATA MEDIANTE CONTRATTI POSTA EASY BASIC E PICK UP - CIG Z051A53466 POSTE ITALIANE S.P.A. | 350,89 | 0,00 | 0,00 | 350,89 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2016 | 1233 | RINNOVO SERVIZIO GED ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2016 | 1381 | SERVIZI POSTALI ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A. | 11.017,27 | 0,00 | 0,00 | 11.017,27 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2017 | 15 | SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA, DEI PACCHI E DEI PIEGHI DI LIBRI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZIRISERVATI. NEXIVE S.P.A. | 15.983,35 | 4.358,63 | 0,00 | 11.624,72 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2017 | 397 | SPESE PER SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A. | 6.863,45 | 6.355,45 | 0,00 | 508,00 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2017 | 641 | SERVIZI POSTALI EASY BASIC E PICK UP PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE POSTE ITALIANE S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2017 | 1286 | SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. NEXIVE S.P.A. | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 1.03.02.99.999 | 38 | 2017 | 1287 | CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI EASY BASIC E PICK UP FINO AL 31/12/2017. POSTE ITALIANE S.P.A. | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 1.03.02.99.999 | 42 | 2018 | 60 | SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI | 1.400,00 | 448,47 | 0,00 | 951,53 |
| 1.03.02.99.999 | 42 | 2018 | 530 | FORNITURA CARBURANTE PER I MOTOCICLI COMUNALI CAMMISOLA LUCIO F.LLI SNC - ENI | 600,00 | 530,21 | 0,00 | 69,79 |
| 1.03.02.99.999 | 42 | 2018 | 735 | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI TERRACINA ITALIANA PETROLI S.P.A. | 13.000,00 | 8.849,07 | -524,78 | 3.626,15 |
| 1.03.02.99.999 | 45 | 2012 | 848 | ANAS SPA C/COMUNE DI TERRACINA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 45 | 2013 | 374 | PROCEDIMENTO PENALE N. 169/2012 REG. IMPUGN. M.C.R. A CARICO DELL'ING. L. DI MAURO - ASSENSO NOMINA LEGALE MARAGONI ADELINDO SILVIANO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 45 | 2018 | 123 | SPESE PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI, NOTIFICHE E MARCHE DA BOLLO ANNO 2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.000,00 | 2.999,11 | 0,00 | 0,89 |
| 1.03.02.99.999 | 45 | 2018 | 1232 | ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO - ANTICIPAZIONE ECONOMALE. ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA | 1.000,00 | 578,94 | -200,05 | 221,01 |
| 1.03.02.99.999 | 45 | 2018 | 1512 | TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 869 DITTA FERDAN SPA. AGENZIA DELLE ENTRATE | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 1.03.02.99.999 | 50 | 2018 | 1214 | SOSTITUZIONE ALZA VETRI MANUALE DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE HYUNDAI ATOS PRIME TARGATO BG426ZP NUOVA CARROZZERIA APPIA SRL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.03.02.99.999 | 50 | 2018 | 1403 | LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. SAVERIO MECCANICA SRL | 902,01 | 0,00 | 0,00 | 902,01 |
| 1.03.02.99.999 | 50 | 2018 | 1483 | LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA ET696GJ. PNEUSTIL di TIBERI ROSARIO | 280,00 | 0,00 | -0,01 | 279,99 |
| 1.03.02.99.999 | 50 | 2018 | 1529 | Impegno di spesa per lavori di manutenzione dei mezzi di proprieta' comunale. CIG Z062679D43 SAVERIO MECCANICA SRL | 221,02 | 0,00 | 0,00 | 221,02 |
| 1.03.02.99.999 | 50 | 2018 | 1571 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI AVELLI STEFANO | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| 1.03.02.99.999 | 60 | 2017 | 1000 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TUTELA ED INTEGRAZIONE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR- VE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.03.02.99.999 | 60 | 2018 | 479 | DEFINIZIONE DEI PROCESSI INTERNI INERENTI L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCO VICARO DIEGO | 6.000,00 | 3.720,00 | 1.470,00 | 3.750,00 |
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2016 | 1140 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A ECOMONDO RIMINI FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 648,90 | 0,00 | 0,00 | 648,90 |
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2017 | 681 | ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER INOSSERVANZA N. 12 CS 2016 ITALIA NET SERVICE | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2018 | 409 | INTERVENTI PER INUMAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMTERO DI VIA ANXUR E CARICO CASSONE CALCINACCI E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - DI GIROLAMO FRANCO S.r.l. - Soc. Unipersonale | 3.025,60 | 1.049,20 | 0,00 | 1.976,40 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2018 | 528 | VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEL COMAN DO PROVINCIALE DEI VV.F DI LATINA, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. LAVORI SCUOLA E. FIORINI. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LATINA | 620,00 | 616,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2018 | 1349 | FORNITURA URGENTE DI FOTOCOPIE ED ELABORATI PROGETTUALI COPY CENTER di CAIANI ALFREDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2018 | 1609 | Noleggio piattaforma aerea per il montaggio di apparecchiature elettroniche su sostegno metallico costituenti il sistema di rilevamento di incendi boschivi - assunzione impegno di spesa e liquidazione RINCAR SERVICES S.R.L. | 625,86 | 0,00 | 0,00 | 625,86 |
| 1.03.02.99.999 | 114 | 2018 | 1635 | MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ENERGETICI E IDRICI . AFFIDAMENTO ANNO 2018 GATACONSULTING S.R.L. | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 130 | 2018 | 1295 | ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 1.03.02.99.999 | 130 | 2018 | 1334 | SERVIZIO DI RILEGATURA N. 96 REGISTRI DI STATO CIVILE NONSOLOCARTA S.A.S. | 3.033,41 | 0,00 | 0,00 | 3.033,41 |
| 1.03.02.99.999 | 132 | 2018 | 382 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - SPESE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DEI SEGGI C.R. APPALTI SRL | 1.865,38 | 0,00 | 0,00 | 1.865,38 |
| 1.03.02.99.999 | 132 | 2018 | 718 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - CORRESPONSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 3.534,92 | 257,26 | 0,00 | 3.277,66 |
| 1.03.02.99.999 | 184 | 2014 | 581 | DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTRATA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. | 234,85 | 0,00 | 0,00 | 234,85 |
| 1.03.02.99.999 | 184 | 2017 | 46 | FESTIVITA' DI S. SEBASTIANO 2017 MARTIRE - PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 377,58 | 0,00 | 0,00 | 377,58 |
| 1.03.02.99.999 | 184 | 2018 | 1277 | ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| 1.03.02.99.999 | 184 | 2018 | 1319 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA ITALIANA PETROLI S.P.A. | 5.000,00 | 1.551,24 | 0,00 | 3.448,76 |
| 1.03.02.99.999 | 184 | 2018 | 1460 | RECUPERO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI . GIULIANO MOTO DI MINUTILLI | 1.145,92 | 0,00 | 0,00 | 1.145,92 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 184 | 2018 | 1505 | CANONE PER CONCESSIONE LINEA ELETTRICA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI VELOCITA' ANAS SPA UFFICIO DI COMPETENZA COMPARTIMENTO VIAB.LAZIO | 646,77 | 0,00 | 0,00 | 646,77 |
| 1.03.02.99.999 | 212 | 2014 | 1088 | ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 6.075,99 | 0,00 | 0,00 | 6.075,99 |
| 1.03.02.99.999 | 212 | 2015 | 247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANGELUCCI ALFREDO SAS | 1.145,04 | 0,00 | 0,00 | 1.145,04 |
| 1.03.02.99.999 | 212 | 2015 | 378 | RIPARAZIONE GIOSTRA GIREVOLE PRESSO SCUOLA MANZI FALEGNAMERIA FEUDA DI FEUDA MAURIZIO | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 1.03.02.99.999 | 212 | 2018 | 63 | GIORNATA DELLA MEMORIA 2018- INIZIATIVE PER RICORDARE L'OLOCAUSTO RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TERRACINA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.848,00 | 5.610,00 | 0,00 | 238,00 |
| 1.03.02.99.999 | 226 | 2018 | 1485 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO COMUNE DI CASTELFORTE | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |
| 1.03.02.99.999 | 257 | 2018 | 1467 | REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DEL BLE CHRISTAM 2018/2019 Plas Media Srl | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2016 | 36 | SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DI PROPRIETA' A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA ANNO 2016 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.160,28 | 0,00 | 0,00 | 2.160,28 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2016 | 748 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.075,46 | 0,00 | 0,00 | 5.075,46 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2016 | 1355 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO GALILEO GALILEI SRL | 5.166,93 | 0,00 | 0,00 | 5.166,93 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2016 | 1356 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO A CANILE ESTERNO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 462,05 | 0,00 | 0,00 | 462,05 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2017 | 234 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO CANILI ESTERNI ANNO 2017 - GARA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2017 | 642 | AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2017 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS | 41.731,87 | 28.772,62 | 0,00 | 12.959,25 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 17 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DOG'S TOWN SRL | 118.125,00 | 32.930,67 | -57.000,00 | 28.194,33 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 28 | AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2018 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS | 204.910,37 | 139.673,47 | 0,00 | 65.236,90 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 469 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI GENNAIO - MARZO 2018 - PROROGA V.A.L. S.R.L. | 7.375,00 | 6.202,38 | 491,02 | 1.663,64 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 470 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI GENNAIO/MARZO 2018 - PROROGA LA MIMOSA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L. | 32.000,00 | 30.192,32 | 0,00 | 1.807,68 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 1409 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI GALILEO GALILEI SRL | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 1410 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI LA MIMOSA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L. | 23.000,00 | 22.319,27 | 0,00 | 680,73 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 1464 | SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA O IN EMERGENZA SU ANIMALI RANDAGI (CANI E GATTI). VETERINARI ASSOCIATI REGA E LEPORE | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 1465 | SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA O IN EMERGENZA SU ANIMALI RANDAGI (CANI E GATTI). VETERINARI ASSOCIATI REGA E LEPORE | 2.078,20 | 0,00 | 0,00 | 2.078,20 |
| 1.03.02.99.999 | 278 | 2018 | 1610 | Impegno di spesa. Servizio di pronta disponibilita' per prestazioni veterinarie d'urgenza o in emergenza su animali randagi (Cani e Gatti).C.I.G.:Z22268D1D0 VETERINARI ASSOCIATI REGA E LEPORE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 281 | 2016 | 46 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. BIBLION SRL | 19.056,84 | 0,00 | 0,00 | 19.056,84 |
| 1.03.02.99.999 | 281 | 2017 | 45 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 25.559,30 | 4.888,14 | 0,00 | 20.671,16 |
| 1.03.02.99.999 | 281 | 2018 | 5 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE E DISINFESTAZONEDA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 50.000,00 | 24.440,70 | 0,00 | 25.559,30 |
| 1.03.02.99.999 | 289 | 2017 | 1018 | ANTICIPAZIONE TRAMITE CASSA ECONOMALE SOMMA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI PER ATTIVAZIONE AZIONE DI RILASCIO IMMOBILI DEL COMPARTO B/7 OCCUPATI ABUSIVAMENTE IANNETTI MARTINA | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 289 | 2018 | 1211 | AVVISO PUBBLICO INERENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE AL FINE DI SOSTENERE I CANONI DI LOCAZIONE NONSOLOCARTA S.A.S. | 161,04 | 0,00 | 0,00 | 161,04 |
| 1.03.02.99.999 | 295 | 2016 | 1210 | PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VERNILE ANTONIO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 295 | 2018 | 1507 | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE REGOLA SRL | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 |
| 1.03.02.99.999 | 348 | 2017 | 320 | RINNOVO ABBONAMENTO N. 3 RIVISTE DIGITALI E SERVIZIO ON LINE UFFICIO COMMERCIO MAGGIOLI SPA | 129,58 | 0,00 | 0,00 | 129,58 |
