

G.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017

Il Segretario Comunale Direttore Generale

CITTA' DI CAVE
Provincia di ROMA

Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giada De Francesco

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del avente ad oggetto "Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12. 2016 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011".

Il Revisore Unico,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. 1, D. Lgs 267/2000, e con la Giunta Comunale,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- Letti, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi:
 - ✓ il D.Lgs 267/2000 (TUEL), artt. 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
 - ✓ il D.Lgs 118/2011, articolo 3, comma 4;
 - ✓ l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2), punto 9.1;
- Esaminati gli atti, con i relativi prospetti contabili – predisposti sulla scorta delle comunicazioni pervenute dai Responsabili dei Dipartimenti - allegati alla proposta di riaccertamento dei residui al 31/12/2016 quale atto propedeutico per la predisposizione del rendiconto 2016;
- Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale adottate nel 2016 e della determinazione adottata nel corso del 2017 per la reimputazione parziale dei residui attivi e passivi;
- Rilevato che al bilancio 2016 è stato proposto di apportare delle variazioni funzionali alla costituzione del FPV per la copertura degli impegni di spesa di parte corrente reimputati al 2017.
- Preso atto, altresì, che in virtù delle predette operazioni di riaccertamento è stato ridefinito il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2016, di parte capitale per € 1.121.198,06 e di parte corrente per € 27.213,44;
- Preso atto del favorevole parere di regolarità tecnica e di quella contabile sulla proposta, fornito dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario), ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L ed art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune;
- Accertato che le variazioni proposte rispettano i principi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile e che con esse vengono pure mantenuti e rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio
- Ritenuto, per la proposta in esame, di dover esprimere il parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

per tutto quanto sopra riferito

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Cave, 03 aprile 2017

Il Revisore Unico



Allegato A)

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

Cons...
EF

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - MINORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Provisione	Accertamenti	Riversali	Debiti Rappresentati	Chiusura
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Riversali	Da Riportare
	Atto	Codice	Motivo				Eliminato
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
128 0 2015	E.2.01.01.	CONTRIBUTO REGIONALE CONDUTTORI MENO ABBIENTI PAG. CANONE LOCAZIONE		4.906,26	4.873,48	4.873,48	0,00
2.0101	D 00405	2015	concessione contributo per conduttori		4.873,48	4.873,48	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-32,78
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI	4.906,26	4.873,48	0,00
				TOTALE ACCERTAMENTI		4.873,48	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
260 0 2015	E.3.05.99.	Diritti di segreteria		2.678,68	2.627,04	0,00	2.627,04
3.0500	D 00157	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA		2.627,04	0,00	-51,64
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-51,64
300 0 2015	E.3.01.03.	CANONE PATIMONIALE NON RICOGNITORIO		100,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	D 00447	2015	canoni patrimoniali		0,00	0,00	-100,00
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-100,00
386 8 2014	E.3.01.03.	Canone ecocentro		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0100	D 00244	2014	CANONE ECOCENTRO		0,00	0,00	-10.000,00
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-10.000,00
386 9 2015	E.3.01.03.	Canone ecocentro		30.000,00	15.000,00	14.995,00	5,00
3.0100	D 00310	2015	canone ecocentro 2015		15.000,00	14.995,00	-15.000,00
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-15.000,00
455 0 2015	E.3.05.02.	Recuperi e rimborsidiversi		65.937,76	60.237,33	60.237,33	5.700,43
3.0500	D 00189	2015	CREDITO IVA DA AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2014 UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE PER		0,00	0,00	-1.075,38
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-1.075,38
	D 00551	2014	recuperi per trattamenti		0,00	0,00	-10.181,16
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-10.181,16
				TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	-11.256,54
Totale Titolo 3				TOTALE CAPITOLI	108.716,44	78.014,37	2.784,04
				TOTALE ACCERTAMENTI		17.627,04	14.995,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
519 0 2007	E.4.02.01.	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO		1.887,60	0,00	0,00	0,00
4.0200	D 321/1	1	2007 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO		0,00	0,00	-1.887,60
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-1.887,60
535 0 2015	E.4.04.01.	Proventi dalla assegnazione in diritto di superficie di aree per il P.I.P.		68.068,37	44.940,83	0,00	44.940,83
4.0400	D 00296	2014	assegnazione lotti Giuseppe Boccuccia		44.940,83	0,00	-23.125,54
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-23.125,54
555 0 2012	E.4.02.01.	Contributi Regionali per finanz. spese d'investimento		44.576,75	25.345,08	25.345,08	0,00
4.0200	D 594/1	1	2012 CONTRIBUTO REGIONALE PER PENSILINE		25.345,08	25.345,08	-19.231,67
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-19.231,67
555 0 2013	E.4.02.01.	Contributi Regionali per finanz. spese d'investimento		11.000,00	9.898,17	9.898,17	0,00
4.0200	D 1059/1	1	2013 Contributo regionale per progettazione cannetacca (fosso fontane azzurre)		9.898,17	9.898,17	-1.101,83
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-1.101,83
611 0 2006	E.4.02.01.	CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGIO VIA DEL FOSSATO		16.756,02	0,00	0,00	0,00
4.0200	D 870/1	1	2006 CONTRIBUTO PER PARCHEGGIO VIA DEL FOSSATO		0,00	0,00	-16.756,02
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-16.756,02
620 0 2015	E.4.02.01.	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO		133.897,88	126.076,59	100.144,20	25.932,39
4.0200	D 1051/1	1	2013 Contributo regionale per PIT		126.076,59	100.144,20	-7.921,29
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-7.921,29
700 14 2015	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (CAP. 1431)		62,72	0,00	0,00	0,00
4.0500	D 00439	2015	RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE 2014 CORRISPONDENTI ALL'AGGIO DEL		0,00	0,00	-62,72
	G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza				-62,72
700 62 2014	E.4.05.01.	Contributo costo di costruzione per incarico redazione PRG		14.692,67	14.178,26	7.980,56	6.197,70
4.0500	D 00261	2014	RATEIZZAZIONE ONERI PERMESSO A COSTRUIRE PROT. N. 8191 DEL 27/06/14		3.086,22	3.086,22	-514,41

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
del 04/04/2017
Dott. G.M. n° 46
Il Segretario Comunale
Il Segretario Generale
Dott.ssa Giulia Di Francesco



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Rappresentare	Eliminato
Cod. Bilancio							
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento				
		Atto	Codice Motivo	Importo	Reversali	Da Rappresentare	Eliminato
		G100000 del 28/03/2017	INS IMPORTO ONERI EURO 12.344,92 DA PAGARE IN 24 RATE MENSILI DA 514,37 EURO CON TERMINE 06/2016.				-514,41
735 0 2008	E.4.02.03.	CONTRIBUTO LDL PER PROLUNGAMENTO FALCONE BORSELLINO	6.601,92	0,00	0,00	0,00	6.601,92
4.0500	D 888/1	1 2008 Contributo LDL da portare in compensazione con restituzione maggiore versamento oneri per		0,00	0,00	0,00	-6.601,92
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-6.601,92
735 1 2015	E.4.02.03.	Sponsor Pit (progettazione integrata territoriale)	2.267,12	0,00	0,00	0,00	2.267,12
4.0500	D 1062/1	1 2013 Sponso per cofinanziamento PIT (ribasso gara € 27.433,86 det. 10/2014)		0,00	0,00	0,00	-2.267,12
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-2.267,12
800 1 2008	E.4.02.01.	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA	64.364,87	63.241,79	0,00	63.241,79	1.123,08
4.0200	D 883/1	1 2008 Contributo a destinazione vincolata		63.241,79	0,00	63.241,79	-1.123,08
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-1.123,08
Totale Titolo 4			TOTALE CAPITOLI	364.173,92	283.690,72	143.368,01	140.311,73
			TOTALE ACCERTAMENTI	272.588,68	158.473,67	134.115,01	-80.493,20
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
678 0 2014	E.9.01.02.	Ritenute I.R.P.E.F.	25,07	0,00	0,00	0,00	25,07
9.0100	D RITINDCAR	1 2014 RITENUTE ERARIALE OPERATE SULLE INDENNITA' DI CARICA MESE DI		0,00	0,00	0,00	-25,07
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-25,07
680 0 2008	E.9.02.04.	Depositi cauzionali	662,65	0,00	0,00	0,00	662,65
9.0200	D 881/1	1 2008 POLIZZA FIDEIJOSSORIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	-662,65
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-662,65
694 0 2005	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	22.278,39	19.778,39	0,00	19.778,39	2.500,00
9.0200	D 423/1	1 2005 RIMBORSO SPESE POSTALI DERIVANTI DAGLI INCASSI ACQUA CORRELATO		0,00	0,00	0,00	-2.500,00
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-2.500,00
694 0 2007	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	36.186,25	32.666,25	0,00	32.666,25	3.520,00
9.0200	D 903/1	1 2007 SOMMA NON DOVUTA		0,00	0,00	0,00	-3.520,00
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-3.520,00
694 0 2008	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	28.067,48	27.714,38	0,00	27.714,38	353,10
9.0200	D 893/1	1 2008 PARERE DI CONFOMITA' ANTINCENDIO PRESSO VILLETTA ORTENSIA II LOTTO DA PARTE		0,00	0,00	0,00	-353,10
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-353,10
694 0 2011	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
9.0200	D 1051/1	1 2011 LAVORI D'URGENZA PIAZZOLA ECOLOGICA A SEGUITO SINISTRO CAUSATO DA MEZZO		0,00	0,00	0,00	-1.180,00
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-1.180,00
694 0 2013	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	19.056,05	12.170,77	0,00	12.170,77	6.885,28
9.0200	D 1070/1	1 2013 Accertamento da portare in compensazione con impegno 10/72/2011, in quanto il pagamento è		0,00	0,00	0,00	-5.800,00
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-5.800,00
	D 894/1	1 2013 ONERI REGISTRAZIONE CONTRATTO PINETINA COM.LE		0,00	0,00	0,00	-1.085,28
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-1.085,28
		TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-6.885,28
694 0 2014	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	20.464,54	12.956,73	0,00	12.956,73	7.507,81
9.0200	D 00328	1 2014 RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO CREDITORE RIF MANDATO N. 2341 DEL 13/10/14		0,00	0,00	0,00	-5,00
		G100000 del 10/03/2017	INS Insussistenza				-5,00
	D 00339	1 2014 spese elezioni europee e comunali del 25/05/2014 - QUOTA A CARICO DELLO STATO		0,00	0,00	0,00	-2,81
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-2,81
	D 00518	1 2014 Affidamento per 07/01/2015-30/06/2015 servizio sociale distrettuale		0,00	0,00	0,00	-7.500,00
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-7.500,00
		TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-7.507,81
694 0 2015	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv./luc. imp. deve essere distr.	62.889,04	2.016,61	0,00	2.016,61	60.872,43
9.0200	D 00433	1 2015 DF BGH		0,00	0,00	0,00	-55.391,07
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-55.391,07
	D 00434	1 2015 FG NJMB		0,00	0,00	0,00	-5.479,36
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-5.479,36
		TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-60.870,43
Totale Titolo 9			TOTALE CAPITOLI	190.809,47	107.305,13	107.305,13	83.504,34
			TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-83.504,34
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI	668.606,09	473.873,70	223.473,82	140.311,73
			TOTALE ACCERTAMENTI	295.089,20	158.342,15	136.747,05	-200.438,50



Allegato B)

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

Cavours

E8

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - MINORI USCITE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Impegno	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
	Atto	Codice Motivo				
Titolo I						
Orzani istituzionali						
10 0 2007	U.1.03.02.	spese di rappresentanza	420,00	0,00	0,00	420,00
01.01.1	D 1012/1	1 2007				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
36 0 2015	U.1.03.01.	ACQUISTO CARBURANTE	345,20	338,98	212,62	6,22
01.02.1	D 00119	2015				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
49 0 2014	U.1.03.02.	SPESE PER CONSULENZE AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
01.03.1	D 00643	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
59 0 2015	U.1.01.01.	Fondo trattamento economico accessorio	2.593,85	0,00	0,00	2.593,85
01.11.1	D 00610	2015				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
60 0 2015	U.1.03.02.	Spese varie di gestione	1.229,03	1.177,79	532,53	51,24
01.07.1	D 00081	2015				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
63 0 2009	U.1.03.02.	Spese assistenza software	600,00	0,00	0,00	600,00
01.03.1	D 10/1	1 2009				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
75 0 2014	U.1.03.02.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.000,00	1.405,07	0,00	594,93
01.03.1	D 00975	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
82 0 2014	U.1.03.02.	Servizi generali:spesegenerali di funzionamento	630,32	523,80	513,90	6,72
01.02.1	D 00823	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
82 0 2015	U.1.03.02.	Servizi generali:spesegenerali di funzionamento	1.856,56	1.756,56	1.158,99	100,00
01.02.1	D 00050	2015				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
83 0 2014	U.1.03.02.	SPESE REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI	1.010,16	595,36	0,00	414,80
01.01.1	D 00817	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
	D 00819	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
TOTALE IMPEGNI						
85 0 2013	U.1.03.02.	ALTRI SERVIZI GENERALI	563,34	0,00	0,00	563,34
01.11.1	D 021/1	1 2013				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
85 0 2014	U.1.03.02.	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.946,43	4.734,67	691,25	211,76
01.11.1	D 00846	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
89 0 2015	U.1.03.02.	Spese di riscaldamento	10.709,00	10.597,72	10.597,72	111,28
01.02.1	D 00435	2015				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
93 0 2014	U.1.03.02.	Spese varie di gestione	58,11	0,00	0,00	58,11
01.04.1	D 00138	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						
94 0 2014	U.1.03.01.	Spese varie d'ufficio per stampati, registri e cano.	218,84	217,00	143,50	1,84
01.02.1	D 00822	2014				
G100000 del 28/03/2017						
INS Insussistenza						

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					
		Atto		Importo	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
		Codice Motivo					
94 0 2015		U.1.03.01. Spese varie d'ufficio per stampati, registri e cano.					Eliminato
01.02.1							
	D	00045	2015	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
99 0 2015		U.1.03.02. SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI					
01.11.1							
	D	D1056	0001	2015	ASSISTENZA IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA: INTEGRAZIONE IMPEGNO:		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
138 0 2013		U.1.03.02. Spese per liti, arbitraggio consulenze					
01.02.1							
	D	270/1	1	2013	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO MB 77 INTEGRAZIONE SPESA		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
138 0 2015		U.1.03.02. Spese per liti, arbitraggio consulenze					
01.02.1							
	D	00336	2015	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
160 0 2015		U.1.03.01. ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRO					
01.03.1							
	D	00007	2015	acquisto materiale cancelleria			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
	D	00039	2015	ACQUISTO CARTA			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
	D	00203	2015	FALDONI E TONER PER UFFICI COM.LI			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
	D	00370	2015	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COM.LE PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
				TOTALE IMPEGNI			
202 0 2012		U.1.03.02. Spese per consulenze in materia edilizia urbanist.					
01.06.1							
	D	675/1	1	2012	AFFID. INCARICO PER PIANO QUADRO SOCIO ECONOMICO PER LA DIVISIONE IN SUB		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
202 0 2014		U.1.03.02. Spese per consulenze in materia edilizia urbanist.					
01.06.1							
	D	00207	2014	ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/08 EX D.LGS. 626/94. INCARICO CONSULENZA TECNICA			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
356 0 2011		U.1.02.01. Imposte, tasse e contributi					
01.11.1							
	D	539/1	1	2011	IMPEGNO CONTRIBUTO AUTORITY GARA SERVIZIO DI TESORERIA		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
392 0 2012		U.1.03.02. SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI					
01.04.1							
	D	710/1	1	2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE CESPITI MOBILI ED IMMOBILI		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
531 0 2013		U.1.03.02. Spese varie di gestione					
03.01.1							
	D	842/1	1	2013	ACQUISTO DUE PC		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
531 0 2014		U.1.03.02. Spese varie di gestione.					
03.01.1							
	D	00989	2014	CANCELLERIA VARIA			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
534 0 2009		U.1.03.02. Spese postali per notifiche giudiziarie					
03.01.1							
	D	1144/1	1	2009	SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
536 0 2014		U.1.03.02. Spese di procedura per le contravvenzioni					
03.01.1							
	D	00988	2014	ACQUISTO MATERIALE VARIO - RACCOLTE NORMATIVE - PRONTUARI CDS - MANUALI E			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
560 0 2015		U.1.03.02. Noleggio macchina vigili					
03.01.1							
	D	00607	2015	noleggio autovettura			
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
592 0 2013		U.1.03.01. Istruzione primaria: Spese generali di funzionamento					
04.02.1							
	D	749/1	1	2013	ARREDI SCOLASTICI		
		G100000 del 28/03/2017	INS	Insussistenza			
735 0 2013		U.1.03.02. SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
04.02.1							
	D	750/1	1	2013	ARREDI SCOLASTICI		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio							
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
		Atto	Codice Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				Eliminato
		D 750/1 1 2013	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	0,00	0,00	-657,16
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				-639,79
			TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-639,79
737 0 2015				0,00	0,00	0,00	-1.295,95
04.02.1	U.1.03.02.	Spesa per fornitura gas		26.369,58	26.358,12	7.184,64	19.173,48
	D 00503	2015 FORNITURA GAS ANNO 2015 SCUOLA MEDIA			10.246,12	7.184,64	3.061,48
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-11,46
808 0 2015							-11,46
04.05.1	U.1.03.02.	Spese diverse per l'assistenza scolastica		12.067,22	11.923,66	0,00	11.923,66
	D 00354	2015 REALIZZAZIONE SERVIZIO UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2015			156,44	0,00	156,44
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-143,56
809 0 2015							-143,56
04.05.1	U.1.03.02.	Spese fornitura gas		4.188,31	4.160,31	2.686,30	1.474,01
	D 00063	2015 PERIODO ANNO 2014 - FORNITURA GAS			628,00	628,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-38,00
812 0 2014							-38,00
04.05.1	U.1.03.02.	Spese per il trasportoscolastico		708,37	0,00	0,00	0,00
	D 00024	2014 PERIODO AA.SS. 2013/2014 - 2017-2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -impegno			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-708,37
938 1 2011							-708,37
12.05.1	U.1.04.02.	REALIZZAZIONE PROGETTI CENTRO COMUNALE ANZIANI		788,98	0,00	0,00	0,00
	D 1014/1	2011 CONTRIBUTO (SALDO) LEGGE REG. SERV.SOC. D/2399/2008 CENTRO ANZIANI/collegato			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-788,98
1416 0 2015							-788,98
12.09.1	U.1.03.02.	Servizio necroscopico:spese generali di funzion.		1.738,50	0,00	0,00	0,00
	D 00001	2014 CONTRATTO QUINQUENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEI			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-1.738,50
1431 0 2014							-1.738,50
01.11.1	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale		6.178,03	5.668,93	4.062,41	1.606,52
	D 00956	2014 acquisto materiale necessario alla manutenzione straordinaria degli immobili com.li			324,60	324,60	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-509,10
1431 0 2015							-509,10
01.11.1	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale		24.075,50	23.383,40	19.763,58	3.619,82
	D 00224	2015 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA			366,00	0,00	366,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-366,00
	D 00281	2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE			173,90	0,00	173,90
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-326,10
		TOTALE IMPEGNI		539,90	0,00	539,90	-692,10
1574 3 2014							
09.03.1	U.1.03.02.	corrispettivo riscossione CEP		488,00	0,00	0,00	0,00
	D 00787	2014 ASSISTENZA SOFTWARE GOLEM			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-488,00
1582 0 2014							-488,00
09.03.1	U.1.02.01.	Irap		1.617,70	0,00	0,00	0,00
	D ONESOCRIF	2014 VERSAMENTO ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO AREA			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-1.617,70
1770 0 2015							-1.617,70
06.01.1	U.1.03.01.	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO		1.187,00	1.172,00	1.150,00	22,00
	D D0836	0001 2015 impegno di spesa per la fornitura di copie planografiche necessarie per la redazione del progetto			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-15,00
1870 0 2013							-15,00
12.05.1	U.1.03.02.	ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI IN AMBITO SOCIO SANITARIO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
	D 489/1	1 2013 SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI E DISABILI PER VISITE CLINICHE E DIAGNOSI			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-1.500,00
1876 0 2013							-1.500,00
12.03.1	U.1.03.02.	Spese per l'assistenza delle persone anziane		300,00	0,00	0,00	0,00
	D 778/1	1 2013 RICOVERO IN PRIMA ACCOGLIENZA CARITAS - (1890,00 il Colibri) saldo			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-300,00
1897 0 2013							-300,00
12.05.1	U.1.03.02.	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO DISAGIATI PSICHICI		600,00	0,00	0,00	0,00
	D 777/1	2 2013 ACCOGLIENZA UTENTE PRESSO CENTRO CARITAS - parte			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-600,00
1899 0 2013							-600,00
12.05.1	U.1.03.02.	Spese per funzioni sociali		213,85	0,00	0,00	0,00
	D 609/1	1 2013 FORNITURA MEDICINALI A PERSONE INDIGENTI -PARTE -			0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-213,85
1899 0 2014							-213,85
12.05.1	U.1.03.02.	Spese per funzioni sociali		8.506,97	8.400,99	2.197,52	6.203,47
	D 00414	2014 FORNITURA MEDICINALI			160,92	107,45	53,47