| 1.03.02.99.999 | 348 | 2017 | 538 | SERVIZIO AGRICOLTURA PROCEDURA EVIDENZIALE INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO PER PRESTAZIONI TECNICO - SPECIALISTICHE . DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 348 | 2018 | 265 | AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ESPLETAMENTO E ISTRUTTORIA DI PROCEDIMENTI IN MATERIA DELEGATA RIGUARDANTE L'AGRICOLTURA L.R. 14/1999 GIANNETTI ROBERTO | 2.500,00 | 0,00 | -375,00 | 2.125,00 |
| 1.03.02.99.999 | 348 | 2018 | 1551 | Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. - BONO ALBERTO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1.03.02.99.999 | 348 | 2018 | 1553 | Approvazione schema convenzione e impegno di spesa - e.f. 2018 - per compenso incarico professionale nell'ambito della Commissione Agraria - L.R. n.38/99 e ss.mm.ii. NICOTRA ANDREA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1.03.02.99.999 | 501 | 2018 | 23 | SISTEMA DI VIGILANZA E SISTEMA DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018, AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSMOPOL LATINA SRL COSMOPOL LATINA SRL | 6.222,00 | 3.836,16 | -2.019,84 | 366,00 |
| 1.03.02.99.999 | 501 | 2018 | 50 | SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOGLIO PER N. 33 PARCOMETRI MODELLOSTRADA ANNO 2018 PARKEON SPA | 7.246,80 | 7.374,90 | 629,78 | 501,68 |
| 1.03.02.99.999 | 501 | 2018 | 1385 | COMMISSIONI PAGAMENTI SOSTA CON CARTE BACARIE ANNO 2018 INTESA SPA | 16,96 | 6,18 | 0,00 | 10,78 |
| 1.03.02.99.999 | 577 | 2018 | 721 | SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA RISERVA DI LEGGE E RINNOVO CONTRATTI EASY BASIC E PICK UP ANNO 2018 POSTE ITALIANE S.P.A. | 30.000,00 | 29.673,52 | 0,00 | 326,48 |
| 1.03.02.99.999 | 577 | 2018 | 985 | SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI NEXIVE S.P.A. | 30.000,00 | 17.606,20 | 0,00 | 12.393,80 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.99.999 | 647 | 2018 | 1589 | REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DEL 29/10/2018 - TERRACINA DOPO L'URAGANO. FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI TERRACINA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.04.01.02.001 | 206 | 2011 | 1209 | CONTRIBUTO RSA 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 40.645,83 | 0,00 | 0,00 | 40.645,83 |
| 1.04.01.02.001 | 549 | 2017 | 1088 | RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.366,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| 1.04.01.02.001 | 549 | 2018 | 440 | RISTRUTTURAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL FINE DI FAVORIRNE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 62.384,00 | 3.806,40 | 0,00 | 58.577,60 |
| 1.04.01.02.002 | 298 | 2015 | 755 | CAMPAGNA DI PROMOZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 26.934,45 | 0,00 | 0,00 | 26.934,45 |
| 1.04.01.02.003 | 300 | 2014 | 1067 | INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA | 129.816,95 | 121.310,67 | 0,00 | 8.506,28 |
| 1.04.01.02.003 | 300 | 2015 | 390 | NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO TECNO SERVICE IMPIANTI di CAPODIFERRO FRANCO & OSVALDO s.n.c. | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 |
| 1.04.01.02.003 | 300 | 2016 | 66 | POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 155.513,98 | 0,00 | 0,00 | 155.513,98 |
| 1.04.01.02.003 | 300 | 2018 | 1242 | ACQUISTO N. 710 GIOCHI - DIFFERENZIANDO (CONTRIBUTO) Esperia Cooperativa Sociale | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 1.04.01.02.003 | 300 | 2018 | 1370 | ACQUISTO CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ERA ECOLOGY SRL | 48.635,30 | 0,00 | 0,00 | 48.635,30 |
| 1.04.01.02.003 | 502 | 2016 | 1240 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DELLA PREFETTURA DI LATINA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 15.126,93 | 0,00 | 0,00 | 15.126,93 |
| 1.04.01.02.006 | 155 | 2016 | 707 | IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA XXII COMUNITA' MONTANA AURUNCI E AUSONI - ANNO 2016 XXII ^ COMUNITA' MONTANA dei Monti Aurunci ed Ausoni | 39.568,63 | 0,00 | 0,00 | 39.568,63 |
| 1.04.01.02.999 | 234 | 2018 | 642 | L.R. 42/97 PIANO 2014 PER ATTRIBUZIONE MARCHIO DI QUALITA' AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICOPIPO CAPPONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 VETRI BLINDATI VETRERIA VECCIARELLI SRL | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.04.01.02.999 | 553 | 2017 | 1108 | CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le Vie di Gusto) DIVERSI (CODICE GENERICO) | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.04.01.02.999 | 554 | 2017 | 1109 | CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Terracina alta) DIVERSI (CODICE GENERICO) | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.04.01.02.999 | 555 | 2017 | 1110 | CONTRIBUTO R.L. RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA denominato (Le vie di Giove) DIVERSI (CODICE GENERICO) | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 195 | 2015 | 1007 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 112,02 | 0,00 | 0,00 | 112,02 |
| 1.04.02.05.999 | 195 | 2016 | 413 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016. COLANDREA STEFANIA | 678,14 | 0,00 | 0,00 | 678,14 |
| 1.04.02.05.999 | 195 | 2017 | 1019 | DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 15.337,42 | 8.667,65 | 0,00 | 6.669,77 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1494 | FESTA ORGANIZZATA DAI BAMBINI E DAI RAGAZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI TERRACINA - FORNITURA PRIMO SOCCORSO CON AUTO AMBULANZA CROCE ORO MONTE SAN BIAGIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1495 | FESTA ORGANIZZATA DAI BAMBINI E DAI RAGAZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DI TERRACINA - FORNITURA PRIMO SOCCORSO CON AUTO AMBULANZA CROCE ROSSA ITALIANA TERRACINA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1497 | GESTIONE DELL'EVENTO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CITTA' DI TERRACINA, DAL TITOLO " IL NOSTRO NATALE" TERRACINA E' LA NOSTRA FAMIGLIA. JB EVENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1563 | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI " MONTESSORI", " MILANI", " A.FIORINI". ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1564 | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI " MONTESSORI", " MILANI", " A.FIORINI". ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" | 9.761,00 | 0,00 | 0,00 | 9.761,00 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1565 | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI " MONTESSORI", " MILANI", " A.FIORINI". I.C. ALFREDO FIORINI | 3.859,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,00 |
| 1.04.02.05.999 | 217 | 2018 | 1593 | CONTRIBUTO R.L . PIANI DAS 2018 NOMINATIVI VARI | 24.222,23 | 0,00 | 0,00 | 24.222,23 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.04.02.05.999 | 319 | 2011 | 1211 | D.G.R. 560/08 LETT. B EMERGENZA SOCIALE CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 59.520,00 | 0,00 | 0,00 | 59.520,00 |
| 1.04.02.05.999 | 320 | 2011 | 1212 | CONTRIBUTO DISAGIATI PSCHICI CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 219.950,36 | 0,00 | 0,00 | 219.950,36 |
| 1.04.02.05.999 | 321 | 2011 | 1213 | D.G.R. 560/2008 EMERGENZA SOCIALE 2009 CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO 236/11 CAP.481 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 324 | 2012 | 1324 | CONTRIBUTO REGIONALE RIAB AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 6.174,04 | 0,00 | 0,00 | 6.174,04 |
| 1.04.02.05.999 | 327 | 2017 | 530 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL ART. 11 DELLA Legge 9 dicembre 1998, n 431 e all art. 14 della Legge regionale 12/1999 e ss.mm.ii. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 501,44 | 0,00 | 0,00 | 501,44 |
| 1.04.02.05.999 | 570 | 2018 | 911 | LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI TERRACINA. DIVERSI | 15.004,97 | 14.929,77 | 0,00 | 75,20 |
| 1.04.02.05.999 | 570 | 2018 | 1513 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 NOMINATIVI VARI | 1.031,75 | 0,00 | 0,00 | 1.031,75 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 857 | TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI ALUNNI IPOVEDENTI BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" | 2.546,56 | 0,00 | 0,00 | 2.546,56 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 1451 | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DI TUTTO UN PO' SNC di DI MAURO A. e LUFFARELLI L. | 8.279,06 | 0,00 | 0,00 | 8.279,06 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 1452 | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CARTOLIBRERIA FUTURA DI BASSANI FIORELLA | 543,12 | 0,00 | 0,00 | 543,12 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 1472 | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. P.C. 2000 SAS DI MARZELLA ISABELLA | 513,83 | 0,00 | 0,00 | 513,83 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 1473 | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. Cartolibreria 1710 Srls | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 37,92 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 1474 | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PARISELLA PAOLA | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 22,57 |
| 1.04.02.05.999 | 578 | 2018 | 1524 | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO CIG. Z5E2675BC2 CARTOLIBRERIA EUREKA DI PROCOPIO FLAVIA | 44,15 | 0,00 | 0,00 | 44,15 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.04.02.05.999 | 635 | 2018 | 1492 | CONTRIBUTO ART. 12 COMMA 2 D.L. 193/2016 PROVVISORIO N. 1977 DEL 22/02/2018 AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 636 | 2018 | 1450 | CONTRIBUTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PROVVISORIO 115041 DEL 22/11/2018 AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 1.04.02.05.999 | 646 | 2018 | 1569 | LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE SOMME PRESENTI SUL CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI PROPRIETARI SFOLLATI A CAUSA DELLA CALAMITA' DEL 29 OTTOBRE 2018. ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINE | 14.305,74 | 0,00 | 0,00 | 14.305,74 |
| 1.04.02.05.999 | 646 | 2018 | 1570 | LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE SOMME PRESENTI SUL CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI PROPRIETARI SFOLLATI A CAUSA DELLA CALAMITA' DEL 29 OTTOBRE 2018. NOMINATIVI VARI | 33.380,08 | 0,00 | 0,00 | 33.380,08 |
| 1.04.03.02.001 | 318 | 2018 | 1576 | TRASFERIMENTO SOMME QUALE CONTRIBUTO REGIONALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SRSR, ANNUALITA' 2018. AZIENDA SPECIALE TERRACINA | 9.401,34 | 0,00 | 0,00 | 9.401,34 |
| 1.04.03.99.999 | 51 | 2014 | 929 | BANDO COMUNI 2009 - DELIBERA DI GR N. 56/2009 - PROGETTO DMOLINE - CONCLUSIONE PROGETTO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.04.03.99.999 | 154 | 2013 | 1039 | L.R. 23/201 FONDO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE " WANDA VECCHI ONLUS" | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1.09.02.01.001 | 93 | 2018 | 1484 | RIVERSAMENTO ANNO D'IMPOSTA IMU 2013 COMUNE DI MINTURNO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1.09.99.01.001 | 582 | 2018 | 1371 | N. 82 ORDINANZE INGIUNTIVE DI PAGAMENTO EX ART. 18L. N. 689/1981 - VERSAMENTO 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EFFETTIVAMENTE INCASSATE DALL'ENTE REGIONE LAZIO - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 |
| 1.09.99.01.001 | 582 | 2018 | 1381 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2018 - COMUNI DI GIULIANO IN CAMPANIA, COMUNE DI FROSINONE, COMUNE DI PRIVERNO, COMUNE DI PONTINIA , COMUNE DI LECCE, COMUNE DI VILLONGO , COMUNE DI NETTUNO E ISOLA LIRI. COMUNI VARI | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 69,78 |
| 1.09.99.04.001 | 585 | 2018 | 1502 | INOTTEMPERANZA ORDINANZA N. 7/AG DEL 12/08/2016- AFFIDAMENTO LAVORI IN DANNO. VERDIDEA SRL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.09.99.04.001 | 603 | 2018 | 1402 | RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA QUALE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NOMINATIVI VARI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2014 | 385 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.428 DEL 29/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE ZAPPACOSTA DANILO | 349,70 | 0,00 | 0,00 | 349,70 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2014 | 388 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.334 DEL 17/10/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA MIGNANO RAFFAELE | 283,14 | 234,00 | 0,00 | 49,14 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2014 | 394 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 53108 DEL 09/10/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA TRALICCI MASSIMO | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 182,80 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2014 | 395 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 10874 DEL 21/03/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA ZANETTI ANDREA | 481,34 | 0,00 | 0,00 | 481,34 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2014 | 400 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 81 DEL 07/03/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA PERNARELLA AGNESE PATRIZIA | 328,14 | 0,00 | 0,00 | 328,14 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2014 | 1108 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASS. MM.SS. DEL CARMELO. ASSOCIAZIONE MARIA SS. DEL CARMELO "FESTA DEL MARE" | 2.614,38 | 0,00 | 0,00 | 2.614,38 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 177 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 715/2011 CITTARELLI MARIA ROSARIA + 4 CITTARELLI MARIA ROSARIA | 2.388,68 | 0,00 | 0,00 | 2.388,68 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 186 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO SPADA TOMMASO | 1.021,38 | 0,00 | 0,00 | 1.021,38 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 187 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 25341 DEL 2014 SIG. GERUNDO TOMMASO - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA EQUITALIA SUD SPA - ROMA | 3,52 | 0,00 | -1,52 | 2,00 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 209 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA N. 94/2016 CAPPELLI ANDREA | 1.010,55 | 0,00 | 0,00 | 1.010,55 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 239 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011 MAUTI AMERIGO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 240 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E DI CTU SENTENZA N. 301/2011 CELLINI ENRICO | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 283 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI TERRACINA N. 2543/2015 IN FAVORE DELLA SIG.RA PALOMBI GIORGIA-COMPENSO CTU. LAURETTI ONORATO | 607,52 | 0,00 | 0,00 | 607,52 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 318 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA G.d.P. DI BARRA N. 1886/2016 IN FAVORE DEL SIG. SAPIO G. PROCURATORE ANTISTATARIO AVV. VARRIALE SALVATORE. VARRIALE SALVATORE | 489,78 | 0,00 | 0,00 | 489,78 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 1103 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 1533/2016 SIG. AGOSTINELLI F. + AGENZIA DE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 604,66 | 208,75 | 0,00 | 395,91 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 1121 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 22026 DEL 2016 SIG.RA BRASI M. G. + TASSA DI REGISTRA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 3.316,13 | 0,00 | 0,00 | 3.316,13 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2017 | 1167 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 22682/2013 SIG.RA IOVINO ELISABETTA BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO | 1.071,38 | 0,00 | 0,00 | 1.071,38 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 983 | STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 5 E 19 GIUGNO 2016 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIPENDENTI COMUNALI | 58.306,61 | 57.177,93 | 0,00 | 1.128,68 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 1363 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 5415/2017 EREDI MARAGONI PIERO C/COMUNE DI TERRACINA. INAIL D.G. ROMA | 415,22 | 0,00 | 0,00 | 415,22 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 1382 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU D.I. N. 165/2011 TIPOGRAFIA ANXUR DI ANDREIS FERDINANDO &C. SNC LO SORDO DORIANA | 777,07 | 0,00 | 0,00 | 777,07 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 1400 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE E CTU SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 640/2017 SIG.RI COCUZZA ANTONIO E COCUZZA CLAUDIA AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 3.334,24 | 0,00 | 0,00 | 3.334,24 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 1449 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 2442/2018 SIG.RA VERDE ADELE VERDE ADELE | 5.003,56 | 0,00 | 0,00 | 5.003,56 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 1605 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE "PIANO DI ZONA CALCATORE" - INCARICO DI COLLAUDATORE CELLINI ROBERTO | 4.821,44 | 0,00 | 0,00 | 4.821,44 |
| 1.10.99.99.999 | 157 | 2018 | 1606 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE "PIANO DI ZONA CALCATORE" - INCARICO DI DIRETTORE LAVORI CAUTILLI GIANFRANCO | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 |
| 1.10.99.99.999 | 158 | 2014 | 370 | FORNITURA SISTEMA DI PESATURA A DUE PIATTAFORME PER L' ISOLA ECOLOGICA DIVERSI (CODICE GENERIC) | 33.255,50 | 0,00 | 0,00 | 33.255,50 |
| 1.10.99.99.999 | 311 | 2018 | 1476 | ACQUISTO PANNELLI DA POSIZIONARE NELLE AIUOLE COMUNALI PENSIERI e PAROLE di ALOVISI GIUSEPPE | 1.906,36 | 0,00 | 0,00 | 1.906,36 |
| 1.10.99.99.999 | 311 | 2018 | 1509 | Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di Roma CIG Z5B25F87DA COMUNE DI ROMA CAPITALE | 38,52 | 0,00 | 0,00 | 38,52 |
| 1.10.99.99.999 | 311 | 2018 | 1510 | Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di Latina CIG Z5B25F87DA COMUNE DI LATINA | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1.10.99.99.999 | 311 | 2018 | 1511 | Impegno e liquidazione spese di notifica Comune di San Cesario CIG Z5B25F87DA COMUNE DI SAN CESAREO | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1.10.99.99.999 | 521 | 2018 | 1358 | ACQUISTO MATERIALE DI STUDIO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MAGGIOLI SPA | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| 1.10.99.99.999 | 524 | 2018 | 1559 | LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPRAR. ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.10.99.99.999 | 524 | 2018 | 1560 | LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPRAR. MALTESE CRISTINA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.10.99.99.999 | 524 | 2018 | 1561 | LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPRAR. MANCA PAOLA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.10.99.99.999 | 545 | 2017 | 855 | FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016 DEI RESIDUI 2014 D.G.R. n. 360 del 25 ottobre 2016 DIVERSI (CODICE GENERIC) | 28.429,96 | 5.450,00 | 0,00 | 22.979,96 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.10.99.99.999 | 556 | 2018 | 494 | VARIAZIONE PROGRAMMA D' ESERCIZIO TPL ANNO 2018 PER IL COLLEGAMENTO BUS TRA LA STAZIONE DI TERRACINA CO QUELLA DI MONTE SAN BIAGIO CO.TR.I. SCARL | 160.000,00 | 159.999,96 | 0,00 | 0,04 |
| 1.10.99.99.999 | 565 | 2018 | 1444 | ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI ALCORPO DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 COMMA 4 D.L.gs 285/92 FONDO PERSEO SIRIO | 28.783,80 | 0,00 | 0,00 | 28.783,80 |
| 1.10.99.99.999 | 565 | 2018 | 1445 | ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI ALCORPO DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 COMMA 4 D.L.gs 285/92 FONDO PERSEO SIRIO | 1.216,20 | 0,00 | 0,00 | 1.216,20 |
| 1.10.99.99.999 | 600 | 2018 | 1052 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/01/2018-31/03/2018 DIVERSI (CODICE GENERICO) | 190.753,00 | 0,00 | 0,00 | 190.753,00 |
| 1.10.99.99.999 | 600 | 2018 | 1107 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' PERIODO 01/04/2018 - 31/07/2018. SOES S.P.A. | 354.806,60 | 0,00 | 0,00 | 354.806,60 |
| 1.10.99.99.999 | 600 | 2018 | 1614 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA', DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 1.10.99.99.999 | 601 | 2018 | 1642 | CONTABILIZZAZIONE COMPENSI TRATTENUTI DALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI RILEVATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' ANNO 2018 DIVERSI | 304.129,85 | 0,00 | 0,00 | 304.129,85 |
| 1.10.99.99.999 | 648 | 2018 | 1594 | SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. BASSI MASSIMO | 6.267,87 | 0,00 | 0,00 | 6.267,87 |
| 1.10.99.99.999 | 648 | 2018 | 1595 | SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 6.782,34 | 0,00 | 0,00 | 6.782,34 |
| 1.10.99.99.999 | 648 | 2018 | 1596 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DITTA: GREEN CAPITAL S.R.L CERILLI TIZIANO | 1.211,70 | 0,00 | 0,00 | 1.211,70 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.10.99.99.999 | 648 | 2018 | 1597 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPETTANZE FUNZIONI E INCARICHI TECNICI - OPERE A SCOMPUTO - CONVENZIONE URBANISTICA. DITTA: GREEN CAPITAL S.R.L DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.10.99.99.999 | 1000 | 2018 | 951 | RICONOSCIMENTO DELLA LEGITIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 TUEL - PCC IMPIANTI SRL P.C.C. IMPIANTI SRL | 77.337,37 | 0,00 | 0,00 | 77.337,37 |
| 1.10.99.99.999 | 1000 | 2018 | 1573 | ATTIVITA' RICOGNITIVA -GESTIONE FINANZIARIA POST-DISSESTO-Esercizio 2018 NOMINATIVI VARI | 2.175.617,73 | 0,00 | 0,00 | 2.175.617,73 |
| Totale titolo 1 | | | | | 27.972.904,17 | 14.619.582,31 | 469.227,67 | 13.822.549,53 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.04.002 | 358 | 2014 | 904 | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEL TEMPIO - LAVORI D'URGENZA MUNUS S.P.A. | 24.314,60 | 0,00 | 0,00 | 24.314,60 |
| 2.02.01.04.002 | 1821 | 2018 | 1081 | LAVORI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADINO - DEVOLUZIONE MUTUI COEM SRL | 245.216,00 | 0,00 | -241.381,71 | 3.834,29 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 346 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCERTAMENTI N. 148/149/150. GEMMO S.P.A. | 10.010,40 | 0,00 | 0,00 | 10.010,40 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 351 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 152/153 GEMMO S.P.A. | 1.768,14 | 0,00 | 0,00 | 1.768,14 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 357 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI 166/167 GEMMO S.P.A. | 4.979,07 | 0,00 | 0,00 | 4.979,07 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 358 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 169/170 GEMMO S.P.A. | 1.718,05 | 0,00 | 0,00 | 1.718,05 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 359 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 172-173 GEMMO S.P.A. | 12.792,74 | 0,00 | 0,00 | 12.792,74 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 388 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 201/202/203 GEMMO S.P.A. | 865,84 | 0,00 | 0,00 | 865,84 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 389 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTO N. 205 GEMMO S.P.A. | 17.342,85 | 0,00 | 0,00 | 17.342,85 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 391 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCERTAMENTI N. 214/215 GEMMO S.P.A. | 3.798,83 | 0,00 | 0,00 | 3.798,83 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 398 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCERTAMENTI N. 224/225 GEMMO S.P.A. | 2.924,04 | 0,00 | 0,00 | 2.924,04 |
| 2.02.01.09.001 | 409 | 2017 | 399 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI D PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCERTAMENTI N. 228/229/230 GEMMO S.P.A. | 2.322,61 | 0,00 | 0,00 | 2.322,61 |
| 2.02.01.09.002 | 409 | 2017 | 410 | SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA L.R. 21/2009 PIANO CASA DITTADOMUS MARTINO SRL DIVERSI (CODICE GENERICO) | 23.678,05 | 20.218,92 | 0,00 | 3.459,13 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.003 | 368 | 2016 | 462 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIORINI. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 389.373,73 | 383.328,00 | 0,00 | 6.045,73 |
| 2.02.01.09.003 | 368 | 2018 | 420 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIORINI. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 35.868,32 | 0,00 | 0,00 | 35.868,32 |
| 2.02.01.09.003 | 621 | 2018 | 790 | CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE I LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI ECC. EDIFICIO SCOLASTICO E. CAIRA BRUNO | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 |
| 2.02.01.09.003 | 621 | 2018 | 1577 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO PARTE DEL 1° PIANO E INTERO 2° PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO E. FIORINI, SITO IN VIA ROMA 3 M COSTRUZIONI SRL | 43.237,95 | 0,00 | -12.737,95 | 30.500,00 |
| 2.02.01.09.003 | 621 | 2018 | 1607 | Lavori di fornitura e posa in opera di infissi aggiuntivi presso l'edificio scolastico E. Fiorini sito in Via Roma - GRUPPO SAPA S.R.L. | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 2.02.01.09.003 | 621 | 2018 | 1624 | ACQUISTO KIT RILEVAZIONE FUMI DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO A. MORO SITO IN VIA DON ORIONE Procedura di acquisizione attraverso il mercato elettronico ODA/MEPA.- NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI | 11.931,60 | 0,00 | 0,00 | 11.931,60 |