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Provisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Corr. Bilancio							
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
		Atto	Codice Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				Eliminato
1899 0 2015	U.1.03.02.	Spese per funzioni sociali					-105,98
12.05.1			22.372,60	21.522,60	11.115,96	10.406,64	850,00
	D 00460	2015 CANONE LOCALE PER RICOVERO PEZZI DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DAL		0,00	0,00	0,00	-850,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-850,00
1899 5 2014	U.1.04.02.	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI					
12.05.1			345,49	33,20	33,20	0,00	312,29
	D 00749	2014 SPESE PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ PER NUCLEI INDIGENTI		33,20	33,20	0,00	-312,29
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-312,29
Totale Titolo 1			TOTALE CAPITOLI	200.578,09	175.046,57	89.386,28	55.660,29
			TOTALE IMPEGNI	33.287,83	26.155,82	7.132,01	-25.531,52
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria							
2639 0 2015	U.2.02.01.	Interventi lavori scuola media					
04.02.2			8.355,20	5.360,80	4.928,80	431,80	994,60
	D 00858	2014 LAVORI ASCENSORE SCUOLA FINANZIATI CON MUTUO CASSA DDPP/det. 1/2015 affid.		5.360,80	4.928,80	431,80	-994,60
	G100000 del 28/03/2017	AVI Economia destinata a avanzo vincolato parte investimento					-994,60
2702 1 2014	U.2.02.03.	Incarico redazione PRG					
08.01.2			14.957,31	620,86	0,00	620,86	14.336,45
	D 01034	2014 DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 11-29 D.LGS. 192/05		0,00	0,00	0,00	-12.200,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-12.200,00
	D 01036	2014 MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COM.LI SALDO SPESA		620,86	0,00	620,86	-2.136,45
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-2.136,45
		TOTALE IMPEGNI		620,86	0,00	620,86	-14.336,45
2702 1 2015	U.2.02.03.	Incarico redazione PRG					
08.01.2			5.605,80	5.172,00	3.300,00	1.872,00	433,80
	D 00754	0001 2015 IMPEGNO DI SPESA OFFERTA REDAZIONE DEL PROGETTO DI ANALISI DEL TERRITORIO		1.872,00	0,00	1.872,00	-433,80
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-433,80
2730 0 2007	U.2.02.01.	INTERVENTI MANUTENTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
09.04.2			6.505,86	0,00	0,00	0,00	6.505,86
	D 1255/1	1 2007 somme a destinaz. vinc./approv. prog. esec. 2 LOTTO 700.000,00 GC 180 del 12/08/2008/det.		0,00	0,00	0,00	-6.505,86
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-6.505,86
2731 0 2007	U.2.02.03.	VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO					
08.01.2			4.021,13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.021,13
	D 1301/1	1 2007 RIBASSO		0,00	0,00	0,00	-2.021,13
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-2.021,13
2787 1 2008	U.2.02.01.	COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE IN LOCALITÀ COLLE PALME I STRALCIO					
09.02.2			3.787,84	0,00	0,00	0,00	3.787,84
	D 748/1	1 2008 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO DET. 121/2008/DET. 129/2008 DET. A CONTRATTARE/agg.		0,00	0,00	0,00	-3.787,84
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-3.787,84
2800 0 2007	U.2.02.03.	PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO LEONCELLI					
12.05.2			2.523,60	0,00	0,00	0,00	2.523,60
	D 876/1	1 2007 GRUPPO DI LAVORO ARC. TEMPESTINI, CENTRONI E MOSCONI PER RILIEVO GRAFICO.		0,00	0,00	0,00	-2.523,60
	G100000 del 28/03/2017	AVI Economia destinata a avanzo vincolato parte investimento					-2.523,60
2811 5 2013	U.2.02.01.	Manutenzione strade e parcheggi comunali					
10.05.2			22.912,84	22.051,74	13.956,80	8.094,94	861,10
	D 598/1	1 2013 prog. esecutivo lotto C1 riqualificazione Corso V. Emanuele/det. 149/13 affid. con tratt. privata		1.510,44	0,00	1.510,44	-126,95
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-126,95
	D 879/1	1 2013 Impegno per riqualificazione corso vittorio emanuele/ det. 20-14 prog. esecutivo €		988,72	0,00	988,72	-734,15
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-734,15
		TOTALE IMPEGNI		2.499,16	0,00	2.499,16	-861,10
2841 0 2013	U.2.02.01.	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio					
10.05.2			4.949,10	2.986,00	0,00	2.986,00	1.963,10
	D 853/1	1 2013 INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA OPERE DI URBANIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.963,10
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-1.963,10
2841 0 2014	U.2.02.01.	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio					
10.05.2			5.760,25	5.700,25	3.736,43	1.963,82	60,00
	D 00223	2014 LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO SCALINATA VIA SAN LORENZO - SALDO		0,00	0,00	0,00	-60,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-60,00
2841 0 2015	U.2.02.01.	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio					
10.05.2			22.055,68	19.384,68	18.320,52	1.064,16	2.671,00
	D 00707	0001 2015 impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione ordinaria degli		0,00	0,00	0,00	-702,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-702,00
	D 00709	0001 2015 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione ordinaria degli		0,00	0,00	0,00	-1.961,40
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-1.961,40
	D 00927	0001 2015 impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione ordinaria degli		42,40	0,00	42,40	-7,60
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-7,60
		TOTALE IMPEGNI		42,40	0,00	42,40	-2.671,00
2843 0 2004	U.2.02.01.	Accordo di prog.ma APQ5inter. consolt. costoneturfacce via Pretestina Ant					
10.05.2			2.068,02	480,00	480,00	0,00	1.588,02
	D 937/1	1 2004 Acc. di progr. - Det. 172/2005 imp. pubblicità NCP euro 360,00 SOC ARCUS 217,20-		480,00	480,00	0,00	-1.588,02

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
Cod. Bilancio							
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
		Atto	Codice Motivo	Importo	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
		G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza				Eliminato
2845 0 2014	U.2.02.01.	MANUTENZIONE STRADE	10.918,29	0,00	0,00	0,00	-1.588,02
10.05.2	D 01037	2014 Lavori Centro Sotico Corso V.E. integrazione contributo Erogasmet		0,00	0,00	0,00	10.918,29
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-8.113,14
	D 01039	2014 PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE CORSO V. EMANUELE E VIA		0,00	0,00	0,00	-8.113,14
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-2.805,15
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-2.805,15
2849 0 2007	U.2.02.01.	COLLEGAMENTO STRADA STATALE 155 CON STRADA DI PRG	455,00	0,00	0,00	0,00	-10.918,29
10.05.2	D 1271/1	1 2007 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA/utilizzo residuo per ex stazione		0,00	0,00	0,00	455,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-455,00
2925 1 2013	U.2.02.01.	RESTAURO CONSERVATIVO MUSEO FERRI	3.188,36	3.165,14	3.165,14	0,00	-455,00
01.11.2	D 956/1	1 2013 det.216-13 prog. es. museo fer/ DET.220-13 det., a contratt/det. 259-13 approv. verb. gara		3.165,14	3.165,14	0,00	23,22
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-23,22
Totale Titolo 2			TOTALE CAPITOLI	116.064,28	66.921,27	49.887,69	17.033,58
			TOTALE IMPEGNI	14.040,16	8.573,94	5.466,22	49.143,01
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
2948 0 1994	U.7.01.03.	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	240,83	0,00	0,00	0,00	240,83
99.01.7	D 49/1	1 1994 Riscatto Marziali Sandro L. 77.720 x 6= 466.320		0,00	0,00	0,00	-240,83
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-240,83
2948 0 1995	U.7.01.03.	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	120,42	0,00	0,00	0,00	120,42
99.01.7	D 560/1	1 1995 Riscatto Marziali Sandro 77.720 x 3= L. 233.160		0,00	0,00	0,00	-120,42
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-120,42
2948 0 1997	U.7.01.03.	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15
99.01.7	D 919/1	1 1997 MARZIALI S.-Quota riscatto pe-risodo 1-10-97/31-12-97		0,00	0,00	0,00	-94,15
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-94,15
2948 0 1998	U.7.01.03.	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59
99.01.7	D 799/1	1 1998 Quota riscatto Marziali S. anno 1998		0,00	0,00	0,00	-376,59
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-376,59
2948 0 1999	U.7.01.03.	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59
99.01.7	D 711/1	1 1999 MARZIALI S.-QUOTE RISCATTO PERIODO 1.1/31.12.1999		0,00	0,00	0,00	-376,59
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-376,59
2948 0 2000	U.7.01.03.	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59
99.01.7	D 692/1	1 2000 MARZIALI SANDRO RISCATTO CPDEL PERIODO 1.1-31.12.00		0,00	0,00	0,00	-376,59
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-376,59
2954 0 2006	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali	8.866,94	7.518,94	96,00	7.522,94	1.248,00
99.01.7	D 868/1	1 2006 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PINETINA		0,00	0,00	0,00	-1.248,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-1.248,00
2970 0 2007	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
99.01.7	D 1307/1	1 2007 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA E NON DOVUTA SULLO STATO FINALE DEI LAVORI EX		0,00	0,00	0,00	-3.520,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-3.520,00
2970 0 2011	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.	11.153,50	5.000,00	0,00	5.000,00	6.153,50
99.01.7	D 1053/1	1 2011 FONDI L.R. 15 2002 TUTELA DEL GIOCO INFANTILE (CONTRIBUTO NON RICHIESTO DA		0,00	0,00	0,00	-6.153,50
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-6.153,50
2970 0 2013	U.7.02.99.	Somme vers. da Enti e priv. il cui importo viene distr.	300,00	100,00	0,00	100,00	200,00
99.01.7	D 647/1	1 2013 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRO CONSERVATORIA IMMOBILIARE APPARTAMENTO		0,00	0,00	0,00	-100,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-100,00
	D 733/1	1 2013 SPESE TECNICO PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE COMPRAVENDITA IMMOBILE VIALE		0,00	0,00	0,00	-100,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-100,00
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-200,00
2970 0 2014	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.	15.190,81	8.642,41	8.000,00	642,41	7.548,40
99.01.7	D 00955	2014 AFFIDAMENTO PER 07/01/2015-30/06/2015 - SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE		0,00	0,00	0,00	-7.500,00
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-7.500,00
	D 01026	2014 ACQUISTO 10 MANIFESTI		0,00	0,00	0,00	-48,40
	G100000 del 28/03/2017	INS Insussistenza					-48,40
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-7.548,40

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
2970 0 2015	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.		63.126,16	2.255,73	1.093,40	1.162,33	60.870,43
99.01.7								Eliminato
	D 00624		2015	AUMENTO UTILIZZO SOMME VINCOLATE		0,00	0,00	0,00
	G100000 del 28/03/2017			INS	Insussistenza			-60.870,43
Totale Titolo 7				TOTALE CAPITOLI		104.742,58	23.617,08	9.189,40
				TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI				TOTALE CAPITOLI		421.384,95	265.584,92	148.463,37
				TOTALE IMPEGNI		47.327,99	34.729,76	12.596,23
								-155.300,03

Tip o	Codice	Sub.	Anf. Anz.	Anf. Anz.	Pro.	Descrizione	Tip Atto	Data	Cod ELI	Fin. FP	Imput.	Descrizione	Anno FPV	Pass ab	Data	Capitolo	Anno Cap.	Descrizione	Capitolo	Respon sabile	Respon sabile	Cod. Bil. Proc.	Progr. II	Fin. II	PUC Fin.
D	00028	0001	2016	2016	1	abbattimento	G	13/12/2016	REI	FPV II	-415.556,45	Rimborso	2017 P	2017 P	13/12/2016	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P
D	00595	0002	2015	2015	1	locatario alla	G	12/04/2016	REI	FPV II	-33.000,00	Rimborso	2017 P	2017 P	11/04/2016	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P
D	00225	0002	2015	2015	1	locatario alla	G	12/04/2016	REI	FPV II	-13.547,10	Rimborso	2017 P	2017 P	11/04/2016	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P
D	00225	0002	2016	2016	1	locatario alla	G	31/12/2016	REI	FPV II	-71.392,01	Rimborso	2017 P	2017 P	31/12/2016	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P
D	00957	0002	2014	2014	1	LAVORI	G	12/04/2016	REI	FPV II	-75.720,60	Rimborso	2017 P	2017 P	11/04/2016	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P	2017 P
											-409.629,17														