| 2.02.01.09.011 | 404 | 2012 | 1213 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PORTUALI, DELLE BANCHINE ED AMPL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTR. REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.999,91 | 0,00 | 0,00 | 5.999,91 |
| 2.02.01.09.012 | 357 | 2017 | 680 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 60.776,92 | 28.248,59 | 0,00 | 32.528,33 |
| 2.02.01.09.012 | 357 | 2018 | 933 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2.02.01.09.012 | 386 | 2012 | 61 | LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.227,65 | 0,00 | 0,00 | 5.227,65 |
| 2.02.01.09.012 | 386 | 2013 | 245 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRDA URBANE ED EXTRAURBANE - CARCONE GIUSEPPE S.R.L. | 6.898,25 | 0,00 | 0,00 | 6.898,25 |
| 2.02.01.09.012 | 386 | 2015 | 997 | MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE GIF COSTRUZIONI S.R.L. | 6.721,89 | 0,00 | 0,00 | 6.721,89 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.012 | 398 | 2018 | 421 | LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 20.502,53 | 19.120,82 | 0,00 | 1.381,71 |
| 2.02.01.09.012 | 409 | 2017 | 775 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA C. COLOMBO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 33.633,61 | 3.806,40 | 0,00 | 29.827,21 |
| 2.02.01.09.012 | 409 | 2017 | 912 | LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 - 2 - 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 139.518,66 | 126.150,69 | 0,00 | 13.367,97 |
| 2.02.01.09.012 | 409 | 2018 | 433 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI E MARCIAPIEDI DI VIA SANI IN B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 129.642,44 | 0,00 | 0,00 | 129.642,44 |
| 2.02.01.09.012 | 409 | 2018 | 438 | LAVORI DI RATTOPPO STRADE COMUNALI AMBITO 1 - 2 - 3 DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2009 ART. 3 COMMA 7. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.288,54 | 0,00 | 0,00 | 2.288,54 |
| 2.02.01.09.012 | 409 | 2018 | 1239 | LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE TRATTO DELLA COMPLANARE A RASO LATO MONTE SR 148 PONTINA DAL KM. 106+300 AL KM. 106+540 - AFFIDAMENTO. CA.MI. BULDING CONSTRUCTION SRL | 32.645,57 | 0,00 | 0,00 | 32.645,57 |
| 2.02.01.09.012 | 411 | 2015 | 563 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI A GENERARE RISPARMIO ENERGETICO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E SEMAFORICI. GEMMO S.P.A. | 1.196,34 | 0,00 | 0,00 | 1.196,34 |
| 2.02.01.09.012 | 566 | 2018 | 682 | ACQUISTO CORDOLO PER DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA C. COLOMBO PIU' 180 TASSELLI DI CHIUSURA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA | 6.471,00 | 6.614,75 | 200,54 | 56,79 |
| 2.02.01.09.012 | 566 | 2018 | 1086 | LAVORI DI RATTOPPO A MEZZO PEZZATURE DELLE STRADE COMUNALI DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA VIMA SRL | 159.486,64 | 0,00 | -715,84 | 158.770,80 |
| 2.02.01.09.012 | 566 | 2018 | 1129 | LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SEG.MA. VERNICI S.R.L. | 11.131,83 | 0,00 | 0,00 | 11.131,83 |
| 2.02.01.09.014 | 392 | 2008 | 5065 | CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |
| 2.02.01.09.014 | 392 | 2014 | 756 | MUTUO POSIZIONE 4523662 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 11.565,56 | 0,00 | 0,00 | 11.565,56 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.014 | 392 | 2014 | 757 | CONTRIBUTO REGIONALE L. 1/2001 - LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MONTUNO E VIA MANZONI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.602,96 | 0,00 | 0,00 | 1.602,96 |
| 2.02.01.09.014 | 395 | 2015 | 255 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PERIODO 2007/2013 BANDO PUBBLICO PER L'ATUAZIONE DELLA MISURA 125 VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA.B.C GIF COSTRUZIONI S.R.L. | 1.451,46 | 0,00 | 0,00 | 1.451,46 |
| 2.02.01.09.014 | 409 | 2017 | 776 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIPOLI - LATO MONTE - DIVERSI (CODICE GENERICO) | 14.239,21 | 11.664,29 | 0,00 | 2.574,92 |
| 2.02.01.09.014 | 411 | 2013 | 23 | GEMMO S.P.A. | 525,36 | 0,00 | 0,00 | 525,36 |
| 2.02.01.09.014 | 411 | 2015 | 57 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE CIRCE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.491,10 | 0,00 | 0,00 | 5.491,10 |
| 2.02.01.09.015 | 357 | 2018 | 1206 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE CAMPANE SITUATE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. VIS ELECTRICA di Luigi e Matteo Reggioli s.n.c. | 10.305,34 | 0,00 | 0,00 | 10.305,34 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2011 | 1145 | LAVORI RIPRISTINO LOCULI VIABILITA' ED IMPIANTI CIMITERO DI B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.968,51 | 2.682,23 | 0,00 | 286,28 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2012 | 494 | INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CATASTO CIMITERIALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 13.552,31 | 0,00 | 0,00 | 13.552,31 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2012 | 689 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI 2° STRALCIO FUNZIONALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 811,49 | 0,00 | 0,00 | 811,49 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2014 | 369 | LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 11.155,60 | 0,00 | 0,00 | 11.155,60 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2017 | 31 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. PRENOTAZIONE DI SPESA. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 994.675,50 | 600,00 | 0,00 | 994.075,50 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2017 | 419 | LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 90.355,98 | 0,00 | 0,00 | 90.355,98 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2017 | 421 | LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI ZONA MONUMENTALE, VIABILITA' ED IMPIANTI AREA 8 E 9 DEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR 3° STRALCIO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 33.580,38 | 0,00 | 0,00 | 33.580,38 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2017 | 435 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 40.278,38 | 0,00 | 0,00 | 40.278,38 |
| 2.02.01.09.015 | 427 | 2018 | 1291 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE E LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI VIA ANXUR - affidamento GRUPPO SAPA S.R.L. | 987.183,07 | 316.111,51 | -529.769,21 | 141.302,35 |
| 2.02.01.09.016 | 373 | 2014 | 758 | CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 65-87 IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - DIVERSI (CODICE GENERICO) | 28.341,07 | 0,00 | 0,00 | 28.341,07 |
| 2.02.01.09.016 | 375 | 2015 | 299 | LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONE PALESTRA POLIDISCIPLINARE CALCATORE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 27.061,78 | 0,00 | 0,00 | 27.061,78 |
| 2.02.01.09.016 | 375 | 2016 | 595 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO DI B. HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 16.405,53 | 10.973,95 | 0,00 | 5.431,58 |
| 2.02.01.09.016 | 413 | 2011 | 1128 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO SAN MARTINO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 33.340,94 | 0,00 | 0,00 | 33.340,94 |
| 2.02.01.09.018 | 357 | 2015 | 931 | ATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA E MANUTENZIONE DEGLI STESSI- AFFIDAMENTO LAVORI KONE S.P.A. | 457,50 | 0,00 | 0,00 | 457,50 |
| 2.02.01.09.018 | 372 | 2013 | 891 | LAVORI DI RESTAURO FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - DIVERSI (CODICE GENERICO) | 23.760,97 | 0,00 | 0,00 | 23.760,97 |
| 2.02.01.09.018 | 372 | 2017 | 443 | FORO EMILIANO. TEATRO ROMANO. COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DEL RESIDUALE EDIFICIO INSISTENTE SULLE GRADINATE DEL TEATRO ROMANO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AN ANC COSTRUZIONI SRL | 1.100,11 | 0,00 | 0,00 | 1.100,11 |
| 2.02.01.09.018 | 411 | 2013 | 30 | LAVORI DI RESTAURO DEL FORO EMILIANO E TEATRO ROMANO - 3° STRALCIO - ACQUISIZIONE IMMOBILE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 5.308,79 | 0,00 | 0,00 | 5.308,79 |
| 2.02.01.09.999 | 357 | 2018 | 52 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE SIMONESCHI SRL | 41.490,73 | 3.929,74 | -36.768,47 | 792,52 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.999 | 357 | 2018 | 1125 | VERSAMENTO ALL' ANAC - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE , SPECIFICA E PROGRAMMATA SU EDIFICI PUBBLICI RELATIVAMENTE AD OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICA ELETTRICA E TECNOLOGICA PER LA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2.02.01.09.999 | 357 | 2018 | 1275 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE(EX UFFICIO ELETTORALE E STATO CIVILE), INTERNO AL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA MUNICIPIO N. 1 DFD DI DE FILIPPIS DAVIDE | 35.874,71 | 0,00 | 0,00 | 35.874,71 |
| 2.02.01.09.999 | 375 | 2016 | 594 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT PALACARUCCI. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.249,38 | 0,00 | 0,00 | 2.249,38 |
| 2.02.01.09.999 | 409 | 2017 | 779 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO. CITY GREEN LIGHT SRL | 70.000,00 | 69.069,43 | 0,00 | 930,57 |
| 2.02.01.09.999 | 409 | 2018 | 445 | ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO NELL' AREA DI SERVIZIO ENI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO - AFF. INCARICO STUDIO NOTARILE DI COMPRAVENDITA POR NASTRI LUCIO | 3.027,50 | 2.305,57 | 0,00 | 721,93 |
| 2.02.01.09.999 | 411 | 2014 | 763 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 78.782,76 | 0,00 | 0,00 | 78.782,76 |
| 2.02.01.09.999 | 411 | 2018 | 430 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL CENTRO STORICO ALTO(RIDOTTA CON PROPOSTA N. 1594 DEL 24/11/2017) MOLINARO SALVATORE | 300.476,14 | 0,00 | -149.336,14 | 151.140,00 |
| 2.02.01.09.999 | 411 | 2018 | 1011 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL MONTE CESARE | 4.821,41 | 0,00 | 0,00 | 4.821,41 |
| 2.02.01.09.999 | 411 | 2018 | 1289 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATAMENTO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE NEL SUB COMPARTO B/7 CERASOLI PIERO MASSIMO | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 2.02.01.09.999 | 420 | 2014 | 1066 | INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE, AL RECUPERO ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO PROV.LE PROVINCIA DI LATINA | 40.115,85 | 0,00 | 0,00 | 40.115,85 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.999 | 420 | 2016 | 604 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CABINA MT/BT SITA IN LOCALITA' MORELLE GREEN PLANET SRL | 378,20 | 0,00 | 0,00 | 378,20 |
| 2.02.01.09.999 | 420 | 2016 | 732 | CONT. PROV.PER POTENZIAM.DELLA RACCOLTA DIFFER. E RIUTIL.DEI RIFIUTI URBANI DGR 406/12 RISORSE ANNO 2013 E DGR.547/14 RISORSE 2014. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 929,64 | 760,52 | 0,00 | 169,12 |
| 2.02.01.09.999 | 566 | 2018 | 967 | LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DA EFFETTUARSI CON I PROVENTI INTROITATI DAL CODICE DELLA STRADA SEG.MA. VERNICI S.R.L. | 37.668,17 | 32.709,26 | 0,00 | 4.958,91 |
| 2.02.01.09.999 | 566 | 2018 | 1355 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO METEROLOGICO - AFFIDAMENTO. GIF COSTRUZIONI S.R.L. | 34.978,33 | 0,00 | 0,00 | 34.978,33 |
| 2.02.01.09.999 | 615 | 2018 | 767 | SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AFF. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI ARREDO URBANO - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI COMUNALI | 196,42 | 0,00 | 0,00 | 196,42 |
| 2.02.01.09.999 | 615 | 2018 | 1466 | LAVORI DI RECUPERO DELLA EX TORRE DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BORGO HERMADA - CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.02.01.09.999 | 616 | 2018 | 768 | SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AFF. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI ARREDO URBANO - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI COMUNALI | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 | 1.012,50 |
| 2.02.01.09.999 | 616 | 2018 | 1038 | Realizzazione del monumento in memoria del capitano Gabriele Orlandi. Affidamento incarico di direzione lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). CIG Z7124BB8EA. FALCONE GIANPIERO | 3.046,08 | 0,00 | 570,00 | 3.616,08 |
| 2.02.01.09.999 | 617 | 2018 | 769 | SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AFF. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI ARREDO URBANO - COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTI COMUNALI | 336,90 | 0,00 | 0,00 | 336,90 |