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017

Il Segretario Comunale Direttore Generale



F.to

 Segretario Generale
 Dott.ssa Giada De Franceschi

43
21
43
8/99



COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Provisione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio								
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
8 0 2010	E.1.01.01.	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI		48.462,15	48.462,15	15.400,22	33.061,93	0,00
1.0101	D 599/1	1	2010	LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI	48.462,15	15.400,22	33.061,93	0,00
8 0 2011	E.1.01.01.	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI		126.160,36	126.160,36	27.463,90	98.696,46	0,00
1.0101	D 1004/1	1	2011	accertamento pre patto	77.895,00	7.626,54	70.268,46	0,00
	D 784/1	2	2011	Ici annualità pregresse	48.265,36	19.837,36	28.428,00	0,00
				TOTALE ACCERTAMENTI	126.160,36	27.463,90	98.696,46	0,00
8 0 2012	E.1.01.01.	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI		231.054,86	231.054,86	11.405,81	219.649,05	0,00
1.0101	D 593/1	1	2012	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI	231.054,86	11.405,81	219.649,05	0,00
8 0 2013	E.1.01.01.	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI		199.450,53	199.450,53	0,00	199.450,53	0,00
1.0101	D 1075/1	1	2013	Accertamenti Ici e tarsu della Ditta Cerin emessi nel 2013	199.450,53	0,00	199.450,53	0,00
8 0 2014	E.1.01.01.	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI		122.777,18	122.777,18	8.308,86	114.468,22	0,00
1.0101	D 00226		2014	accertamenti Ici 2009	122.777,18	8.308,86	114.468,22	0,00
8 0 2015	E.1.01.01.	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI		322.797,87	322.797,87	130.551,21	192.246,66	0,00
1.0101	D 00306		2015	accertamenti Ici Cep	322.797,87	130.551,21	192.246,66	0,00
19 0 2014	E.1.01.01.	IMU		318.515,01	318.515,01	198,06	318.316,95	0,00
1.0101	D 00228		2014	RESIDUO IMU 2014	318.515,01	198,06	318.316,95	0,00
19 0 2015	E.1.01.01.	IMU		239.352,41	239.352,41	90.290,40	149.062,01	0,00
1.0101	D 00226		2015	IMU 2015	239.352,41	90.290,40	149.062,01	0,00
28 0 2012	E.1.01.01.	Imposta comunale sulla pubblicita'		2.357,67	2.357,67	0,00	2.357,67	0,00
1.0101	D 555/1	1	2012	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.357,67	0,00	2.357,67	0,00
28 0 2013	E.1.01.01.	Imposta comunale sulla pubblicita'		2.616,15	2.616,15	0,00	2.616,15	0,00
1.0101	D 00001		2013	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2013	2.616,15	0,00	2.616,15	0,00
28 0 2014	E.1.01.01.	Imposta comunale sullapubblicita'		12.405,26	12.405,26	3.729,89	8.675,37	0,00
1.0101	D 00230		2014	PUBBLICITA' 2014	12.405,26	3.729,89	8.675,37	0,00
35 0 2013	E.1.01.01.	Recupero tarsu anni pregressi		50.000,00	50.000,00	543,00	49.357,00	0,00
1.0101	D 1076/1	1	2013	Accertamenti tarsu ed ici emessi dalla Cerin nel 2013	50.000,00	543,00	49.357,00	0,00
35 0 2014	E.1.01.01.	Recupero tarsu anni pregressi		145.787,41	145.787,41	0,00	145.787,41	0,00
1.0101	D 00227		2014	ACCERTAMENTI TARSU	145.787,41	0,00	145.787,41	0,00
36 0 2014	E.1.01.00.	TARI		428.905,05	428.905,05	15.758,37	413.146,68	0,00
1.0101	D 00221		2014	TARI 2014	428.905,05	15.758,37	413.146,68	0,00
36 0 2015	E.1.01.00.	TARI		657.709,18	657.709,18	65.575,30	592.133,88	0,00
1.0101	D 00227		2015	PARTE TARI 2015	26.847,28	18.258,59	8.588,69	0,00
	D 00229		2015	TARI 2015	630.861,90	47.321,71	583.540,19	0,00
				TOTALE ACCERTAMENTI	657.709,18	65.575,30	592.133,88	0,00
37 0 2014	E.1.01.01.	Addizionale I.R.P.E.F.		130.504,57	130.504,57	0,00	130.504,57	0,00
1.0101	D 00229		2014	ADDIZIONALE IRPEF 2014	130.504,57	0,00	130.504,57	0,00
44 0 2012	E.1.01.01.	T.O.S.A.P.		14.244,04	14.244,04	2.925,92	11.318,12	0,00
1.0101	D 557/1	1	2012	TOSAP	14.244,04	2.925,92	11.318,12	0,00
44 0 2013	E.1.01.01.	T.O.S.A.P.		8.762,55	8.762,55	0,00	8.762,55	0,00
1.0101	D 1106		2013	TOSAP 2012	8.762,55	0,00	8.762,55	0,00
44 0 2014	E.1.01.01.	T.O.S.A.P.		1.189,03	1.189,03	0,00	1.189,03	0,00
1.0101	D 00231		2014	TOSAP 2014	1.189,03	0,00	1.189,03	0,00
52 0 2004	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti		28.615,72	28.615,72	0,00	28.615,72	0,00
1.0101	D 599/1	1	2004	Accertamento ruolo suppletivo	28.615,72	0,00	28.615,72	0,00
52 0 2005	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti		41.344,12	41.344,12	951,12	40.393,00	0,00
1.0101								

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Provisione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Anno	Codice	Motivo						
	D	264/1	1	2005	RUOLO TARSU 2005	41.344,12	951,12	40.393,00	0,00
52 0 2006	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti			45.939,99	45.939,99	443,41	45.496,58	0,00
1.0101	D	124/1	1	2006	APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2006	45.939,99	443,41	45.496,58	0,00
52 0 2008	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti			100.273,79	100.273,79	1.006,31	99.267,48	0,00
1.0101	D	160/1	1	2008	RUOLO TARSU 2008 AL NETTO DEL COMPENSO E DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE	61.525,49	1.003,17	60.522,32	0,00
	D	854/1	1	2008	suppletivo 2008	18.748,30	3,14	18.745,16	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	100.273,79	1.006,31	99.267,48	0,00
52 0 2009	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti			211.044,70	211.044,70	587,54	210.457,16	0,00
1.0101	D	783		2009	Tarsu 2009	211.044,70	587,54	210.457,16	0,00
52 0 2010	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti			224.871,91	224.871,91	2.788,91	222.083,00	0,00
1.0101	D	352/1	1	2010	"ACCERTAMENTO Tassa smaltimento rifiuti	224.871,91	2.788,91	222.083,00	0,00
52 0 2011	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti			141.334,87	141.334,87	902,04	140.432,83	0,00
1.0101	D	259/1	1	2011	RUOLO TARSU ANNO 2011	141.334,87	902,04	140.432,83	0,00
52 0 2012	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti			247.374,49	247.374,49	22.657,86	224.716,63	0,00
1.0101	D	206/1	1	2012	TARSU 2012 - Tassa smaltimento rifiuti	247.374,49	22.657,86	224.716,63	0,00
52 1 2010	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti ruoli suppletivi			49.287,09	49.287,09	0,00	49.287,09	0,00
1.0101	D	591/1	1	2010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLI SUPPLETIVI	49.287,09	0,00	49.287,09	0,00
52 1 2012	E.1.01.01.	Tassa smaltimento rifiuti ruoli suppletivi			38.767,98	38.767,98	154,00	38.613,98	0,00
1.0101	D	558/1	1	2012	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLI SUPPLETIVI	38.767,98	154,00	38.613,98	0,00
55 0 2013	E.1.01.01.	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI			317.887,44	317.887,44	17.612,03	300.275,41	0,00
1.0101	D	1049/1	1	2013	Accertamento tarsu 2013	317.887,44	17.612,03	300.275,41	0,00
57 0 2015	E.1.03.01.	Fondo di solidarietà comunale			43.621,52	43.621,52	26.009,07	17.612,45	0,00
1.0301	D	00244		2015		43.621,52	26.009,07	17.612,45	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	4.553.414,90	4.553.414,90	445.363,33	4.108.051,57
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.553.414,90	445.363,33	4.108.051,57	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
78 0 2014	E.2.01.01.	Fondi regionali pre la prevenzione antindebitamento e usura			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0101	D	00232		2014	FONDI REGIONALI A DESTINAZIONE VINCOLATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
140 4 2014	E.2.01.01.	FONDI REGIONALI PER RSA			52.088,30	52.088,30	45.888,92	6.197,38	0,00
2.0101	D	00236		2014	80% DELLA QUOTA PARTE REGIONE	52.088,30	45.888,92	6.197,38	0,00
140 5 2014	E.2.01.01.	Fondi regionali per assistenza anziani in strutture riabilitative			14.960,00	14.960,00	9.066,11	5.893,89	0,00
2.0101	D	00471		2014	Fondi regionali per l'assistenza	14.960,00	9.066,11	5.893,89	0,00
142 1 2013	E.2.01.01.	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER DISAGIATI PSICHICI			27.608,00	27.608,00	14.185,62	13.422,38	0,00
2.0101	D	1054/1	1	2013	"Fondi per centro diurno disagiati (€ 1.400,00 utilizzati come parte del contributo anno	27.608,00	14.185,62	13.422,38	0,00
142 1 2014	E.2.01.01.	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER DISAGIATI PSICHICI			7.601,39	7.601,39	0,00	7.601,39	0,00
2.0101	D	00237		2014	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA	7.601,39	0,00	7.601,39	0,00
142 1 2015	E.2.01.01.	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER DISAGIATI PSICHICI			12.525,40	12.525,40	0,00	12.525,40	0,00
2.0101	D	00349		2015	TRASFERIMENTO PER CENTRO DIURNO	12.525,40	0,00	12.525,40	0,00
161 0 2015	E.2.01.01.	Contributo provinciale infavore dei minori in statodi bisogno L.R. n. 40/2001			3.282,04	3.282,04	0,00	3.282,04	0,00
2.0101	D	00409		2015	contributo per ragazze madri	3.282,04	0,00	3.282,04	0,00
200 0 2009	E.2.01.01.	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA PER CENTRO DIURNO MINORI			5.638,64	5.638,64	3.820,09	1.818,55	0,00
2.0101	D	813/1	1	2009	CENTRO DIURNO PIANO DI ZONA	5.638,64	3.820,09	1.818,55	0,00
200 0 2011	E.2.01.01.	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA PER CENTRO DIURNO MINORI			11.864,94	11.864,94	0,00	11.864,94	0,00
2.0101	D	1012/1	1	2011	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA PER CENTRO DIURNO	11.864,94	0,00	11.864,94	0,00
244 0 2013	E.2.01.03.	Contributo Cep			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.0103	D	1055/1	1	2013	Contributo Cep per software tributi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
244 0 2014	E.2.01.03.	Contributo Cep			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.0103	D	00240		2014	CONTRIBUTO CEP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
249 1 2014	E.2.01.01.	Contributo Castelli della Sapienza per attività culturali			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.0101	D	00473		2014	contributo castelli della sapienza per sagra della castagna 2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Atto			Codice Motivo				Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	164.566,71	164.566,71	72.960,74	91.605,97	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		164.566,71	72.960,74	91.605,97	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
260 0 2015 3.0500	E.3.05.99.	Diritti di segreteria			2.678,68	2.627,04	0,00	2.627,04	51,64	
		D	00157	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA		2.627,04	0,00	2.627,04	-51,64
266 0 2008 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequenza refezione scolastica			9.444,72	9.444,72	699,01	8.745,71	0,00	
		D	881/1	1	2008	Proventi mensa scolastico esercizio 2008			0,00	
266 0 2009 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequenza refezione scolastica			124.341,09	124.341,09	840,46	123.500,63	0,00	
		D	796/1	1	2009	PROVENTI MENSA			0,00	
266 0 2010 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequenza refezione scolastica			145.468,60	145.468,60	961,31	144.507,29	0,00	
		D	369/1	1	2010	"ACCERTAMENTO Proventi quote di frequen-za refezione scolastica			0,00	
266 0 2011 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequenza refezione scolastica			47.559,61	47.559,61	4.655,43	42.904,18	0,00	
		D	214/1	1	2011	PEOVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA			0,00	
266 0 2012 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequenza refezione scolastica			204.046,90	204.046,90	6.113,82	197.933,08	0,00	
		D	561	1	2012	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA			0,00	
266 0 2013 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequenza refezione scolastica			191.789,52	191.789,52	6.607,25	185.182,27	0,00	
		D	1080/1	1	2013	Refezione scolastica 2013			0,00	
266 0 2014 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequen-za refezione scolastica			74.152,28	74.152,28	13.747,16	60.405,12	0,00	
		D	00249	1	2014	ACCERTAMENTI RELATIVI A N. 80 BAMBINI PER MENSA E NUMERO 42 PER TARSORTO			0,00	
		D	00474	1	2014	Accertamenti mensa 2014			0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	74.152,28	13.747,16	60.405,12	0,00	
266 0 2015 3.0100	E.3.01.02.	Proventi quote di frequen-za refezione scolastica			138.922,25	138.922,25	25.180,81	113.741,44	0,00	
		D	00224	1	2015	RETTA MENSA 2015			0,00	
268 0 2002 3.0100	E.3.01.02.	Diritti e canoni per la raccolta e depurazione diacque di rifiuto.			19.581,61	19.581,61	0,00	19.581,61	0,00	
		D	727/1	1	2002	depurazione			0,00	
268 0 2006 3.0100	E.3.01.02.	Diritti e canoni per la raccolta e depurazione diacque di rifiuto.			16.759,33	16.759,33	0,00	16.759,33	0,00	
		D	657/1	1	2006	RUOLO UTENZE IDRICHE - FOGNATURA E DEPURAZIONE PERIODO LUGLIO OTTOBRE			0,00	
318 0 1998 3.0100	E.3.01.02.	Proventi dall'acquedottocomunale			44.671,60	44.671,60	4.517,55	40.154,05	0,00	
		D	799/1	1	1998	Accertamento contabile			0,00	
318 0 1999 3.0100	E.3.01.02.	Proventi dall'acquedottocomunale			29.231,19	29.231,19	114,02	29.117,17	0,00	
		D	848/1	1	1999	ACCERTAMENTO CONTABILE			0,00	
318 0 2000 3.0100	E.3.01.02.	Proventi dall'acquedottocomunale			37.241,55	37.241,55	75,02	37.166,53	0,00	
		D	807/1	1	2000	accertamento contabile			0,00	
318 0 2002 3.0100	E.3.01.02.	Proventi dall'acquedotto comunale			3.490,32	3.490,32	476,70	3.013,62	0,00	
		D	728/1	1	2002	Acqua			0,00	
342 0 2008 3.0100	E.3.01.02.	PROVENTI CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) ANNI 2005 E PRECEDENTI			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		D	908/1	1	2008	Autovelox anni precedenti			0,00	
343 0 2009 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contrav. rilev.automatico infrazioniacode della strada			40.343,99	40.343,99	1.462,86	38.881,13	0,00	
		D	830/1	1	2009	PROVENTI RILEV. AUTOM. INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA			0,00	
343 0 2012 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contrav. rilev.automatico infrazioniacode della strada			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		D	584/1	1	2012	PROVENTI CONTRAV. RILEV. AUTOMATICO INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA			0,00	
344 0 2008 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale			30.438,44	30.438,44	1.589,13	28.849,31	0,00	
		D	900/1	1	2008	Contravvenzioni codice della strada			0,00	
344 0 2010 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		D	577/1	1	2010	PROVENTI CONTRAVVENZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE			0,00	
344 0 2012 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale			25.732,00	25.732,00	2.014,96	23.717,04	0,00	
		D	585/1	1	2012	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE			0,00	
344 0 2013 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale			7.028,44	7.028,44	1.000,00	6.028,44	0,00	
		D	1082/1	1	2013	Proventi contravvenzionali 2013			0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Provisione	Accertamenti	Reversali	Da Ripartire	Elim. / Magg. E
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Ripartire	Elim. / Magg. E
		Atto		Codice	Motivo					
344 0 2014 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale				32.432,73	32.432,73	0,00	32.432,73	Elim. / Magg. E 0,00
		D	00288		2014					
344 0 2015 3.0100	E.3.02.02.	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale				37.029,00	37.029,00	0,00	37.029,00	0,00
		D	00351		2015 CONTRAVVENZIONI		37.029,00	0,00	37.029,00	0,00
344 1 2008 3.0100	E.3.02.02.	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE DESTINATE A INVESTIMENTI				5.207,64	5.207,64	1.629,07	3.578,57	0,00
		D	899/1	1	2008 Contravvenzioni codice della strada		5.207,64	1.629,07	3.578,57	0,00
344 1 2009 3.0100	E.3.02.02.	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE DESTINATE A INVESTIMENTI				19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
		D	832/1	1	2009 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE DESTINATE		19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
344 1 2010 3.0100	E.3.02.02.	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE DESTINATE A INVESTIMENTI				15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
		D	599/1	1	2010 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE DESTINATE A (COMPRESO		15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
345 0 2015 3.0100	E.3.01.02.	Proventi sanzioni violazione di leggi, regolamenti e ordinanze sindacali				333,33	333,33	0,00	333,33	0,00
		D	00250		2015 SANZIONE PECUNIARIA PROT. 14035/28.12.2015		333,33	0,00	333,33	0,00
382 0 2010 3.0100	E.3.01.03.	Fitti reali di fabbricati				11.977,14	11.977,14	2.043,43	9.933,71	0,00
		D	634/1	1	2010 RUOLO FITTI FABBRICATI 2010		11.977,14	2.043,43	9.933,71	0,00
382 0 2011 3.0100	E.3.01.03.	Fitti reali di fabbricati				9.136,37	9.136,37	954,62	8.181,75	0,00
		D	1016/1	1	2011 FITTI FABBRICATI ANNO 2011		9.136,37	954,62	8.181,75	0,00
382 0 2012 3.0100	E.3.01.03.	Fitti reali di fabbricati				12.314,92	12.314,92	859,39	11.455,53	0,00
		D	576/1	1	2012 Approvazione ruolo affitti 2012 saldo (22017,79 meno 2.478,93)		12.314,92	859,39	11.455,53	0,00
382 0 2013 3.0100	E.3.01.03.	Fitti reali di fabbricati				15.350,21	15.350,21	680,12	14.670,09	0,00
		D	608		2013 FITTI FABBRICATI 2013		15.350,21	680,12	14.670,09	0,00
382 0 2014 3.0100	E.3.01.03.	Fitti reali di fabbricati				11.612,18	11.612,18	1.121,30	10.490,88	0,00
		D	00508		2014 PERIODO ANNO 2014 - FITTI FABBRICATI		11.612,18	1.121,30	10.490,88	0,00
382 0 2015 3.0100	E.3.01.03.	Fitti reali di fabbricati				12.514,86	12.514,86	3.231,01	9.283,85	0,00
		D	00330		2015 FITTO 2015		734,56	455,79	278,77	0,00
		D	00331		2015 FITTO 2015		519,20	112,23	406,97	0,00
		D	00332		2015 FITTO 2015		519,20	0,00	519,20	0,00
		D	00334		2015 FITTO 2015		502,87	89,87	413,00	0,00
		D	00335		2015 FITTO 2015		437,70	0,00	437,70	0,00
		D	00336		2015 FITTO 2015		519,20	0,00	519,20	0,00
		D	00338		2015 FITTO 2015		519,20	300,00	219,20	0,00
		D	00339		2015 FITTO 2015		755,33	0,00	755,33	0,00
		D	00341		2015 FITTO 2015		538,74	99,91	438,83	0,00
		D	00344		2015 FITTO 2015		36,46	0,00	36,46	0,00
		D	00345		2015 FITTO 2015		841,50	736,46	105,04	0,00
		D	00347		2015 FITTO 2015		5.256,25	102,10	5.154,15	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					11.180,21	1.896,36	9.283,85	0,00
385 0 2015 3.0100	E.3.01.02.	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				49.997,38	49.997,38	27.542,30	22.455,08	0,00
		D	00328		2015 canoni servizio idrico		49.997,38	27.542,30	22.455,08	0,00
385 1 2012 3.0100	E.3.01.03.	Canone locazione per centro diurno disagiati psichici sito in ex asilo nido Morino				424,27	424,27	0,00	424,27	0,00
		D	577/1	1	2012 Accertamento rivalutazione istat (periodo febb.2010-febb.2011 €172,50 - periodo		424,27	0,00	424,27	0,00
385 2 2015 3.0100	E.3.01.03.	Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino				1.050,00	1.050,00	847,87	202,13	0,00
		D	00326		2015 canone locazione		1.050,00	847,87	202,13	0,00
385 6 2014 3.0100	E.3.01.03.	Canone concessione pinetina comunale				1.072,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
		D	00557		2014 canone residuo 2013/2014 al netto dello scomputo GC 181/2014		1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
385 6 2015 3.0100	E.3.01.03.	Canone concessione pinetina comunale				9.072,00	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00
		D	00442		2015 canone pinetina 2015		9.072,00	0,00	9.072,00	0,00
385 8 2015 3.0100	E.3.01.03.	Canone ecocentro				30.000,00	15.000,00	14.995,00	5,00	15.000,00
		D	00310		2015 canone ecocentro 2015		15.000,00	14.995,00	5,00	-15.000,00
385 9 2015 3.0100	E.3.01.03.	Canone capannone multifunzionale				18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		D	00135		2014 CANONE CAPANNONE MULTIFUNZIONALE DA GENNAIO A GIUGNO 2014		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		D	00245		2014 CANONE LOCAZIONE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Provisione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice	Motivo								Elim. / Magg. E
387 0 2009	E.3.01.03.	Contributo per utilizzo locali annessi alla Scuola per l'infanzia "G. Rodari"				54.756,00	54.756,00	0,00	54.756,00	0,00	
3.0100	D	835/1	1	2009	CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO LOCALI ANNESSI ALLA SCUOLA PER L'INFAZIA "G.		54.756,00	0,00	54.756,00	0,00	
390 0 2010	E.3.01.02.	PROVENTI DAL SERVIZIO DI NUMERAZIONE CIVICA				9.937,00	9.937,00	0,00	9.937,00	0,00	
3.0100	D	660/1	1	2010	Accertamento correlato affidamento servizio numerazione civica		9.937,00	0,00	9.937,00	0,00	
394 1 2013	E.3.01.02.	Proventi gestione campetti polivalenti				5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	
3.0100	D	1105		2013	CANONE CAMPETTI POLIVALENTI		5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	
394 1 2014	E.3.01.02.	Proventi gestione campetti polivalenti				1.950,00	1.950,00	180,00	1.770,00	0,00	
3.0100	D	00556		2014	AFFITTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 CAMPETTI POLIVALENTI		1.950,00	180,00	1.770,00	0,00	
455 0 2013	E.3.05.02.	Recuperi e rimborsi diversi				18.472,00	18.472,00	0,00	18.472,00	0,00	
3.0500	D	1103		2013	RECUPERO SOMME PER CONSUMO ISTITUTO ARTISTICO		18.472,00	0,00	18.472,00	0,00	
455 0 2015	E.3.05.02.	Recuperi e rimborsidiversi				65.937,76	60.387,33	60.237,33	150,00	5.550,43	
3.0500	D	00196		2015	DL. 66/2014 RECUPERO DEL 15% DEL CANONE DI AFFITTO GIA' PAGATO CON MANDATI		150,00	0,00	150,00	0,00	
460 0 2009	E.3.05.02.	RIMBORSO ONERI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA				9.058,40	9.058,40	0,00	9.058,40	0,00	
3.0500	D	795/1	1	2009	RIMBORSO PIANO DI ZONA		9.058,40	0,00	9.058,40	0,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI	1.669.497,31	1.648.895,24	184.376,93	1.464.518,31	20.602,07
						TOTALE ACCERTAMENTI	1.587.323,26	122.804,95	1.464.518,31	-15.051,64	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
535 0 2015	E.4.04.01.	Proventi dalla assegnazione in diritto di superficie di aree per il P.I.P.				68.066,37	44.940,83	0,00	44.940,83	23.125,54	
4.0400	D	00296		2014	assegnazione lotti Giuseppe Boccuccia		44.940,83	0,00	44.940,83	-23.125,54	
553 0 2011	E.4.02.01.	contributo regionale peropere igienico sanitarie.				16.156,44	16.156,44	0,00	16.156,44	0,00	
4.0200	D	1019/1	1	2011	Fondi a destinazione vincolata fognatura da eliminare non concesso finanziamento variante		16.156,44	0,00	16.156,44	0,00	
555 3 2008	E.4.02.01.	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA				45.055,41	45.055,41	0,00	45.055,41	0,00	
4.0200	D	870/1	1	2008	Contributo reg. messa in sicurezza scuola materna		45.055,41	0,00	45.055,41	0,00	
555 4 2009	E.4.02.01.	Contributo regionale per progetto raccolta differenziata				54.206,00	54.206,00	0,00	54.206,00	0,00	
4.0200	D	849/1	1	2009	CONTRIBUTO REGIONALE RACCOLTA DIFFERENZIATA		54.206,00	0,00	54.206,00	0,00	
555 5 2015	E.4.02.01.	Contributo regione Lazio per Sicurezza Urbana - S.I.				34.745,00	34.745,00	20.847,00	13.898,00	0,00	
4.0200	D	00303		2014	contributo a destinazione vincolata		34.745,00	20.847,00	13.898,00	0,00	
565 0 2015	E.4.02.01.	Contributo regionale L.R.74/1989 Abbat. barrierearchit. palazzo municip.				213.808,54	213.808,54	0,00	213.808,54	0,00	
4.0200	D	00443		2015	ordinanza 171/2014 capo dipartimento di protezione civile		213.808,54	0,00	213.808,54	0,00	
620 0 2015	E.4.02.01.	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO				133.897,88	126.076,59	100.144,20	25.932,39	7.821,29	
4.0200	D	1061/1	1	2013	Contributo regionale per PIT		126.076,59	100.144,20	25.932,39	-7.821,29	
692 0 2008	E.4.02.01.	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RESTAURO CHIESA SANTO STEFANO				6.735,99	6.735,99	0,00	6.735,99	0,00	
4.0200	D	885/1	1	2008	Contributo a destinazione vincolata		6.735,99	0,00	6.735,99	0,00	
696 0 2015	E.4.02.01.	CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLO PEDONALE				134.633,56	134.633,56	0,00	134.633,56	0,00	
4.0200	D	885/1	1	2008	Contributo per pista ciclabile		134.633,56	0,00	134.633,56	0,00	
700 5 2012	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE E MUSEO FERRI SITO PRESSO EX CONVENTO				12.182,39	12.182,39	0,00	12.182,39	0,00	
4.0500	D	605/1	1	2012	D.I.A. PROT. N. 15898/12		644,22	0,00	644,22	0,00	
	D	606/1	1	2012	D.I.A. PROT. N. 10470/12		3.023,17	0,00	3.023,17	0,00	
	D	607/1	1	2012	D.I.A. IN SANATORIA		6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	
	D	609/1	1	2012	D.I.A. PROT. N. 5873/12		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	610/1	1	2012	D.I.A. IN SANATORIA		450,00	0,00	450,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	12.182,39	0,00	12.182,39	0,00	
700 6 2014	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI				75.621,02	75.621,02	1.857,80	73.763,22	0,00	
4.0500	D	00513		2014	SALDO ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE DIA PROT. N. 11678		7.046,06	0,00	7.046,06	0,00	
	D	00516		2014	DIA PROT. N. 1453		31.781,73	0,00	31.781,73	0,00	
	D	00519		2014	D.I.A. PROT. N.5451 DEL 18/04/14		14.318,89	0,00	14.318,89	0,00	
	D	00521		2014	D.I.A. PROT. N. 5733 DEL 29/04/2014		5.549,85	0,00	5.549,85	0,00	
	D	00523		2014	D.I.A. PROT. NO. 6648 DEL 19/05/2014		11.545,50	0,00	11.545,50	0,00	
	D	00526		2014	RATEIZZAZIONE ONERI D.I.A. PROT. N. 5572 DEL 30/04/2013		2.786,62	1.857,80	928,82	0,00	
	D	00531		2014	D.I.A. PROT. N. 7808 DEL 20/06/2013		1.472,30	0,00	1.472,30	0,00	
	D	00533		2014	PARTE D.I.A. PROT. N. 6563 DEL 15/05/2014		1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	75.621,02	1.857,80	73.763,22	0,00	
700 6 2015	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI				8.401,83	8.401,84	4.006,54	4.395,30	-0,01	
4.0500											