| 2.02.01.09.999 | 626 | 2018 | 944 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO PALAZZO RICADENTE NEL SUB COMPARTO B/7 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. | 17.080,00 | 0,00 | 0,00 | 17.080,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.999 | 626 | 2018 | 1288 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO ALTO COMPARTO B7 DIMASI FRANCO | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 |
| 2.02.01.99.999 | 390 | 2008 | 2395 | INTERVENTO P.R.U. ZONA CALACATORE C.REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 8.782,05 | 0,00 | 0,00 | 8.782,05 |
| 2.02.01.99.999 | 390 | 2016 | 598 | INTERVENTO P.R.U. ZONA CALACATORE - PALAZZO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA C.REG.LE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 88.309,92 | 0,00 | 0,00 | 88.309,92 |
| 2.03.01.01.999 | 406 | 2018 | 1030 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE DI MICCO GASPARE | 34.789,86 | 0,00 | 0,00 | 34.789,86 |
| 2.03.01.01.999 | 406 | 2018 | 1031 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE MESTRINARO GABRIELE | 6.026,80 | 0,00 | 0,00 | 6.026,80 |
| 2.03.01.01.999 | 406 | 2018 | 1067 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE PONTE DELL'OSPEDALE - CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI ED INDAGINI GEOLOGICHE. PENNACCHIA BENEDETTO | 6.128,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128,00 |
| 2.03.01.01.999 | 528 | 2017 | 841 | DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE ACCERTAMENTO ENTRATA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 52.541,06 | 5.354,94 | 0,00 | 47.186,12 |
| 2.03.01.01.999 | 543 | 2017 | 704 | INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA NATALINA MADRE IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 180,36 | 0,00 | 0,00 | 180,36 |
| 2.03.01.01.999 | 543 | 2018 | 432 | INTERVENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI RIMOZIONE DEL NATANTE DENOMINATA NATALINA MADRE IN STATO DI ABBANDONO NEL PORTO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 59.819,64 | 48.180,36 | -3.099,28 | 8.540,00 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1418 | APPROVAZIONE VERBALI DI A URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. ITAL IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA | 11.468,00 | 0,00 | 0,00 | 11.468,00 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1419 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. S.Z. COSTRUZIONI di Ermando Maria ed Angelo Maria sas | 16.659,34 | 0,00 | 0,00 | 16.659,34 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1420 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. GIEMI SRLS | 41.845,02 | 0,00 | 0,00 | 41.845,02 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1421 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. EDIL MANCINI S.R.L. | 43.654,19 | 0,00 | 0,00 | 43.654,19 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1424 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. GUIDO COSTRUZIONI S.R.L. | 9.033,56 | 0,00 | 0,00 | 9.033,56 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1427 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. DI FABIO RENATO E FIGLI SNC | 28.073,50 | 0,00 | 0,00 | 28.073,50 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1433 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. SE.RAL. SNC DI G.PERCOCO & C. | 22.850,00 | 0,00 | 0,00 | 22.850,00 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1434 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. DEL DUCA MAURO SRL | 45.116,82 | 0,00 | 0,00 | 45.116,82 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1435 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. E.G.S. EUROCOSTRUZIONI SRL | 22.343,32 | 0,00 | 0,00 | 22.343,32 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1436 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. SEVERA CARLO | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1437 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. APPALTI E STRADE DI BERTELLI DANIELE | 41.764,45 | 0,00 | -0,01 | 41.764,44 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1438 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. APPALTI E STRADE DI BERTELLI DANIELE | 4.329,79 | 0,00 | 0,00 | 4.329,79 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1439 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. CITY GREEN LIGHT SRL | 102.398,11 | 0,00 | -2.094,93 | 100.303,18 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1620 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI GENERALI di MIRABELLA MICHELE & C. S.A.S. | 27.163,13 | 0,00 | 0,00 | 27.163,13 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1621 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA. COMPANY CONTRACTS SRLS | 38.875,04 | 0,00 | 0,00 | 38.875,04 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1622 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA D & J COSTRUZIONI BERTELLI S.R.L. | 47.898,13 | 0,00 | 0,00 | 47.898,13 |
| 2.03.01.01.999 | 605 | 2018 | 1623 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA DI GIROLAMO FRANCO S.r.l. - Soc. Unipersonale | 47.472,88 | 0,00 | 0,00 | 47.472,88 |
| 2.03.01.04.001 | 620 | 2018 | 913 | ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TELERILEVAMENTO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ANTI INCENDI BOSCHIVI NELL'AREA POSTA DIFRONTE ALL'INCROCIO DI VIA PONTE DI FERRO E VIA SCIFELLE TIM S.P.A. | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 33.700,00 |
| 2.04.01.01.999 | 547 | 2018 | 436 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DICALCIO VITTORIA SITO IN TERRACINA LOC. BORGO HERMADA DIVERSI (CODICE GENERICO) | 444.886,28 | 427.030,52 | 0,00 | 17.855,76 |
| 2.05.99.99.999 | 422 | 2012 | 1338 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE PERICOLOSITA' DI CROLLI IN LOC. PISCO MONTANO E IN VIA DELLE CAVE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.446,19 | 0,00 | 0,00 | 1.446,19 |
| 2.05.99.99.999 | 544 | 2017 | 908 | FORNITURA DI PIASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI PALLOTTA FABIO | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1130 | AFFIDAMENTO ADDESTRAMENTO PERSONALE USO MACCHINA TRACCIALINEE PENSIERO SEGNALETICA STRADALE | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1139 | ACQUISTO PEUGEOT PARTNER CON PEDANA ELEVATRICE ELETTRICA PER TRASPORTO MACCHINA TRACCIALINEE Ecoliri S.p.A | 10.100,00 | 0,00 | 5.900,00 | 16.000,00 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1392 | ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA WINTRONIC Srl | 976,99 | 0,00 | 0,00 | 976,99 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1404 | ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TURNI E SERVIZI SISMIC SISTEMI SRL | 8.479,00 | 0,00 | 0,00 | 8.479,00 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1422 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. NASA SUD SAS di P.P. SANTUCCI | 19.656,88 | 0,00 | 0,00 | 19.656,88 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1423 | APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018. UNIPAM SRL | 1.266,31 | 0,00 | 0,00 | 1.266,31 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1489 | APPROVAZIONE VERBALI DI A URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 29/10/2018- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DALLA DITTA SINAPI ANTONIO & PAOLO SNC ATTRAVERSO CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE - COMUNE DI TERRACINA | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 69,20 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1514 | Impegno di spesa. Atto di somma urgenza. TERCOM SRL | 266,31 | 0,00 | 0,00 | 266,31 |
| 2.05.99.99.999 | 563 | 2018 | 1541 | Impegno di spesa. Atto di somma urgenza. FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA SAS di GIANLUCA MASI & C. | 1.607,10 | 0,00 | 0,00 | 1.607,10 |
| 2.05.99.99.999 | 614 | 2018 | 805 | REALIZZAZIONE DI UN NETWORK WIRELESS PER LA SPERIMENTAZIONE DI COLLEGAMENTI INTRANET TIM S.P.A. | 8.652,24 | 0,00 | 0,00 | 8.652,24 |
| 2.05.99.99.999 | 614 | 2018 | 1013 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CED DELL'EX TRIBUNALE E DELLA SALA CED PALAZZO COMUNALE CERALDI S.R.L. | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 2.05.99.99.999 | 614 | 2018 | 1262 | ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA. TIM S.P.A. | 7.063,90 | 0,00 | 0,00 | 7.063,90 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1238 | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI IL RIFACIMENTO DELLE AIUOLE E CIGLI DEI MARCIAPIEDI DI VIALE DELLA VITTORIA. ZANNELLA STEFANO | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1408 | ACQUISTO PISTA DA SKATE E N. 2 DONDOLI MACAGI SRL | 48.739,00 | 0,00 | 0,00 | 48.739,00 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1414 | LAVORI URGENTI DI MESSA INSICUREZZA PORZIONE DI CORNICIONE PIANO TETTO PALAZZO DELLA EX BONIFICA IN CONSEGUENZA DEL TORNADO DEL 29.10.2018 TECRES SRL | 18.922,20 | 0,00 | 0,00 | 18.922,20 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1486 | FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TELONE DI COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE EUROPA. PLASTEX SRL | 42.090,00 | 0,00 | 0,00 | 42.090,00 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1508 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E PERSIANE PER IL PALAZZO DELLA BONIFICA GROUP PEZZULLO SRL | 46.324,45 | 0,00 | 0,00 | 46.324,45 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1550 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 200,00 MC. DI TERRENO VEGETALE DA DEPOSITARE NELLE AIUOLE LUNGO IL MARCIAPIEDE DI VIALE DELLA VITTORIA E PIANTUMAZIONE VARIE ZB4264A53C PARADISO DI BARCHI AZ. AGR. VIVAIO DI ERASMO VALERIO | 21.960,00 | 0,00 | 0,00 | 21.960,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1574 | LAVORI DI RIPRISTINO SITI DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 SELCOM SRL | 22.821,39 | 0,00 | 0,00 | 22.821,39 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1575 | FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO TELONE DI COPERTURA ALLA TENSOSTRUTTURA DI BORGO HERMADA. PLASTEX SRL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1582 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI DI VIA POSTERULA EDILCASA DI AUGUSTO CARROCCIA | 17.451,96 | 0,00 | 0,00 | 17.451,96 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1585 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DEL COMPLESSO STORICO DI SAN DOMENICO LORELLA COSTRUZIONI SRL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1586 | REALIZZAZIONE DI BAU-PARK SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL | 43.798,00 | 0,00 | 0,00 | 43.798,00 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1587 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MESSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DEL COMPLESSO STORICO DI SAN DOMENICO - DITTA LORELLA COSTRUZIONI SRL - LORELLA COSTRUZIONI SRL | 29.975,40 | 0,00 | 0,00 | 29.975,40 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1603 | ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER SCUOLA MATERNA LOCALITA' LA FIORA MACAGI SRL | 32.845,50 | 0,00 | 0,00 | 32.845,50 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1604 | ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE FITNESS BENITO ARREDO URBANO SRL | 27.125,48 | 0,00 | 0,00 | 27.125,48 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1608 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA LOGICHE IDRICHE SRL | 42.822,00 | 0,00 | 0,00 | 42.822,00 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1618 | Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di Viale della Vittoria - lato marciapiedi. Codice. CITY GREEN LIGHT SRL | 103.050,89 | 0,00 | 0,00 | 103.050,89 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1619 | Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di Viale della Vittoria - lato marciapiedi. DIPENDENTI COMUNALI | 1.949,11 | 0,00 | 0,00 | 1.949,11 |
| 2.05.99.99.999 | 638 | 2018 | 1626 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 VERDIDEA SRL | 253.150,00 | 0,00 | 0,00 | 253.150,00 |
| Totale titolo 2 | | | | | 6.696.575,77 | 1.518.860,49 | -969.233,00 | 4.208.482,28 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.01.01.02.001 | 500 | 2017 | 1336 | ADEGUAMENTO SPLIT PARTITRE DI GIRO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 12.196,88 | 0,00 | 0,00 | 12.196,88 |
| 7.01.01.02.001 | 500 | 2018 | 78 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 ERARIO DELLO STATO - IVA | 1.877.607,03 | 1.972.062,66 | 600.000,00 | 505.544,37 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2016 | 351 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI OSL DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.731,96 | 0,00 | 0,00 | 2.731,96 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2016 | 352 | VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT DIVERSI (CODICE GENERICO) | 333.275,19 | 0,00 | 0,00 | 333.275,19 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2017 | 53 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 ERARIO DELLO STATO - IRPEF | 77.631,25 | 16.465,20 | 0,00 | 61.166,05 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2017 | 215 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 188.126,16 | 0,00 | 0,00 | 188.126,16 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2017 | 217 | VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 10.824,30 | 0,00 | 0,00 | 10.824,30 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2017 | 381 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI DELLA OSL ERARIO DELLO STATO - IRPEF | 58.446,55 | 0,00 | 0,00 | 58.446,55 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2017 | 382 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DELLA OSL ERARIO DELLO STATO - IRPEF | 72.731,81 | 0,00 | 0,00 | 72.731,81 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2018 | 79 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 ERARIO DELLO STATO - IRPEF | 100.000,00 | 282.482,07 | 200.000,00 | 17.517,93 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2018 | 80 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.250.000,00 | 1.336.578,95 | 100.000,00 | 13.421,05 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2018 | 81 | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 180.000,00 | 157.028,04 | 0,00 | 22.971,96 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2018 | 948 | ESPROPRIO ROMANO GIORGIO ERARIO DELLO STATO - IRPEF | 4.340,37 | 0,00 | 0,00 | 4.340,37 |
| 7.01.02.01.001 | 435 | 2018 | 1634 | COMPENSO OCCASIONALE VICARO DIEGO | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2017 | 210 | VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 73.177,89 | 0,00 | 0,00 | 73.177,89 |
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2017 | 211 | VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI | 5.919,72 | 0,00 | 0,00 | 5.919,72 |
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2017 | 213 | VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI | 634,64 | 0,00 | 0,00 | 634,64 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2018 | 89 | VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 720.000,00 | 680.515,73 | 0,00 | 39.484,27 |
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2018 | 90 | VERSAMENTO TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI | 10.000,00 | 4.726,77 | 0,00 | 5.273,23 |
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2018 | 91 | VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTI I.N.P.D.A.P. UFFICIO RISCATTI | 1.500,00 | 1.065,36 | 0,00 | 434,64 |
| 7.01.02.02.001 | 434 | 2018 | 1636 | INPS VICARO DIEGO | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2017 | 218 | VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.673,12 | 975,90 | 0,00 | 697,22 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2017 | 219 | VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.090,40 | 0,00 | 0,00 | 1.090,40 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2017 | 220 | VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI I.N.P.D.A.P. DIREZIONE CENTRALE - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 22.482,10 | 0,00 | 0,00 | 22.482,10 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2017 | 221 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 2.722,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,00 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2017 | 222 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 7.261,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,00 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 82 | VERSAMENTO PER TRATTENUTE VARIE E PIGNORAMENTI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 16.000,00 | 11.957,84 | 0,00 | 4.042,16 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 83 | VERSAMENTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIVERSI (CODICE GENERICO) | 6.000,00 | 4.161,60 | 0,00 | 1.838,40 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 84 | VERSAMENTO PER SOVVENZIONI E PICCOLI PRESTITI I.N.P.D.A.P. DIREZIONE CENTRALE - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 70.000,00 | 51.069,14 | 0,00 | 18.930,86 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 85 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 12.000,00 | 9.850,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 86 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI DIVERSI (CODICE GENERICO) | 145.000,00 | 138.503,00 | 0,00 | 6.497,00 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 87 | VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO MINUTILLO PIERINO DIVERSI (CODICE GENERICO) | 1.812,00 | 151,00 | 0,00 | 1.661,00 |
| 7.01.02.99.999 | 436 | 2018 | 88 | VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO LUZZI ANTONIO. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 840,00 | 140,00 | 0,00 | 700,00 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.02.04.01.001 | 442 | 2018 | 609 | DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SPIAGGIA LIBERA UBICATA IN VIALE CIRCE ALTEZZA PRO-INFANTIA. COOPERATIVA ATS COOP. SOCIALE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7.02.04.01.001 | 442 | 2018 | 1186 | RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (COEM). BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 7.02.04.01.001 | 442 | 2018 | 1273 | STIPULA CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI VIA ANXUR - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 7.02.04.01.001 | 442 | 2018 | 1633 | CONTRIBUTI ANAC GARA 7174270. IMPEGNO D'UFFICIO ANAC | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2013 | 889 | PROJECT FINANCING IMPIANTO NATATORIO SAN MARTINO - NOMINA CONSULENTE FINANZIARIO GIANNOTTI VINCENZO | 2.999,75 | 0,00 | 0,00 | 2.999,75 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1094 | TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. DAL N. 3055 AL N 3432. . PROVINCIA DI LATINA | 18.885,93 | 0,00 | 0,00 | 18.885,93 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1102 | TRIBURO TIA. INCASSO PER PROV. DAL N.3061- 3111-3208-3274-3432. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5%. PROVINCIA DI LATINA | 71,49 | 0,00 | 0,00 | 71,49 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1103 | TARES.INCASSO PER PROV. N.3318-3111-3208-3274-3227-333-3292-3134-3102-3082-3070-3045-3162-3176. RIVERS ALLA PROVINCIA DI LT PROVINCIA DI LATINA | 228,98 | 0,00 | 0,00 | 228,98 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1120 | TRIBURO TARI.RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. DAL N. 3446 AL N 3691. PROVINCIA DI LATINA | 52.761,85 | 0,00 | 0,00 | 52.761,85 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1148 | TRIBURO TARI, RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LT DEL 5% PER PROV. N3694 DEL 22/10/2014. PROVINCIA DI LATINA | 1.408,76 | 0,00 | 0,00 | 1.408,76 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1181 | RIVERSAMENTO TRIBUTO TIA 2014 GIRO 102842464 INCASSI PER PROV. DAL 3441 AL 3684 + PROV.3440-3540. PROVINCIA DI LATINA | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 21,72 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1182 | RIVERSAMENTO TRIBUTO TARES 2014 GIRO 102168937 INCASSI PER PROV. DAL 3440 AL 3630. PROVINCIA DI LATINA | 184,24 | 0,00 | 0,00 | 184,24 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1193 | RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.3706 AL N.3991. PROVINCIA DI LATINA | 6.316,74 | 0,00 | 0,00 | 6.316,74 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1210 | TRIBUTO TIA 2014 INCASSI PER PROV. 3775-3807-3995-3931-3730-3749-3710-3711-3729-3930-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA | 87,72 | 0,00 | 0,00 | 87,72 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1211 | TRIBUTO TARES 2014 INCASSI PER PROV. 3775-3807-3995-3962-3945-3929-3917-3728-3701-RIVERSAMENTO 5% ALLA PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA | 74,37 | 0,00 | 0,00 | 74,37 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1217 | RIVERSAMENTO 5% TRIBUTO TARI. INCASSI PER PROV. DAL N.4000 AL N.4131. PROVINCIA DI LATINA | 3.397,52 | 0,00 | 0,00 | 3.397,52 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1360 | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. PROVINCIA DI LATINA | 785,76 | 0,00 | 0,00 | 785,76 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1361 | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LATINA DEL TRIBUTO TARES RIFERITO ALL'ANNO 2014. PROVINCIA DI LATINA | 6.038,22 | 0,00 | 0,00 | 6.038,22 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1363 | TRIBUTO TIA ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA | 36.719,81 | 0,00 | 0,00 | 36.719,81 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2014 | 1364 | TRIBUTO TARES ANNO 2014 RIVERSAMENTO 5% PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA | 19.044,89 | 0,00 | 0,00 | 19.044,89 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2015 | 609 | ASSEGNO NON RISCOSSO GIAMMARCO C. LIBRI DI TESTO. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2015 | 677 | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2015. PROVINCIA DI LATINA | 153.322,13 | 58.228,46 | 0,00 | 95.093,67 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2015 | 912 | TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI COME DA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONI N. 100 DEL 08/07/2015. DIPENDENTI COMUNALI | 2.014,95 | 0,00 | 0,00 | 2.014,95 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2015 | 1369 | CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2012/2013/2014 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2015 | 1370 | CONGUAGLIO TRIBUTO TIA-TARES-TARI ANNUALITA' 2015 RIVERSAMENTO PROVINCIA DI LATINA. PROVINCIA DI LATINA | 14.936,83 | 0,00 | 0,00 | 14.936,83 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2015 | 1383 | ACCONTO DEL 10% DTR N.A05464 DEL 01/07/2013, SOMMA DA RESTITUIRE PER REVOCA FINANZIAMENTO REGIONALE REGIONE LAZIO | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2016 | 825 | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 PROVINCIA DI LATINA | 285.112,15 | 161.177,32 | 0,00 | 123.934,83 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2016 | 1402 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ASSANTE DI CUPILLO FRANCESCO SEDE 24200 RIF 513568483BA2016-09-23 IND DI TEMPORANEA. PROVVISORI N.6661 E 6857/2016. I.N.A.I.L. | 1.514,04 | 0,00 | 0,00 | 1.514,04 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2016 | 1408 | ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-ANNO 2016. DIVERSI (CODICE GENERICO) | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2017 | 289 | LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE CONFERITO AL COMUNE DI SPERLONGA IANNETTI MARTINA | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,09 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2017 | 631 | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTI SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017 (1% TRIBUTI PROVINCIALE) PROVINCIA DI LATINA | 93.997,70 | 77.535,18 | 0,00 | 16.462,52 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2017 | 994 | RIMBORSO ASSEGNO NR XB884514316-06- NON RITIRATO AL 31/12/2016 E RIVERSATO IN TESORERIA IN DATA IABONI FABRIZIO | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 565,25 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2017 | 1331 | RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. GABELLASSI CARLA | 883,60 | 0,00 | 0,00 | 883,60 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2017 | 1332 | RIMBORSO PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE, CANONI E DIRITTI PAGATI DUE VOLTE. IMPEGNATO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. AMTAGE S TEFANIE ED | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 288,30 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2017 | 1333 | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO D'UFFICIO IN QUANTO ATTO GESTIONALE NON PERVENUTO. ACAMPORA GIOVANNI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 763 | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTI SUI RIFIUTITARI ANNO 2018 (1% TRIBUTI PROVINCIALE) PROVINCIA DI LATINA | 92.169,25 | 0,00 | 0,00 | 92.169,25 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1216 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE FIUMARA CARMEN | 1.217,88 | 276,60 | 0,00 | 941,28 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1246 | AFFRANCAZIONE. RIMBORSO PER SOMME VERSATE DUE VOLTE. CASSERI OMBRETTA | 604,33 | 0,00 | 0,00 | 604,33 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1470 | RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO. REALE ANTONIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1481 | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER AFFRANCAZIONE CANONE NATURA ENFITEUTICA. PEANO WILMA | 222,28 | 0,00 | 0,00 | 222,28 |