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Ripartire	Elim. / Magg. E
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Ripartire	Elim. / Magg. E
		Atto		Codice	Motivo					
	D	00104		2015	ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI PER D.I.A		3.264,72	0,00	3.264,72	0,00
	D	00110		2015	ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE		3.109,32	1.978,74	1.130,58	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							6.374,04	1.978,74	4.395,30	0,00
700 8 2010 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO				8.402,17	8.402,17	0,00	8.402,17	0,00
	D	320/1	1	2010	ONERI DI URBANIZZAZIONE CAPANNONE ZONA P.I.P.		7.518,81	0,00	7.518,81	0,00
	D	324/1	1	2010	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA + COSTO DI COSTRUZIONE		883,36	0,00	883,36	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							8.402,17	0,00	8.402,17	0,00
700 8 2011 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	937/1	1	2011	SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE IN ASSENZA DI D.I.A CARTA CONTABILE N. INCASSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
700 8 2013 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO				25.753,01	25.753,01	0,00	25.753,01	0,00
	D	604/1	1	2013	ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE PROT. N.3435 REALIZZ. NE		24.359,37	0,00	24.359,37	0,00
	D	685/1	1	2013	ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE DIA (RATEIZZATI)		1.393,64	0,00	1.393,64	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							25.753,01	0,00	25.753,01	0,00
700 14 2012 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (CAP. 1431)				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	33/1	1	2012	SANZIONE PECUNIARIA PROT. N.1925 DEL 09.02.2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
700 14 2014 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (CAP. 1431)				12.473,68	12.473,68	2.383,94	10.089,74	0,00
	D	00534		2014	SALDO D.I.A. PROT. N. 6563 DEL 15/05/2014		1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
	D	00535		2014	D.I.A. PROT. N. 4841 DEL 08/04/2014		5.774,42	2.383,94	3.390,48	0,00
	D	00537		2014	D.I.A. PROT. N. 9569 DEL 30/07/2014		5.513,46	0,00	5.513,46	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							12.473,68	2.383,94	10.089,74	0,00
700 15 2011 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE GIARDINI (CAP. 1730)				5.152,87	5.152,87	0,00	5.152,87	0,00
	D	1069/1	1	2011	SANZIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA OLTRE INTERESSI E SPESE RIF. PROT. 8176 DEL		2.040,80	0,00	2.040,80	0,00
	D	1073/1	1	2011	SANZIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA OLTRE INTERESSI E SPESE RIF. PROT. N.10577		3.112,07	0,00	3.112,07	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							5.152,87	0,00	5.152,87	0,00
700 16 2011 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 2008)				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	1096/1	1	2011	SANZIONE PECUNIARIA IN ASSENZA DI DIA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
700 16 2015 4.0500	E.4.05.01.	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 2008)				2.306,11	2.306,11	1.056,40	1.249,71	0,00
	D	00430		2015	oneri di urbanizzazione e sanzioni codice della strada		2.306,11	1.056,40	1.249,71	0,00
700 30 2013 4.0500	E.4.05.01.	CONTRIBUTO COSTO DI OSTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRADE				31.122,08	31.122,08	3.243,53	27.878,55	0,00
	D	155/1	1	2013	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SEC. + COSTO DI COSTRUZIONE CARTA		1.938,10	0,00	1.938,10	0,00
	D	160/1	1	2013	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DIA. RATEIZZATI		3.243,54	3.243,53	0,01	0,00
	D	694/1	1	2013	DIA PROT. N. 2658/13 ONERI RATEIZZATI		739,80	0,00	739,80	0,00
	D	695/1	1	2013	DIA PROT. N. 4057 DEL 25/03/13 ONERI RATEIZZATI		2.739,22	0,00	2.739,22	0,00
	D	889/1	1	2013	TRASFORMAZIONE STRUTTURA POLI-AMBULATORIALE PROT. N. 5641 DEL 02/05/13		22.467,42	0,00	22.467,42	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							31.122,08	3.243,53	27.878,55	0,00
700 30 2014 4.0500	E.4.05.01.	CONTRIBUTO COSTO DI OSTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRADE				11.450,87	11.450,87	0,00	11.450,87	0,00
	D	00291		2014	Oneri come da Com. Uff. Urb. In data 23/09/2014 Bruni E/ Lucia S/ Beltramme W/Pasquazi A.		264,91	0,00	264,91	0,00
	D	00514		2014	ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE DIA		8.363,16	0,00	8.363,16	0,00
	D	00515		2014	DIA PROT. N. 1668/14 ONERI DI URBAN. + COSTO DI COSTR.		1.231,17	0,00	1.231,17	0,00
	D	00520		2014	D.I.A. PROT. N. 47178 DEL 25/03/2014		807,50	0,00	807,50	0,00
	D	00524		2014	D.I.A. PROT. N. 8016 DEL 28/06/2013		784,13	0,00	784,13	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							11.450,87	0,00	11.450,87	0,00
700 37 2015 4.0500	E.4.05.01.	Contributo costo di costruzione per trasporto scolastico				32.342,87	32.342,87	10.014,54	22.328,33	0,00
	D	671/1	1	2009	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONI PERMESSO A		32.342,87	10.014,54	22.328,33	0,00
700 62 2013 4.0500	E.4.05.01.	Contributo costo di costruzione per incarico redazione PRG				5.909,61	5.909,61	1.543,30	4.366,31	0,00
	D	1093		2013	RICHIEDA 6889 DEL 2013 DIA SANZIONI E DIRITTI		2.638,47	0,00	2.638,47	0,00
	D	1097		2013	PERMESSO A COSTRUIRE PROT. 15343/2013 ONERI CONTRIBUTI		3.271,14	1.543,30	1.727,84	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							5.909,61	1.543,30	4.366,31	0,00
700 62 2014 4.0500	E.4.05.01.	Contributo costo di costruzione per incarico redazione PRG				14.692,67	14.178,26	7.980,56	6.197,70	514,41
	D	00522		2014	D.I.A. PROT. N. 6743 DEL 21/05/2014		3.688,14	1.101,53	2.586,61	0,00
	D	00525		2014	SALDO D.I.A. PROT. N. 8016 DEL 28/06/2013		3.611,09	0,00	3.611,09	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI							7.299,23	1.101,53	6.197,70	0,00
800 1 2008 4.0200	E.4.02.01.	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA				64.364,87	63.241,79	0,00	63.241,79	1.123,08
	D	883/1	1	2008	Contributo a destinazione vincolata		63.241,79	0,00	63.241,79	-1.123,08
810 0 2009 4.0200	E.4.02.01.	Contributo per realizzazione rete metanizzazione				108.401,56	108.401,56	0,00	108.401,56	0,00
	D	846/1	1	2009	CONTRIBUTO INTERVENTI DI METANIZZAZIONE NEL LAZIO		108.401,56	0,00	108.401,56	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Provisione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo				
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI		1.130.882,80	1.098.296,49	153.077,81	945.220,68
						TOTALE ACCERTAMENTI					32.584,31
Titolo 6						ACCENSIONE PRESTITI		1.089.391,66	144.176,98	945.220,68	-32.069,91
640 9 2011	E.6.03.01.	ASSUNZIONE MUTUO REALIZZAZIONE TEATRO VILLA CLEMENTI						294,12	294,12	0,00	294,12
6.0300	D 1023/1	1	2011	Arredi teatro							0,00
640 10 2013	E.6.03.01.	ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE						294,12		0,00	294,12
6.0300	D 1063/1	1	2013	Assensione Mutuo Cassa DD.PP. per manutenzione straordinaria patrimonio				3.268,12	3.268,12	2.823,39	444,73
640 10 2015	E.6.03.01.	"ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE"						6.355,20	6.355,20	4.928,80	1.426,40
6.0300	D 00457		2014	MUTUO CASSA DDPP PER SCENSORE							0,00
640 12 2011	E.6.03.01.	Interventi presso sito conferimento raccolta differenziata						6.355,20	6.355,20	4.928,80	1.426,40
6.0300	D 910/1	1	2011	MUTUO REALIZZAZIONE ECO-CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA				2.410,05	2.410,05	0,00	2.410,05
641 0 2010	E.6.03.01.	Assunzione mutuo per museo Ferri						2.410,05		0,00	2.410,05
6.0300	D 657/1	1	2010	MUTUO PER MUSEO FERRI € 100.000,00 per allestimento e sistemazione ex Ospedale Mattei				964,00	964,00	0,00	964,00
644 1 2010	E.6.03.01.	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E VIA SPECIANO						964,00		0,00	964,00
6.0300	D 659/1	1	2010	MUTUO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SPECIANO E VIA POTANO				1.009,57	1.009,57	0,00	1.009,57
669 0 2013	E.6.03.01.	Assunzione mutuo per arredo urb. e rival. di alcuni luoghi del territorio						1.009,57		0,00	1.009,57
6.0300	D 1065/1	1	2013	Assensione mutuo per ex sede comunale				118,80	118,80	0,00	118,80
669 0 2015	E.6.03.01.	Assunzione mutuo per arredo urb. e rival. di alcuni luoghi del territ.						118,80		0,00	118,80
6.0300	D 1065/1	1	2013	Assensione mutuo per ex sede comunale				33.659,90	33.659,90	33.000,00	659,90
Totale Titolo 6						TOTALE CAPITOLI		48.079,76	48.079,76	40.752,19	7.327,57
						TOTALE ACCERTAMENTI					0,00
Titolo 9						ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		48.079,76	40.752,19	7.327,57	0,00
678 0 2010	E.9.01.02.	Ritenute al personale per conto terzi						1.703,28	1.703,28	0,00	1.703,28
9.0200	D 35/1	1	2010	EX PERSONALE DIPENDENTE, ESECUZIONE ORDINANZA GIUDICE DI PALESTRINA DEL							0,00
680 0 2009	E.9.02.04.	Depositi cauzionali						1.703,28		0,00	1.703,28
9.0200	D 843/1	1	2009	RECUPERO CAUZIONE RINNOVO CONTRATTO CON M.C.T.C.				250,00	250,00	0,00	250,00
694 0 2004	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						250,00		0,00	250,00
9.0200	D 352/1	1	2004	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ATTRAV.DELLA STRADA REG.LE DI FIUGGI				3.383,28	3.383,28	0,00	3.383,28
	D 583/1	1	2004	REGOLARIZZAZIONE SOMME PAGATA DAL TESORIERE							0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		3.383,28		0,00	3.383,28
694 0 2005	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						22.278,39	19.778,39	0,00	19.778,39
9.0200	D 16/1	1	2005	RECUPERO SOMMA DALLA DITTA IPE (PER SPESE POSTALI)							2.500,00
	D 407/1	1	2005	LAVORI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO CORSO VITTORIO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D 634/1	1	2005	ACCERTAMENTO ENTRATA CORRELATO A IMPEGNO N. 873/2005				15.778,39	0,00	15.778,39	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
694 0 2006	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						19.778,39		0,00	19.778,39
9.0200	D 176/1	1	2006	INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN CORSO VITTORIO EMANUELE N. 22-28				23.123,20	23.123,20	0,00	23.123,20
694 0 2007	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						23.123,20		0,00	23.123,20
9.0200	D 970/1	1	2007	INTROITO SPESE POSTALI PER INVIO ACCERTAMENTI TARSU DITTA CERIN				38.186,25	32.666,25	0,00	32.666,25
	D 972/1	1	2007	RECUPERO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO H3G				32.666,25		0,00	3.520,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		2.666,25	0,00	2.666,25	0,00
694 0 2008	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						32.666,25		0,00	32.666,25
9.0200	D 00512		2014	accertamento correlato imogno n. 934/30.12.2014				28.067,48	27.714,38	0,00	27.714,38
	D 287/1	1	2008	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA COMUNE DI CAVE ED ASL RM/G -				7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D 458/1	1	2008	PROVVEDIMENTI TARSU				555,48	0,00	555,48	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		19.658,90	0,00	19.658,90	0,00
694 0 2009	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						27.714,38		0,00	27.714,38
9.0200	D 700/1	1	2009	"INSTALLAZIONE PONTEGGIO SU VIA CAVOUR ANGOLO CORSO VITTORIO				4.248,04	4.248,04	0,00	4.248,04
694 0 2010	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						4.248,04		0,00	4.248,04
9.0200	D 34/1	1	2010	50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE EX ASILO NIDO DI				625,86	625,86	0,00	625,86
694 0 2012	E.9.02.99.	Somme vers.da enti/priv.licui imp.deve essere distr.						625,86		0,00	625,86
9.0200	D 597/1	1	2012	ACCERTAMENTO ENTRATA PER TRASCRIZIONE OPERE ABUSIVE				1.816,96	1.816,96	0,00	1.816,96
	D 79/1	1	2012	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N.8 MARCHE DA BOLLO STIPULA				1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		116,96	0,00	116,96	0,00
								1.816,96	0,00	1.816,96	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsore	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Financio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto						Codice	Motivo				
694 0 2013	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv. il cui imp. deve essere distr.				19.056,05	12.170,77	0,00	12.170,77	8.885,28	
9.0200											
	D	1089/1	1	2013	Residuo fondo per elezioni		8.884,37	0,00	8.884,37	0,00	
	D	1071/1	1	2013	Restituzione fondi per gara cimitero - pubblicità bando di gara - somma a carico ditta		3.506,40	0,00	3.506,40	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	12.170,77	0,00	12.170,77	0,00	
694 0 2014	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv. il cui imp. deve essere distr.				20.464,54	12.956,73	0,00	12.956,73	7.507,81	
9.0200											
	D	00055		2014	SOMMA PER CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI PER GARA AMPLIAMENTO		800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	00388		2014	SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE		2.332,51	0,00	2.332,51	0,00	
	D	00396		2014	PROCEDIMENTO CAVE/BELTRAMME WALTER		5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	
	D	00517		2014	Accertamento per somma versata e non dovuta		4.700,62	0,00	4.700,62	0,00	
	D	00547		2014	Recupero somma da tributi litis per dsmps manifesti		48,40	0,00	48,40	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	12.956,73	0,00	12.956,73	0,00	
694 0 2015	E.9.02.99.	Somme vers. da enti/priv. il cui imp. deve essere distr.				62.889,04	2.018,61	0,00	2.018,61	60.870,43	
9.0200											
	D	00006		2015	RIVERSAMENTO PAGAMENTO F23 E N.4 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE		151,53	0,00	151,53	0,00	
	D	00007		2015	REGISTRAZIONE CONTRATTO - PAGAMENTO F23 E N. 2 MARCHE DA BOLLO		49,50	0,00	49,50	0,00	
	D	00016		2015	TRATTENIMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE - ISTITUZIONALI -		54,08	0,00	54,08	0,00	
	D	00435		2015	rientro somme per calcolo imu e tasi 2015		732,00	0,00	732,00	0,00	
	D	00436		2015	versamento ulteriori marche da bollo		51,50	0,00	51,50	0,00	
	D	00437		2015	riversamenti spese di registrazione		980,00	0,00	980,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	2.018,61	0,00	2.018,61	0,00	
695 0 2014	E.9.02.99.	Gestione fondi relativi adissesto finanziario				53.367,09	53.367,09	0,00	53.367,09	0,00	
9.0200											
	D	00384		2014	recupero somme dalla cooperativa edil nuovo sviluppo cave srl		53.367,09	0,00	53.367,09	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI	277.459,46	195.822,84	0,00	195.822,84	81.636,62
						TOTALE ACCERTAMENTI	195.822,84	0,00	195.822,84	0,00	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI	7.843.900,94	7.709.077,94	896.531,00	6.812.546,94	134.823,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	7.638.599,13	826.052,19	6.812.546,94	-47.121,55	



Allegato D2)

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

Novati

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

R.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Provisione	Accertamenti	Riscossioni	Da Riportare
PARTE ENTRATA						
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati						
1.0101.00		Imposte tasse e proventi assimilati	4.643.704,15	4.356.904,16	2.635.028,91	1.721.875,25
Totale 1.0101.00			4.643.704,15	4.356.904,16	2.635.028,91	1.721.875,25
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1.0301.00		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	906.197,31	906.197,31	834.032,60	72.164,71
Totale 1.0301.00			906.197,31	906.197,31	834.032,60	72.164,71
Totale Titolo 1			5.549.901,46	5.263.101,47	3.469.061,51	1.794.039,96
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	226.574,41	260.930,16	106.207,86	154.722,30
Totale 2.0101.00			226.574,41	260.930,16	106.207,86	154.722,30
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese						
2.0103.00		Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale 2.0103.00			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Titolo 2			241.574,41	275.930,16	106.207,86	169.722,30
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.0100.00		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	670.341,38	584.078,12	380.710,52	203.367,60
Totale 3.0100.00			670.341,38	584.078,12	380.710,52	203.367,60
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
3.0500.00		Rimborsi e altre entrate correnti	172.027,54	84.155,65	53.443,83	30.711,82
Totale 3.0500.00			172.027,54	84.155,65	53.443,83	30.711,82
Totale Titolo 3			842.368,92	668.233,77	434.154,35	234.079,42
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.0200.00		Contributi agli investimenti	1.462.060,57	1.370.853,75	35.354,88	1.335.498,87
Totale 4.0200.00			1.462.060,57	1.370.853,75	35.354,88	1.335.498,87
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.0400.00		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	256.970,20	143.551,94	58.188,83	85.363,11
Totale 4.0400.00			256.970,20	143.551,94	58.188,83	85.363,11
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale						
4.0500.00		Altre entrate in conto capitale	310.000,00	330.823,04	187.226,64	143.596,40
Totale 4.0500.00			310.000,00	330.823,04	187.226,64	143.596,40
Totale Titolo 4			2.029.030,77	1.845.228,73	280.770,35	1.564.458,38
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5.0400.00		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	522.278,54	150.000,00	130.422,67	19.577,33
Totale 5.0400.00			522.278,54	150.000,00	130.422,67	19.577,33
Totale Titolo 5			522.278,54	150.000,00	130.422,67	19.577,33
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.0100.00		Entrate per partite di giro	10.329,14	3.000,00	2.527,00	473,00
Totale 9.0100.00			10.329,14	3.000,00	2.527,00	473,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi						
9.0200.00		Entrate per conto terzi	506.582,76	401.893,66	397.879,98	4.013,68
Totale 9.0200.00			506.582,76	401.893,66	397.879,98	4.013,68
Totale Titolo 9			516.911,90	404.893,66	400.406,98	4.486,68
Totale PARTE ENTRATA			9.702.066,90	8.607.587,79	4.821.023,72	3.784.364,07

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017
Il Segretario Comunale Direttore Generale



Segretario Generale
F.to Dott.ssa Giada De Francesco



Delegato E1)

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

Consiglieri

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2014 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice Motivo					
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provved.							
5 0 2015	U.1.00.00.	ARROTONDAMENTO					
01.03.1	D 00497	2015 Incarico demanio ed altro	570,56	570,56	0,00	570,56	0,00
10 0 2013	U.1.03.02.	spese di rappresentanza cerimonie e convegni		570,56	0,00	570,56	0,00
01.01.1	D 360/1	1 2013 NOLEGGIO PULMAN	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
10 0 2015	U.1.03.02.	spese di rappresentanza cerimonie e convegni		484,00	0,00	484,00	0,00
01.01.1	D 00403	2015 ACQUISTO CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 25 APRILE	1.083,41	1.083,41	752,06	331,35	0,00
	D 00590	0001 2015 Impegno di spesa per n. 120 locandine per vari eventi.		88,00	0,00	88,00	0,00
	D 00599	0001 2015 IMPEGNO SPESA ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 2 GIUGNO.		67,35	0,00	67,35	0,00
	D 00831	0001 2015 IMPEGNO SPESA ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE SALVO		88,00	0,00	88,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		331,35	0,00	331,35	0,00
15 0 2013	U.1.03.02.	Stampe e manifesti attività istituzionale Presidenza del Consiglio					
01.01.1	D 137/1	1 2013 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI TRIBUTI ITALIA	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00
15 0 2015	U.1.03.02.	Stampe e manifesti attività istituzionale Presidenza del Consiglio		48,40	0,00	48,40	0,00
01.01.1	D 00091	2015 ACQUISTO MANIFESTI, BIGLIETTI E LOCANDINE	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00
	D 00306	2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET.76 DEL 13/02/2015		610,00	0,00	610,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		122,00	0,00	122,00	0,00
20 0 2014	U.1.03.02.	Indennità di carica agli amministratori comunali					
01.01.1	D 01019	2014 PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO	510,73	510,73	0,00	510,73	0,00
28 0 2013	U.1.03.02.	Quote associative					
01.01.1	D 401/1	1 2013 PERIODO 2013 - QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL	23.288,62	23.288,62	0,00	23.288,62	0,00
	D 823/1	1 2013 ANNO 2011 - QUOTA ASSOCIATIVA XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO		250,00	0,00	250,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		23.038,62	0,00	23.038,62	0,00
28 0 2014	U.1.03.02.	Quote associative					
01.01.1	D 00416	2014 PERIODO 2014 - QUOTA ASSOCIATIVA	39.247,41	39.247,41	0,00	39.247,41	0,00
	D 00762	2014 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012		250,00	0,00	250,00	0,00
	D 00763	2014 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012		23.038,62	0,00	23.038,62	0,00
	D 00830	2014 PERIODO 2013 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI MONTI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D 00912	2014 PERIODO ANNO 2013 - PARTE QUOTA ASSOCIATIVA		6.279,94	0,00	6.279,94	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.678,85	0,00	4.678,85	0,00
28 0 2015	U.1.03.02.	Quote associative					
01.01.1	D 00007	2014 PERIODO ANNO 2013 - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA	26.169,63	26.169,63	7.559,86	18.609,77	0,00
	D 00983	0001 2015 Quota associativa anno 2015 Associazione Nazionale Città del Castagno. Impegno di spesa e		18.359,77	0,00	18.359,77	0,00
		TOTALE IMPEGNI		250,00	0,00	250,00	0,00
36 0 2015	U.1.03.01.	ACQUISTO CARBURANTE					
01.02.1	D 00119	2015 SOMME PER TELEPASS	345,20	338,98	212,62	126,36	6,22
60 0 2014	U.1.03.02.	Spese varie di gestione					
01.07.1	D 00826	2014 PERIODO ANNO 2014 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANAGRAFE	2.667,39	143,76	17,42	126,36	-6,22
60 0 2015	U.1.03.02.	Spese varie di gestione					
01.07.1	D 00379	2015 SALDO ACQUISTO MATERIALE PER CARTE IDENTITA'	1.229,03	2.667,39	1.464,69	1.202,70	0,00
	D 01046	0001 2015 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA DI CONTROLLO E RETTIFICA DATI		1.202,70	0,00	1.202,70	0,00
		TOTALE IMPEGNI		99,84	0,00	99,84	0,00
61 0 2015	U.1.03.02.	Spese varie di gestione					
01.03.1	D 00002	2015 implementazione ufficio tributi	7.229,00	7.229,00	0,00	7.229,00	0,00
	D 00003	2015 SOFTWARE INVENTARIO		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D 00449	2015 INCARICO DEMANIO ED ALTRO		3.789,00	0,00	3.789,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
63 0 2014	U.1.03.02.	Spese assistenza software					
01.03.1	D 00768	2014 FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMATO-INVENTARIO ANNO	1.608,63	1.608,63	1.006,48	602,15	0,00
63 0 2015	U.1.03.02.	Spese assistenza software					
01.03.1	D 00409	2015 IMPLEMENTAZIONE UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Provisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno						
		Atto		Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
70 0 2008 01.02.1	U.1.03.02.	Spese per corsi di aggiornamento al personale				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	D	197/1	1	2008	CORSO FINANZIAMENTI EUROPEI 2007-2013- COME PREPARARE ... PARTECIPAZIONE		700,00	0,00	700,00	0,00
70 0 2010 01.02.1	U.1.03.02.	Spese per corsi di aggiornamento al personale				318,00	318,00	0,00	318,00	0,00
	D	377/1	1	2010	GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' DELL'IRAP MISTA		318,00	0,00	318,00	0,00
70 0 2015 01.02.1	U.1.03.02.	Spese per corsi di aggiornamento al personale				2.003,25	2.003,25	806,85	1.196,40	0,00
	D	00121		2015	CORSO NUOVO ISEE		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	D0853	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS - INFORM PROJECT		145,40	0,00	145,40	0,00
	D	D0912	0001	2015	Corso aggiornamento squadra primo soccorso. Inform Project Engineering srl.		900,00	0,00	900,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					1.196,40	0,00	1.196,40	0,00
75 0 2014 01.03.1	U.1.03.02.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI				2.000,00	1.405,07	0,00	1.405,07	584,93
	D	00975		2014	noleggio fotocopiatrici		1.405,07	0,00	1.405,07	-584,93
75 0 2015 01.03.1	U.1.03.02.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0980	0001	2015	IMPEGNO SPESA FOTORIPRODUTTORI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
82 0 2014 01.02.1	U.1.03.02.	Servizi generali:spesegenerali di funzionamento				530,32	623,60	513,90	109,70	5,72
	D	00350		2014	SPESE NOTIFICA ATTI - COMUNE DI ROMA € 11,76 - COMUNE DI SAN CESAREO € 11,76 -		29,32	0,00	29,32	0,00
	D	00777		2014	NOTIFICAZIONE ATTI		6,88	0,00	6,88	0,00
	D	00823		2014	PERIODO OTTOBRE 2014 - OTTOBRE 2015 - SERVIZIO PICK UP		380,00	306,50	73,50	-6,72
		TOTALE IMPEGNI					416,20	306,50	109,70	-6,72
82 0 2015 01.02.1	U.1.03.02.	Servizi generali:spesegenerali di funzionamento				1.856,56	1.756,56	1.158,99	597,57	100,00
	D	00128		2015	FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO		153,72	0,00	153,72	0,00
	D	00402		2015	FORNITURA CORNETTA TELEFONICA		87,84	0,00	87,84	0,00
	D	D0768	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA NUOVA STAMPA SNC PER		122,00	0,00	122,00	0,00
	D	D0820	0001	2015	Impegno e Liquidazione fatture per visite fiscali.		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D0935	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA NUOVA STAMPA SERVIZI SNC		65,88	0,00	65,88	0,00
	D	D0970	0002	2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. GIANSAnte VITTORI PER PRESTAZIONE		13,25	9,90	3,35	0,00
	D	D0978	0001	2015	impegno fatture Vodafone		278,58	143,78	134,78	0,00
		TOTALE IMPEGNI					751,25	153,68	597,57	0,00
83 0 2014 01.01.1	U.1.03.02.	SPESE REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI				1.010,16	595,36	0,00	595,36	414,80
	D	00813		2014	STAMPA MANIFESTI N. 6 EVENTI		351,36	0,00	351,36	0,00
	D	00820		2014	ACQUISTO MANIFESTI E LOCANDINE INAUGURAZIONE FARMACIA COMUNALE		244,00	0,00	244,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					595,36	0,00	595,36	0,00
83 0 2015 01.01.1	U.1.03.02.	SPESE REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI				2.878,80	2.878,80	2.721,21	157,59	0,00
	D	D1002	0001	2015	ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DI		1.000,00	842,41	157,59	0,00
85 0 2014 01.11.1	U.1.03.02.	ALTRI SERVIZI GENERALI				4.948,43	4.734,67	691,25	4.043,42	211,76
	D	00815		2014	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI PER IL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	00829		2014	PERIODO ANNO 2014 - ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO PROTOCOLLO		216,26	0,00	216,26	0,00
	D	00844		2014	FORNITURA MANIFESTI PER EVENTI		351,36	0,00	351,36	0,00
	D	00847		2014	AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO		475,80	0,00	475,80	0,00
		TOTALE IMPEGNI					4.043,42	0,00	4.043,42	0,00
85 0 2015 01.11.1	U.1.03.02.	ALTRI SERVIZI GENERALI				11.830,00	11.830,00	3.724,81	8.105,19	0,00
	D	00004		2014	SERVIZIO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE, ALLA RACCOLTA E ALL'ELABORAZIONE DEI		3.588,00	0,00	3.588,00	0,00
	D	00006		2014	ANNO 2014 - SALDO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO PROTOCOLLO		1.774,41	0,00	1.774,41	0,00
	D	00494		2015	CONTRATTO ASSISTENZA SOF. ANAGRAFE SALDO		2.742,78	0,00	2.742,78	0,00
		TOTALE IMPEGNI					8.105,19	0,00	8.105,19	0,00
87 0 2014 01.02.1	U.1.03.02.	Spese telefoniche				65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	D	00966		2014	ANNO 2014 - SPESE TELEFONICHE		65,00	0,00	65,00	0,00
87 0 2015 01.02.1	U.1.03.02.	Spese telefoniche				10.962,18	10.962,18	8.353,61	2.608,57	0,00
	D	00388		2015	SERVIZIO DI SICUREZZA GESTITA CON SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMICA ON SITE -		6.618,50	4.009,93	2.608,57	0,00
91 0 2015 01.02.1	U.1.03.02.	Spese per fornitura locali/uffici di collocamento				6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
	D	895/1	1	2013	Impegno di spesa per fornitura locali ufficio di collocamento		6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
93 1 2012 01.04.1	U.1.03.02.	Compenso concessionario				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	895/1	1	2012	RECUPERO SOMME COME DA SENTENZE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
93 1 2015 01.04.1	U.1.03.02.	Compenso concessionario				1.516,58	1.516,58	1.174,98	341,60	0,00
	D	D0881	0001	2015	AFFIDAMENTO DUP		341,60	0,00	341,60	0,00
94 0 2014 01.02.1	U.1.03.01.	Spese varie d'ufficio per stampati, registri e cano.				218,84	217,00	143,50	73,50	1,84