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1516 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL SETTORE NORD -OVEST - VARIANTE PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO CENTRO ITALIA STAMPA SRL | 1.211,46 | 0,00 | 0,00 | 1.211,46 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1632 | RIMBORSO PER SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER VISITA MEDICA PATENTI DI GUIDA. CIOFFI LUCA | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 18,59 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1637 | RESTITUZIONE SOMMA PER CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PAGATO DUE VOLTE - impegno d'ufficio- LUFFARELLI PIA | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1638 | CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018-CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA (0003 96-2018-2--IMPEGNO D'UFFICIO-- DIVERSI | 1.567,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1639 | CHIUSURA MANDATO 977 PIROCCA MARIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7.02.99.99.999 | 438 | 2018 | 1640 | IMPEGNO PER RIMETTERE IN PIEDI MANDATO N.2867 ANNULLATO PERCHE' LA SOMMA ANDAVA TUTTA A EQUITALIA E PER QUADRATURA DI CASSA TRA ENTE E TESORIERE GAROFALO GIUSEPPE | 6.816,87 | 0,00 | 0,00 | 6.816,87 |
| Totale titolo 7 | | | | | 6.211.612,92 | 4.964.950,82 | 900.000,00 | 2.146.662,10 |
| Totale | | | | | 41.381.092,86 | 21.103.393,62 | 399.994,67 | 20.677.693,91 |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborsato Prestiti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 6 Accensione Prestiti