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Provisione	Impegni	Mandati	Da Ripartire	Elim. / Magg. U.		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importe	Mandati	Da Ripartire	Elim. / Magg. U.	
	Atto					Codice	Motivo					
	D	00822		2014	PERIODO OTTOBRE 2014 - OTTOBRE 2015 - SERVIZIO PICK UP			217,00	143,50	73,50	-1,84	
94 0 2015	U.1.03.01.	Spese varie d'ufficio per stampati, registri e cano.						945,90	725,90	0,00	725,90	220,00
01.02.1	D	00252		2015	ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'			427,00	0,00	427,00	0,00	
	D	00378		2015	PARTE ACQUISTO MATERIALE PER CARTE IDENTITA'			298,90	0,00	298,90	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			725,90	0,00	725,90	0,00	
99 0 2015	U.1.03.02.	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI						8.406,40	8.349,22	4.098,57	4.250,65	57,18
01.11.1	D	00003		2014	FORNITURA DUE FONTANE 2015			2.196,00	15,50	2.180,50	0,00	
	D	00043		2015	PERIODO ANNO 2015 - ASSISTENZA TECNICA FONTANE			5.270,40	3.263,33	2.007,07	0,00	
	D	D1056	0001	2015	ASSISTENZA IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA: INTEGRAZIONE IMPEGNO:			882,82	819,74	63,08	-57,18	
					TOTALE IMPEGNI			8.349,22	4.098,57	4.250,65	-57,18	
111 0 2013	U.1.03.02.	Spese per la C.E.Ci.						5.599,91	5.599,91	0,00	5.599,91	0,00
01.02.1	D	808/1	1	2013	ANNO 2012 - FUNZIONAMENTO S.E.C			5.485,12	0,00	5.485,12	0,00	
	D	949/1	1	2013	PERIODO ANNO 2012 - LIQ. CANONE DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO			114,79	0,00	114,79	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			5.599,91	0,00	5.599,91	0,00	
111 0 2014	U.1.03.02.	Spese per la C.E.Ci.						5.415,23	5.415,23	0,00	5.415,23	0,00
01.02.1	D	00837		2014	SPESE PER LA C.E.Ci.			5.415,23	0,00	5.415,23	0,00	
111 0 2015	U.1.03.02.	Spese per la C.E.Ci.						5.258,56	5.258,56	0,00	5.258,56	0,00
01.02.1	D	D1047	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI PALESTRINA PER SPESE S.E.C.			5.258,56	0,00	5.258,56	0,00	
119 0 2015	U.1.03.02.	Spese per l'informatica -progetto prov. S.I.I.E.L.						7.592,27	7.592,27	2.456,69	5.135,58	0,00
01.02.1	D	00126		2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA RETE A SEGUITO DI ANOMALI			1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	
	D	00408		2015	SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015			1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	
	D	D0686	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA ER ACQUISTO LICENZA MODELLO SIT -DONAZIONE ORGANI-			610,00	0,00	610,00	0,00	
	D	D1045	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DATAGRAPH S.R.L. PER TRASFERIMENTO			610,00	0,00	610,00	0,00	
	D	D1046	0002	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA DI CONTROLLO E RETTIFICA DATI			186,58	0,00	186,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			5.135,58	0,00	5.135,58	0,00	
120 0 2015	U.1.04.01.	Quota prov. dir. di segr.dovuta al fondo speciale						4,71	4,71	0,00	4,71	0,00
01.02.1	D	00602		2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'EX AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COM. LI E			4,71	0,00	4,71	0,00	
138 0 2003	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01.02.1	D	738/1	1	2003	Incarico avv. Nino Pasolantonio per parere legale			800,00	0,00	800,00	0,00	
138 0 2006	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						3.885,73	3.885,73	0,00	3.885,73	0,00
01.02.1	D	950/1	1	2006	OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR DA PARTE DELLA SIG.RA RENZI GIUSEPPA			3.885,73	0,00	3.885,73	0,00	
138 0 2007	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						1.264,28	1.264,28	0,00	1.264,28	0,00
01.02.1	D	1141/1	1	2007	INCARICO LEGALE RECUPERO SOMME AGENZIA INDUSTRY OF IDEAS			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
138 0 2008	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						2.374,85	2.374,85	0,00	2.374,85	0,00
01.02.1	D	129/1	1	2008	INCARICO ATTO CITAZIONE COLANTONI GIULIANA			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
	D	896/1	1	2008	INCARICO AVV.TO PER CITAZIONE IN GIUDIZIO PROGETTISTA ARCH. AMADEI GIULIA			1.110,57	0,00	1.110,57	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			2.374,85	0,00	2.374,85	0,00	
138 0 2009	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						2.528,55	2.528,55	1.264,27	1.264,28	0,00
01.02.1	D	1217/1	1	2009	RICORSO RICCI MARIO E FRANCESCO			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
138 0 2010	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						3.792,84	3.792,84	0,00	3.792,84	0,00
01.02.1	D	375/1	1	2010	COSTITUZIONE PARTE CIVILE AVVERSO SIG. PETRONI VALENTINO			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
	D	522/1	1	2010	patrocinio legale			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
	D	647/1	1	2010	RECUPERO SOMME ASD US CAVESE 1919			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			3.792,84	0,00	3.792,84	0,00	
138 0 2011	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.02.1	D	793/1	1	2011	RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALL'ATER			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
138 0 2012	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						15.823,21	15.823,21	2.880,17	12.943,04	0,00
01.02.1	D	371/1	1	2012	INCARICO AVVERSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO			1.264,38	0,00	1.264,38	0,00	
	D	4/1	1	2012	Incarico Lupi			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
	D	46/1	1	2012	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO AVVERSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO			4.700,01	2.880,17	1.819,84	0,00	
	D	5/1	1	2012	Incarico bianchi			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
	D	796/1	1	2012	RICORSO AL TAR LAZIO SIG. CHIALASTRI			1.264,28	0,00	1.264,28	0,00	
	D	942/1	2	2012	INTEGRAZIONE PER RICORSO CORTE DI CASSAZIONE ATER			6.065,98	0,00	6.065,98	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			15.823,21	2.880,17	12.943,04	0,00	
138 0 2013	U.1.03.02.	Spese per liti, arbitraggio consulenze						8.010,72	7.850,68	6.350,68	1.500,00	160,04
01.02.1	D	547/1	1	2013	Incarico Latini Gianluca per recupero somme			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. /Magg. U	
Cod. Bilancio										
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno					
Atto					Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. /Magg. U
	D	00924		2014	CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURA DI SERVIZIO DACIA DUSTER		480,00	0,00	480,00	0,00
	D	00926		2014	ACQUISTO TONER PER FAX E STAMPANTI COMANDO POLIZIA LOCALE		206,85	0,00	206,85	0,00
	D	00928		2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA DACIA DUSTER		350,01	0,00	350,01	0,00
	D	00939		2014	ACQUISTO UNITA' BACKUP ESTERNA PER SALVATAGGIO DATI E SERVIZI DI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.584,20	0,00	2.584,20	0,00
531 0 2015	U.1.03.02.	Spese varie di gestione.			6.417,36	6.417,36	4.640,93	1.776,43	0,00	
03.01.1	D	00217		2015	ATTIVAZIONE PEC E ACQUISTO OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PER		274,50	0,00	274,50	0,00
	D	00405		2015	ACQUISTO TONER		617,44	0,00	617,44	0,00
	D	00600		2015	ACQUISTO CHIAVI AUTO DACIA DUSTER IN USO ALLA P.L.		280,22	0,00	280,22	0,00
	D	00602		2015	TONER STAMPANTI		254,27	0,00	254,27	0,00
	P	P00006		2015	CONVENZIONE CARABINIERI		350,00	0,00	350,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.776,43	0,00	1.776,43	0,00
534 0 2015	U.1.03.02.	Spese postali per notificati giudiziari			828,54	828,54	628,55	199,99	0,00	
03.01.1	D	00509		2015	MANUTENZIONE DACIA		828,54	628,55	199,99	0,00
536 0 2014	U.1.03.02.	Spese di procedura per le contravvenzioni			5.454,12	5.394,93	5.336,16	58,77	59,19	
03.01.1	D	00936		2014	CANONE ANNO 2015 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI		1.865,59	1.806,82	58,77	0,00
536 0 2015	U.1.03.02.	Spese di procedura per le contravvenzioni			955,49	955,49	467,49	488,00	0,00	
03.01.1	D	00597		2015	CONTRASSEGNI DISABILI		488,00	0,00	488,00	0,00
537 0 2015	U.1.03.02.	Rilievamento automatico infraz. codice della strada-prestazione servizi			6.042,60	6.042,60	0,00	6.042,60	0,00	
03.01.1	D	581/1	1	2010	Impegno per deposito giudiziario		3.021,30	0,00	3.021,30	0,00
	D	582/1	1	2011	Impegno deposito giudiziario		3.021,30	0,00	3.021,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.042,60	0,00	6.042,60	0,00
560 0 2015	U.1.03.02.	Noleggio macchina vigili			4.268,32	3.740,87	3.206,46	534,41	527,45	
03.01.1	D	00607		2015	noleggio autovettura		3.740,87	3.206,46	534,41	-527,45
647 0 2009	U.1.03.02.	Spese riscaldamento			3.077,61	3.077,61	1.776,22	1.301,39	0,00	
04.01.1	D	1190/1	1	2009	SPESE DI RISCALDAMENTO		3.077,61	1.776,22	1.301,39	0,00
647 0 2014	U.1.03.02.	Spese riscaldamento			10.765,00	10.765,00	9.265,00	1.500,00	0,00	
04.01.1	D	00308		2014	INCARICO DI REDAZIONE PRATICHE PER L'ACCESSO ALLA CONVENZIONE PER LO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
647 0 2015	U.1.03.02.	Spese riscaldamento			19.000,00	19.000,00	18.822,68	2.177,32	0,00	
04.01.1	D	00382		2015	PERIODO 28/01/2015-24/02/2015 - FORNITURA GAS		2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
	D	00504		2015	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA		11.893,00	11.893,68	59,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.071,00	11.893,68	2.177,32	0,00
695 0 2014	U.1.03.02.	Spese di riscaldamento			290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
04.02.1	D	00961		2014	PERIODO ANNO 2014 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO		290,00	0,00	290,00	0,00
695 0 2015	U.1.03.02.	Spese di riscaldamento			33.693,45	33.693,45	26.174,45	7.519,00	0,00	
04.02.1	D	00380		2015	PERIODO 01/02/2015-28/02/2015 - FORNITURA GAS		7.519,00	0,00	7.519,00	0,00
696 0 2015	U.1.03.02.	Spese telefoniche			943,54	943,54	47,04	896,50	0,00	
04.02.1	D	00365		2015	PERIODO 2° BIMESTRE 2015 - SPESE TELEFONICHE		454,50	0,00	454,50	0,00
	D	D0774	0001	2015	Spese telefoniche istituto comprensivo		442,00	0,00	442,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		896,50	0,00	896,50	0,00
737 0 2014	U.1.03.02.	Spesa per fornitura gas			9.987,58	9.987,56	6.775,07	3.212,49	0,00	
04.02.1	D	00962		2014	PERIODO ANNO 2014 - FORNITURA GAS		9.980,36	6.347,87	3.212,49	0,00
737 0 2015	U.1.03.02.	Spesa per fornitura gas			26.358,58	26.358,12	7.184,64	19.173,48	11,46	
04.02.1	D	00062		2015	PERIODO ANNO 2014 - FORNITURA GAS		3.432,00	0,00	3.432,00	0,00
	D	00102		2015	PERIODO 2015 - FORNITURA RISCALDAMENTO		1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
	D	00193		2015	PERIODO 01/01/2015 - 31/01/2015 - FORNITURA GAS		5.372,00	0,00	5.372,00	0,00
	D	00381		2015	PERIODO 01/02/2015-28/02/2015 - FORNITURA GAS		5.841,00	0,00	5.841,00	0,00
	D	00503		2015	FORNITURA GAS ANNO 2015 SCUOLA MEDIA		10.246,12	7.184,64	3.061,48	-11,46
					TOTALE IMPEGNI		26.358,12	7.184,64	19.173,48	-11,46
808 0 2009	U.1.03.02.	Spese diverse per l'assistenza scolastica			723,89	723,89	0,00	723,89	0,00	
04.06.1	D	836/1	1	2009	RUOLI MENSA		723,89	0,00	723,89	0,00
808 0 2015	U.1.03.02.	Spese diverse per l'assistenza scolastica			12.067,22	11.923,66	0,00	11.923,66	143,56	
04.06.1	D	00384		2015	REALIZZAZIONE SERVIZIO UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2015		156,44	0,00	156,44	-143,56
	D	835/1	1	2008	AFFIDAMENTO RUOLI MENSA		4.167,22	0,00	4.167,22	0,00
	D	837/1	1	2010	RUOLI MENSA		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.923,66	0,00	11.923,66	-143,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Provisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo			Da Riportare	Elim. / Magg. U	
809 0 2015	U.1.03.02.	Spese fornitura gas									Elim. / Magg. U	
04.06.1								4.198,31	4.160,31	2.686,30	1.474,01	38,00
	D	00130		2015	PERIODO 12/06/2014-31/01/2015 - FORNITURA GAS				68,00	0,00	68,00	0,00
	D	00182		2015	PERIODO FEBBRAIO 2015 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI				155,00	42,99	112,01	0,00
	D	00383		2015	PERIODO 29/01/2015-24/02/2015 - FORNITURA GAS				544,00	0,00	544,00	0,00
	D	00487		2015	FORNITURA GAS EDIFICI I DIPARTIMENTO ANNO 2015				854,31	104,31	750,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.621,31	147,30	1.474,01	0,00
812 0 2013	U.1.03.02.	Spese per il trasporto scolastico						600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04.06.1	D	444/1	1	2013	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA GARA SCUOLABUS				600,00	0,00	600,00	0,00
930 0 2014	U.1.03.02.	Spese generali di funzion.per musei biblioteche ecc.						1.025,34	1.025,34	0,00	1.025,34	0,00
05.01.1	D	00736		2014	ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO				36,00	0,00	36,00	0,00
	D	00913		2014	IMPEGNO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC CIVICA BIBLIOTECA				559,78	0,00	669,78	0,00
	D	01012		2014	FORNITURA MULTIFUNZIONE IN COMODATO D'USO PER LA CIVICA BIBLIOTECA				319,56	0,00	319,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.025,34	0,00	1.025,34	0,00
930 0 2015	U.1.03.02.	Spese generali di funzion.per musei biblioteche ecc.						388,44	388,44	232,20	156,24	0,00
05.01.1	D	00035		2015	FORNITURA MULTIFUNZIONE IN COMODATO D'USO PER LA CIVICA BIBLIOTECA SALDO				156,24	0,00	156,24	0,00
951 0 2015	U.1.04.02.	Destinazione contributo per eliminazione barriere architettoniche						4.720,75	4.720,75	0,00	4.720,75	0,00
12.05.1	D	1001/1		2013	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				4.720,75	0,00	4.720,75	0,00
1036 0 2014	U.1.03.02.	Spese per spettacoli e manifestazioni culturali						4.475,00	4.475,00	4.089,48	385,52	0,00
05.02.1	D	00697		2014	FORNITURA MANIFESTI SCUOLABUS				73,20	0,00	73,20	0,00
	D	00950		2014	MATERIALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO				312,32	0,00	312,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI				385,52	0,00	385,52	0,00
1036 0 2015	U.1.03.02.	Spese per spettacoli e manifestazioni culturali						3.551,80	3.551,80	2.598,00	953,80	0,00
05.02.1	D	00094		2015	GRAFICA MANIFESTI E IDEAZIONE LOGO				109,80	0,00	109,80	0,00
	D	00099		2015	AUDIO VIDEO LUCI PER PRESENTAZIONE SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI MONTI				244,00	0,00	244,00	0,00
	D	D0583	0001	2015	Patrocinio oneroso Istituto Comp.vo Via Matteotti 11 "Settimana della Musica nelle scuole".				600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				953,80	0,00	953,80	0,00
1038 0 2014	U.1.03.02.	ATTIVITA' PROMOZIONE SOCIO CULTURALE						1.189,60	1.189,60	1.128,60	61,00	0,00
05.02.1	D	00180		2014	FORNITURA PIEGHEVOLI "PIANO OFFERTA FORMATIVA"				61,00	0,00	61,00	0,00
1038 0 2015	U.1.03.02.	ATTIVITA' PROMOZIONE SOCIO CULTURALE						3.033,00	3.033,00	2.848,00	185,00	0,00
05.02.1	D	D0894	0002	2015	Affidamento realizzazione materiale pubblicitario Liberty Photo.				185,00	0,00	185,00	0,00
1040 0 2015	U.1.04.02.	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CON FINALITA' CULTURALI E SPORTIVE						2.560,00	2.560,00	2.318,00	242,00	0,00
05.02.1	D	D0894	0001	2015	Affidamento realizzazione materiale pubblicitario Liberty Photo.				242,00	0,00	242,00	0,00
1416 0 2014	U.1.03.02.	Servizio necroscopico:spese generali di funzion.						30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
12.09.1	D	00403		2014	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				30,00	0,00	30,00	0,00
1431 0 2014	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale						6.179,03	5.668,93	4.062,41	1.606,52	509,10
01.11.1	D	00996		2014	ACQUISTO DI MATERIALE MANUTENZIONE STRAORD E ORD IMMOBILI COMUNALI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	01021		2014	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI				606,52	0,00	606,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.606,52	0,00	1.606,52	0,00
1431 0 2015	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale						24.075,50	23.383,40	19.763,58	3.619,82	692,10
01.11.1	D	00223		2015	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI				1.064,33	407,33	657,00	0,00
	D	00224		2015	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA				366,00	0,00	366,00	-366,00
	D	00281		2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE				173,90	0,00	173,90	-326,10
	D	00282		2015	MANUTENZIONE SCALA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE				427,00	0,00	427,00	0,00
	D	00338		2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO				1.991,04	653,92	1.337,12	0,00
	D	D0796	0001	2015	Impegno di spesa per la verifica biennale all'impianto di sollevamento presso la scuola media			€	658,80	0,00	658,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.681,07	1.061,25	3.619,82	-692,10
1574 0 2015	U.1.03.02.	Nettezza Urbana: Spese generali di funzionamento						379.559,06	379.559,06	376.939,25	2.619,81	0,00
09.03.1	D	00255		2015	INTERESSI DI MORA				258,60	0,00	258,60	0,00
	D	00278		2015	CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI VIA CESIANO				854,00	0,00	854,00	0,00
	D	D0878	0001	2015	Impegno di spesa e Liquidazione conguaglio anno 2014 a seguito di Bilancio di Massa Impianto di				115,57	0,00	115,57	0,00
	D	D0751	0001	2015	Impegno di spesa per il servizio di recupero rifiuti compostabili biodegradabili derivanti dalla				1.649,65	1.488,31	161,34	0,00
	D	D1041	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA PER CERNITA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO				1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.108,12	1.488,31	2.619,81	0,00
1574 3 2015	U.1.03.02.	corrispettivo riscossione CEP						12.251,14	12.251,14	12.188,42	62,72	0,00
09.03.1	D	00590		2015	corrispettivo cep				12.251,14	12.188,42	62,72	0,00
1674 0 2009	U.1.03.02.	Interventi di miglioramento del plesso scolastico della scuola per l'infanzia						54.756,00	54.756,00	0,00	54.756,00	0,00
12.01.1												