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

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborso Prestiti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Elenco rettifiche impegni

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

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

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Maggiori entrate al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

ENTRATE

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

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

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

Rif. Determina n. 1 / 2018

ENTRATE

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

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

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

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

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

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

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

Rif. Determina n. 1 / 2018

SPESE

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

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

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

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

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

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

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

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

Rif. Determina n. 1 / 2018

SPESE

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

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

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

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

SPESE

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

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

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

SPESE

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

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

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

Rif.
 ENTRATE

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

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

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

Rif.
 SPESE

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

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

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

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

Rif.
 SPESE

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

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

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

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

SPESE

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

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

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

data: 05/04/2019

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018

ENTRATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPESE

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

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

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

SPESE

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

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

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

SPESE

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

ENTRATE

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2019

SPESE

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

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

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

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

data: 05/04/2019

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 96 / 2018

ENTRATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

LA GIUNTA

Premesso:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERA

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

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

e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Terracina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 09/04/2019



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

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

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

Premesso che:

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

Tenuto conto che:

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

Preso atto che:

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

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2018

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

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

Fondo Pluriennale al 31/12/2017:

- parte corrente 501.458,65

- parte capitale 1.741.870,20

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

- parte corrente 870.235,39

- parte capitale 10.129.585,15

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

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

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

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

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

L'evoluzione del FPV è la seguente:

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

**) solo per gli enti sperimentatori*

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

() solo per gli enti sperimentatori*

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

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

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

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

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

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

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

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANC

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

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

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

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

Risultanze residui attivi:

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

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

Risultanze residui passivi:

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

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

6. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

7. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

8. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

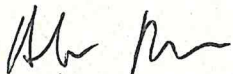
CONCLUSIONI

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

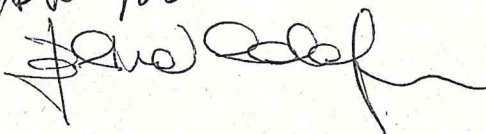
Terracina, li 09/04/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Antonio RUGGIERI



Dott.ssa Elisa COLAFRANCESCO





CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

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

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

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

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

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



CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

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

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

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

Terracina, data della firma digitale

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

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



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

visto il vigente statuto comunale;

con voto unanime,

DELIBERA

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

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

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

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

Il Sindaco (*)

Dott. Nicola Procaccini

Il Segretario Comunale(*)

dott.ssa Grazia Trabucco

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