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno						
		Atto		Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		D	1260/1	1	2009	Destinazione contributo per scuola dell'infanzia				Elim. / Magg. U
1677 0 2013		U.1.03.02.					54.756,00	0,00	54.756,00	0,00
12.01.1										
		D	745/1	1	2013	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00	30,00	30,00	0,00
1677 0 2014		U.1.03.02.					30,00	0,00	30,00	0,00
12.01.1							30,00	0,00	30,00	0,00
		D	00645		2014	CONTRIBUTO AVCP	30,00	0,00	30,00	0,00
1677 0 2015		U.1.03.02.					26.913,10	23.914,16	2.998,94	0,00
12.01.1							26.913,10	23.914,16	2.998,94	0,00
		D	D0650	0001	2015	Affidamento servizio sociale distrettuale 1-7-2015 al 31/08/2015.	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00
1683 0 2013		U.1.04.02.					225,00	0,00	225,00	0,00
12.01.1							225,00	0,00	225,00	0,00
		D	443/1	1	2013	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA A.E.C	225,00	0,00	225,00	0,00
1730 0 2014		U.1.03.02.					225,00	0,00	225,00	0,00
09.02.1							225,00	0,00	225,00	0,00
		D	01038		2014	autorità di vigilanza gara manutenzione verde pubblico	225,00	0,00	225,00	0,00
1730 0 2015		U.1.03.02.					23.088,35	20.526,35	2.562,00	0,00
09.02.1							23.088,35	20.526,35	2.562,00	0,00
		D	00280		2015	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
1731 1 2009		U.1.03.02.					1.338,80	0,00	1.338,80	0,00
09.02.1							1.338,80	0,00	1.338,80	0,00
		D	1200/1	1	2009	REALIZZAZIONE PROGETTO AREA DA IMBOSCHIRE(det. 47/09 incarico Dott.Cioli per	1.338,80	0,00	1.338,80	0,00
1770 0 2015		U.1.03.01.					1.187,00	1.150,00	22,00	15,00
06.01.1							1.172,00	1.150,00	22,00	15,00
		D	D0780	0001	2015	IMPEGNO PER PRESIDI FITOSANITARI PER IL TRATTAMENTO DELLE ALBERATURE	22,00	0,00	22,00	0,00
1776 0 2015		U.1.03.02.					21.149,96	3.844,95	17.305,00	0,00
06.01.1							21.149,96	3.844,95	17.305,00	0,00
		D	00520		2015	FORNITURA GAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		D	D0130	0001	2016	presa d'atto dell'errore di inserimento quale ditta esecutrice dei lavori di sistemazione e ripristino	305,00	0,00	305,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI	17.305,00	0,00	17.305,00	0,00
1779 0 2015		U.1.03.02.					795,97	0,00	795,97	0,00
06.01.1							795,97	0,00	795,97	0,00
		D	00526		2015	fornitura gas	795,97	0,00	795,97	0,00
1870 0 2014		U.1.03.02.					1.236,00	736,00	500,00	0,00
12.05.1							1.236,00	736,00	500,00	0,00
		D	00901		2014	SPESE PER EMERGENZA SOCIALE ED ABITATIVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1876 0 2014		U.1.03.02.					77.843,98	71.591,86	6.252,12	0,00
12.03.1							77.843,98	71.591,86	6.252,12	0,00
		D	00883		2014	ANNO 2014 - RSA	29.606,31	23.354,19	6.252,12	0,00
1876 0 2015		U.1.03.02.					140.287,09	102.937,57	37.349,52	0,00
12.03.1							140.287,09	102.937,57	37.349,52	0,00
		D	00360		2015	PERIODO GENNAIO 2015 - RICOVERO RSA	3.232,08	0,00	3.232,08	0,00
		D	00361		2015	PERIODO GENNAIO 2015 - RICOVERO RSA	3.578,16	0,00	3.578,16	0,00
		D	D0671	0001	2015	RSA fino luglio 2015	30.000,00	24.150,15	5.848,85	0,00
		D	D0770	0001	2015	RSA 2015	69.000,00	44.310,57	24.689,43	0,00
						TOTALE IMPEGNI	105.810,24	68.460,72	37.349,52	0,00
1876 1 2014		U.1.03.02.					13.736,40	13.027,97	708,43	0,00
12.03.1							13.736,40	13.027,97	708,43	0,00
		D	00684		2014	ANNO 2014 - RSA (ATTIVITA' RIABILITATIVE)	4.604,95	3.896,52	708,43	0,00
1876 1 2015		U.1.03.02.					13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
12.03.1							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
		D	D0771	0001	2015	Strutture riabilitative 2015	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
1880 0 2014		U.1.03.02.					6.500,12	3.250,06	3.250,06	0,00
12.05.1							6.500,12	3.250,06	3.250,06	0,00
		D	00983		2014	fornitura ecografo	6.500,12	3.250,06	3.250,06	0,00
1880 0 2015		U.1.03.02.					6.500,12	3.276,92	3.223,20	0,00
12.05.1							6.500,12	3.276,92	3.223,20	0,00
		D	00465		2015	LEASING PER ACQUISIZIONE ECOGRAFO IN USO ASL ROMA-G DISTRETTO DI CAVE	6.500,12	3.276,92	3.223,20	0,00
1884 0 2015		U.1.03.02.					131,00	93,00	38,00	0,00
11.01.1							131,00	93,00	38,00	0,00
		D	00321		2015	PERIODO 10/05/2014-31/12/2014 - FORNITURA GAS	38,00	0,00	38,00	0,00
1892 0 2014		U.1.03.02.					225,00	0,00	225,00	0,00
12.05.1							225,00	0,00	225,00	0,00
		D	00646		2014	CONTRIBUTO AVCP SERVIZIO ASILO NIDO	225,00	0,00	225,00	0,00
1897 0 2015		U.1.03.02.					2.834,59	2.291,42	543,17	0,00
12.05.1							2.834,59	2.291,42	543,17	0,00
		D	D0720	0001	2015	Provincia Romana Frati Minori Conventuali- collaborazione emergenza sociale ed abitativa.	500,00	0,00	500,00	0,00
		D	D0884	0001	2015	Contributo una tantum Utente Cod Id 184, progetto "Contrasto alla povertà"	43,17	0,00	43,17	0,00
						TOTALE IMPEGNI	543,17	0,00	543,17	0,00
1898 0 2015		U.1.03.02.					4.070,72	4.020,45	50,27	0,00
12.05.1							4.070,72	4.020,45	50,27	0,00
		D	D1007	0002	2015	impegno di spesa e liquidazione contributo per emergenza alloggiativa.	50,27	0,00	50,27	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Capitolo	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno							
	Anno		Codice	Motivo			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
1899 0 2014	U.1.03.02.	Spese per funzioni sociali								Elim. / Magg. U
12.05.1						8.506,97	8.400,99	2.197,52	6.203,47	105,98
	D 00401		2014	CONTRIBUTO ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'			400,00	0,00	400,00	0,00
	D 00414		2014	FORNITURA MEDICINALI			160,92	107,45	53,47	-105,98
	D 00770		2014	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D 00827		2014	PERIODO 2014 - SALDO FONDO D'AMBITO ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIO -			4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI			6.310,92	107,45	6.203,47	-105,98
1899 0 2015	U.1.03.02.	Spese per funzioni sociali								
12.05.1						22.372,60	21.522,60	11.115,96	10.406,64	850,00
	D 00032		2015	PERIODO NOVEMBRE 2014 AEC SALDO			10.406,64	0,00	10.406,64	0,00
1899 5 2009	U.1.04.02.	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI								
12.05.1						958,48	958,48	0,00	958,48	0,00
	D 1204/1	1	2009	PERIODO 2013/2014-2014/2015 - SERVIZIO A.E.C.			958,48	0,00	958,48	0,00
1899 5 2015	U.1.04.02.	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI								
12.05.1						1.782,08	1.782,08	1.662,50	119,58	0,00
	D D0896	0001	2015	Erogazione contributo orfani minori e famiglie affidatarie 2015.			119,58	0,00	119,58	0,00
1899 7 2013	U.1.04.02.	BORSE LAVORO FINANZIATE CON FONDI COMUNALI								
12.05.1						3.484,78	3.484,78	353,50	3.131,28	0,00
	D 20/1	1	2013	FINANZIAMENTO REGIONALE -AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO CAVE P.R.I.M.E.S-			2.777,78	0,00	2.777,78	0,00
	D 830/1	1	2013	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE			707,00	353,50	353,50	0,00
				TOTALE IMPEGNI			3.484,78	353,50	3.131,28	0,00
1901 0 2014	U.1.03.02.	Centro comprensoriale per attività sociali portatori handicap - rimborso spese								
12.05.1						17.556,63	17.556,63	0,00	17.556,63	0,00
	D 00542		2014	PERIODO ANNO 2013 - FONDO D'AMBITO ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIO SANITARIO			10.977,00	0,00	10.977,00	0,00
	D 00826		2014	PERIODO 2014 - PARTE FONDO D'AMBITO ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIO			6.579,63	0,00	6.579,63	0,00
				TOTALE IMPEGNI			17.556,63	0,00	17.556,63	0,00
1901 0 2015	U.1.03.02.	Centro comprensoriale per attività sociali portatori handicap - rimborso spese								
12.05.1						22.369,93	22.369,93	12.704,29	9.665,64	0,00
	D 00066		2015	ANNO 2014 - PROGETTO C.D.D.A			7.870,05	0,00	7.870,05	0,00
	D 00543		2015	Integrazione contributo asilo nido			3.250,00	1.508,25	1.741,75	0,00
	D D0839	0001	2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA ESAOTE S.P.A PER NOLEGGIO ECOGRAFO, ANNO 2015			53,84	0,00	53,84	0,00
				TOTALE IMPEGNI			11.173,89	1.508,25	9.665,64	0,00
1904 0 2013	U.1.03.02.	Destinazione fondi regionali per prevenzione e contrasto di sovraindebitamento e usura								
12.05.1						600,13	600,13	0,00	600,13	0,00
	D 744/1	1	2013	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE E			600,13	0,00	600,13	0,00
2001 0 2014	U.1.03.01.	ACQUISTO MATERIALE VARIO								
10.05.1						2.238,10	2.238,10	1.901,97	336,13	0,00
	D 00212		2014	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI			2.238,10	1.901,97	336,13	0,00
2001 0 2015	U.1.03.01.	ACQUISTO MATERIALE VARIO								
10.05.1						2.825,24	2.825,24	2.452,31	372,93	0,00
	D D0924	0002	2015	Impegno di spesa acquisto aerofotogrammetria dell'anno 1968 del Comune di Cave - S.A.R.A			372,93	0,00	372,93	0,00
2006 0 2015	U.1.03.02.	Canone annuo per l'illuminazione data in appalto								
10.05.1						106,79	106,79	0,00	106,79	0,00
	D 00303		2015	FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEL 11/02/2015			106,79	0,00	106,79	0,00
2009 0 2008	U.1.03.02.	SERVIZIO DI NUMERAZIONE CIVICA								
10.05.1						9.937,00	9.937,00	0,00	9.937,00	0,00
	D 1134/1	1	2008	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA			9.937,00	0,00	9.937,00	0,00
2009 0 2010	U.1.03.02.	SERVIZIO DI NUMERAZIONE CIVICA								
10.05.1						9.937,00	9.937,00	0,00	9.937,00	0,00
	D 1089/1	1	2010	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA			9.937,00	0,00	9.937,00	0,00
2011 0 2015	U.1.04.02.	SPESE PER TRASPORTO URBANO								
10.02.1						37.436,17	37.436,17	18.457,05	18.979,12	0,00
	D 00309		2015	PERIODO 4 MESI - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO			6.326,24	0,00	6.326,24	0,00
	D D0822	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. CILIA ITALIA PER MESI 8 - SERVIZIO			12.652,88	0,00	12.652,88	0,00
				TOTALE IMPEGNI			18.979,12	0,00	18.979,12	0,00
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	1.409.475,79	1.402.618,88	874.086,40	6.856,82
						TOTALE IMPEGNI	699.189,02	170.656,54	528.532,48	-2.378,96
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria										
2633 0 2014	U.2.02.01.	INTERVENTI MANUTENZIONE PLESSI SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA VIA G. MATTEOTTI.								
04.02.2						5.278,60	5.278,60	0,00	5.278,60	0,00
	D 00959		2014	DESTINAZIONE CONTRIBUTO CEP PER SCUOLA -DET. N. 354/14 III L.SISTEM. TUBAT.			5.278,60	0,00	5.278,60	0,00
2639 0 2015	U.2.02.01.	Interventi lavori scuola media								
04.02.2						6.355,20	5.360,60	4.928,80	431,80	994,60
	D 00958		2014	LAAVORI ASCENSORE SCUOLA FINANZIATI CON MUTUO CASSA DDPP/det. 1/2015 affid.			5.360,60	4.928,80	431,80	-994,60
2690 0 2015	U.2.02.01.	Abbattimento barriere architettoniche palazzo municipale L.R. 74/1989								
01.05.2						213.808,54	213.808,54	0,00	213.808,54	0,00
	D 00342		2015	INCRICHI ING. ZENATELLO FORTE SVILUPPO E SERVIZI			50.369,84	0,00	50.369,84	0,00
	D 00345		2015	STUDI GEOLOGICO			11.072,41	0,00	11.072,41	0,00
	D 00491		2015	INCARICHI LAVORI EX SEDE COMUNALE (comprende incarico Alessio Rotondi per rilievo ex			106.904,27	0,00	106.904,27	0,00
	D 00483		2015	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			18.598,10	0,00	18.598,10	0,00
	D D0167	0001	2016	programmi di interventi di miglioramento sismico. revoca incarico all'ing. Pietrangeli per la DL e			26.863,92	0,00	26.863,92	0,00
				TOTALE IMPEGNI			213.808,54	0,00	213.808,54	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				
	Atto	Codice	Motivo			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
2702 1 2014	U.2.02.03.	Incarico redazione PRG				14.957,31	820,86	0,00	620,86	14.336,45
08.01.2	D	01036		2014	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COM.LI SALDO SPESA	620,86	0,00	620,86	-2.136,45	
2702 1 2015	U.2.02.03.	Incarico redazione PRG				5.605,80	5.172,00	3.300,00	1.872,00	433,80
08.01.2	D	D0754	0001	2015	IMPEGNO DI SPESA OFFERTA REDAZIONE DEL PROGETTO DI ANALISI DEL TERRITORIO	1.872,00	0,00	1.872,00	-433,80	
2731 0 2011	U.2.02.03.	VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.01.2	D	335/1	1	2011	CONTIBUTO R.L. PER MICROZONIZZAZIONE SISMICA. INCARICO GEOLOGI LEONARDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2732 0 2015	U.2.02.01.	Servizio necroscopico;Costr.ecc.di beni immobili				290,26	290,26	30,00	260,26	0,00
12.09.2	D	662/1	1	2012	DELI.B. GM N. 169/11 N. 60 LOCULI CIMITERIALI/det. 7/12 indizione gara/det. 67/12 aggiud. ditta	290,26	30,00	260,26	0,00	
2798 0 2008	U.2.02.01.	INTERVENTO RECUPERO PISTA CICLO-PEDONALE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA PALIANO CAVE				67.670,93	67.670,93	0,00	67.670,93	0,00
06.01.2	D	1178/1	1	2008	det. 407/08 studio fattibilità - det.185/09 inc prog. def. esec. e coord. sic in prog. ed esec/det.	67.670,93	0,00	67.670,93	0,00	
2798 0 2015	U.2.02.01.	INTERVENTO RECUPERO PISTA CICLO-PEDONALE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA PALIANO CAVE				63.962,63	63.962,63	17.979,30	45.983,33	0,00
06.01.2	D	1178/1	1	2008	det. 407/08 studio fattibilità - det.185/09 inc prog. def. esec. e coord. sic in prog. ed esec/det.	63.962,63	17.979,30	45.983,33	0,00	
2811 5 2013	U.2.02.01.	Manutenzione strade e parcheggi comunali				22.912,84	22.051,74	13.956,80	8.094,94	861,10
10.05.2	D	597/1	1	2013	det. 45/13 gruppo lavoro/Prog. def. 102859,95 riqualif. Corso V. Emanuele lotto C2/det. 196/13	18.283,76	12.688,00	5.595,76	0,00	
	D	598/1	1	2013	prog. esecutivo lotto C1 riqualificazione Corso V.Emanuele/det. 149/13 affid. con tratt. privata	1.510,44	0,00	1.510,44	-126,95	
	D	879/1	1	2013	Impegno per riqualificazione corso vittorio emanuele/ det. 20-14 prog. esecutivo €	988,72	0,00	988,72	-734,15	
					TOTALE IMPEGNI	20.782,94	12.688,00	8.094,94	-861,10	
2841 0 2013	U.2.02.01.	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio				4.949,10	2.986,00	0,00	2.986,00	1.963,10
10.05.2	D	849/1	2	2013	SPESA PER LA DISMISSIONE DELLA VECCHIA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA E	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	
2841 0 2014	U.2.02.01.	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio				5.760,25	5.700,25	3.736,43	1.963,82	60,00
	D	00205		2014	RIQUALIFICAZIONE CORSO V. EMANUELE LOTTO C3-C4 - PROGETTO ESECUTIVO €	3.042,28	1.744,28	1.298,00	0,00	
	D	01035		2014	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COM.LI PARTE SPESA	1.964,09	1.298,27	665,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	5.006,37	3.042,55	1.963,82	0,00	
2841 0 2015	U.2.02.01.	Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio				22.055,68	19.384,58	18.320,52	1.064,16	2.671,00
10.05.2	D	00482		2015	10 FOGLI DI MULTISTRATO PER MOSTRA PROGETTI MONUMENTO AI CADUTI DI	504,76	0,00	504,76	0,00	
	D	D0710	0001	2015	Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di n° 8 infissi in alluminio negli spogliatoi del	517,00	0,00	517,00	0,00	
	D	D0927	0001	2015	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione ordinaria degli	42,40	0,00	42,40	-7,60	
					TOTALE IMPEGNI	1.064,16	0,00	1.064,16	-7,60	
2842 0 2015	U.2.02.01.	Interventi per ripristino miglioramento viabilità comunale				1.227,91	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00
10.05.2	D	00351		2015	INCARICHI LAVORO VIA CIMA	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	
2849 1 2009	U.2.02.01.	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO				1.058,81	1.058,81	656,88	401,93	0,00
10.05.2	D	1259/1	1	2009	Impegno fondi finanziati con avanzo vincolato 2009 derivante da mutuo- det. 76 incarico	1.058,81	656,88	401,93	0,00	
2849 1 2010	U.2.02.01.	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO				10.902,39	10.902,39	5.477,18	5.425,21	0,00
10.05.2	D	1101/1	1	2010	prog. esec. det. 415/10 - det. 76 inc. direz. lav. De Grandis F. e coord. sic. De Grandis S.- det.	10.902,39	5.477,18	5.425,21	0,00	
2849 2 2008	U.2.02.01.	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FALCONE BORSELLINO E VIA SPECIANO				1.247,44	1.247,44	0,00	1.247,44	0,00
10.05.2	D	1042/1	1	2008	APPR. PROG. DEFINITIVO STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO E	1.247,44	0,00	1.247,44	0,00	
2880 0 2013	U.2.02.03.	INCARICO BONIFICA CANNETACCHE				10.228,50	10.228,50	0,00	10.228,50	0,00
09.02.2	D	918/1	1	2013	Impegno di spesa per progettazione bonifica cannataccia	10.228,50	0,00	10.228,50	0,00	
2889 0 2015	U.2.02.01.	RECUEPRO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO				4.625,55	4.625,55	0,00	4.625,55	0,00
08.01.2	D	916/1	1	2013	PARCO GIARDINO lavori PIT prog. esec. G.M.81-10/ det. 252/2013 A.V.C.P. euro 225,00; det.	4.625,55	0,00	4.625,55	0,00	
2912 0 2015	U.2.02.01.	Rifacimento facciate e infissi della ex sede municipale				33.720,50	33.720,50	33.000,00	720,50	0,00
01.11.2	D	915/1	2	2013	Impegno per ex sede municipale/det. 13-14 inc. prog. esec. di e cre Geom Tizzani N.- progett.	720,50	0,00	720,50	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	501.618,24	480.298,19	101.385,91	378.912,28
						TOTALE IMPEGNI	423.714,99	44.802,71	378.912,28	-4.433,55
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
2940 0 2015	U.7.01.03.	Versamento ritenute previdenz. ed assistenz. al pers.				10,08	10,08	0,00	10,08	0,00
99.01.7	D	RITPREVPER		2015	RITENUTE EFFETTUATE AL PERS. DIP.		10,08	0,00	10,08	0,00
2945 0 2015	U.7.01.03.	Versamento rit. I.R.P.E.F. fatte al pers. dipendente				14,43	14,43	0,00	14,43	0,00
99.01.7	D	VERSRTAMM		2015	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA CORRISPOSTE AGLI AMM./RI	14,43	0,00	14,43	0,00	
2954 0 1992	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				34.855,13	34.855,13	0,00	34.855,13	0,00
99.01.7	D	80/1	1	1992		34.855,13	0,00	34.855,13	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno				
	Atto	Codice	Motivo			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
2954 0 1993	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali							Elim. / Magg. U
99.01.7					413,17	413,17	0,00	413,17	0,00
	D 88/1	1	1993						
2954 0 1994	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				413,17	0,00	413,17	0,00
99.01.7					568,10	568,10	0,00	568,10	0,00
	D 25/1	1	1994	Restituzione depositi cauzionali (Incassi fino al 31/12/94)					
2954 0 1995	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				568,10	0,00	568,10	0,00
99.01.7					413,16	413,16	0,00	413,16	0,00
	D 589/1	1	1995	Ronci A.-Fagiani P.-Bernardini		103,29	0,00	103,29	0,00
	D 592/1	1	1995	Lipizzi-Chialastri C.-Mariani L.-Scarozza A.M.		309,87	0,00	309,87	0,00
				TOTALE IMPEGNI		413,16	0,00	413,16	0,00
2954 0 1997	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali							
99.01.7					929,62	929,62	0,00	929,62	0,00
	D 920/1	1	1997	CORSI BERNARDINO L. 200.000 VENDETTI ATTILIO L. 200.000 LIPPI LUCIANO L.		484,81	0,00	484,81	0,00
	D 921/1	1	1997	SCIPIONI PALMA L. 200.000 CHIALASTRI LORENZO L. 200.000 AGOSTINELLI VITTORINA		206,58	0,00	206,58	0,00
	D 922/1	1	1997	ROSCIOI VALENTINO L. 50.000 PENNACCHIOTTI R. L.200.000 MAZZONI EGILBERTO		258,23	0,00	258,23	0,00
				TOTALE IMPEGNI		929,62	0,00	929,62	0,00
2954 0 1998	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				103,29	0,00	103,29	0,00
99.01.7									
	D 803/1	1	1998	Pulcini Fernanda - L. 200.000 Scacchetti Nazareno L. 200.000Foschi Angelo L. 200.000		103,29	0,00	103,29	0,00
2954 0 1999	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				154,94	0,00	154,94	0,00
99.01.7									
	D 269/1	1	1999	Restit. dep. cauz. D'Andrea- Sapochetti e Bauco.		103,29	0,00	103,29	0,00
	D 682/1	1	1999	Rest. dep. cauz. Ottaviano e Gramiccia Rita.		51,65	0,00	51,65	0,00
				TOTALE IMPEGNI		154,94	0,00	154,94	0,00
2954 0 2000	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				5.733,50	0,00	5.733,50	0,00
99.01.7									
	D 684/1	1	2000	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA		5.733,50	0,00	5.733,50	0,00
2954 0 2001	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				16.369,90	0,00	16.369,90	0,00
99.01.7									
	D 768/1	1	2001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COME DA RENDICONTO IPE		13.832,79	0,00	13.832,79	0,00
	D 807/1	1	2001	restituzione depositi contrattuali acqua		186,26	0,00	186,26	0,00
	D 808/1	1	2001	restituzione depositi contrattuali acqua		2.350,85	0,00	2.350,85	0,00
				TOTALE IMPEGNI		16.369,90	0,00	16.369,90	0,00
2954 0 2002	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				53.724,15	0,00	53.724,15	0,00
99.01.7									
	D 370/1	1	2002	CAUZIONE CON AGGIO AL 100%		2.630,67	0,00	2.630,67	0,00
	D 819/1	1	2002			51.093,48	0,00	51.093,48	0,00
				TOTALE IMPEGNI		53.724,15	0,00	53.724,15	0,00
2954 0 2003	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				39.056,98	0,00	39.056,98	0,00
99.01.7									
	D 292/1	1	2003	DEPOSITO CAUZIONALE RUOLO ACQUA ACCONTO I SEMESTRE 2003		4.687,32	0,00	4.687,32	0,00
	D 309/1	1	2003	CAUZIONE RISCOSSIONE ACQUA FOGGNA PERIODO 1.9.02-28.203		16.637,23	0,00	16.637,23	0,00
	D 481/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		113,26	0,00	113,26	0,00
	D 482/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALI CASE ERP		113,26	0,00	113,26	0,00
	D 483/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		99,63	0,00	99,63	0,00
	D 484/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		99,63	0,00	99,63	0,00
	D 485/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		71,30	0,00	71,30	0,00
	D 486/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		99,63	0,00	99,63	0,00
	D 487/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		99,63	0,00	99,63	0,00
	D 488/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		104,30	0,00	104,30	0,00
	D 489/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		113,26	0,00	113,26	0,00
	D 490/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		99,63	0,00	99,63	0,00
	D 491/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		104,57	0,00	104,57	0,00
	D 492/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		104,57	0,00	104,57	0,00
	D 493/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		104,57	0,00	104,57	0,00
	D 494/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		71,83	0,00	71,83	0,00
	D 495/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		71,30	0,00	71,30	0,00
	D 496/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		98,09	0,00	98,09	0,00
	D 497/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		113,26	0,00	113,26	0,00
	D 498/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		71,83	0,00	71,83	0,00
	D 499/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		113,26	0,00	113,26	0,00
	D 500/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		98,09	0,00	98,09	0,00
	D 501/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		71,30	0,00	71,30	0,00
	D 502/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		75,70	0,00	75,70	0,00
	D 517/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI ALLACCI UTENZE 2003FINO AL 21.7.03		4.866,38	0,00	4.866,38	0,00
	D 521/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		113,17	0,00	113,17	0,00
	D 522/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		104,64	0,00	104,64	0,00
	D 523/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE CASE ERP		99,63	0,00	99,63	0,00
	D 545/1	1	2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONEALLOGGIO ERP		71,83	0,00	71,83	0,00
	D 602/1	1	2003	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOAFFITTO CASE POPOLARI		104,30	0,00	104,30	0,00
	D 654/1	1	2003	DEPOSITI CAUZIONALI RENDICONTODITTA IPE DAL 1.3.03 AL 31.8.3		9.990,14	0,00	9.990,14	0,00
	D 824/1	1	2003	Impegno depositi cauzionali in corrispondenza di reversale n. 1107/15.12.2003		167,15	0,00	167,15	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. /Magg. U
Cod. Bilancio										
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. /Magg. U
Atto						Codice Motivo			Da Riportare	Elim. /Magg. U
D	825/1	1	2003	Impegno depositi cauzionali in corrispondenza di reverse n. 1059/3,12,2003			103,29	0,00	103,29	Elim. /Magg. U
TOTALE IMPEGNI							39.056,98	0,00	39.056,98	0,00
2954 0 2004	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				13.049,94	13.049,94	0,00	13.049,94	0,00
99.01.7										
D	396/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO AD USO NON			616,03	0,00	616,03	0,00
D	408/1	1	2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO USO ABITATIVO			75,00	0,00	75,00	0,00
D	452/1	1	2004	DEPOSITI CAUZIONALI PERIODO 25/07/2003 AL 27/01/2004			4.072,72	0,00	4.072,72	0,00
D	479/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCIO UTENZE IDRICHE PERIODO			583,04	0,00	583,04	0,00
D	590/1	1	2004	APPROVAZIONE RUOLO UTENZE IDRICHE- FOGNATURA E DEPURAZIONE I SEMESTRE			2.550,06	0,00	2.550,06	0,00
D	660/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA PER ALLACCIO FOGNA			52,00	0,00	52,00	0,00
D	663/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADA ALLACCIO FOGNA			51,64	0,00	51,64	0,00
D	671/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RUOLO ACQUA 2003 RENDICONTO 2/12/2003 AL			4.141,65	0,00	4.141,65	0,00
D	720/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			25,00	0,00	25,00	0,00
D	777/1	1	2004	CAUZIONE 100% RENDICONTAZIONE DITTA IPE PERIODO SETTEMBRE 2003 FEBBRAIO			410,25	0,00	410,25	0,00
D	780/1	1	2004	CAUZIONE 100% COMUNE RENDICONTO DITTA IPE PERIODO MARZO 2004 AGOSTO 2004			316,16	0,00	316,16	0,00
D	802/1	1	2004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PERIODO 01/08/04-27/11/04			80,69	0,00	80,69	0,00
D	924/1	1	2004	DEPOSITO CAUZIONALE DE CAROLIS MENEZIO			75,70	0,00	75,70	0,00
TOTALE IMPEGNI							13.049,94	0,00	13.049,94	0,00
2954 0 2005	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				11.319,77	11.319,77	0,00	11.319,77	0,00
99.01.7										
D	1089/1	1	2005	DEPOSITO CAUZIONALE			454,40	0,00	454,40	0,00
D	277/1	1	2005	CAUZIONE 100% RENDICONTO DITTA IPE LISTE CARICO ACQUA E FOGNA PERIODO			222,52	0,00	222,52	0,00
D	338/1	1	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA G.BALLANTI			51,64	0,00	51,64	0,00
D	339/1	1	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE TOMBA			258,23	0,00	258,23	0,00
D	340/1	1	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA			38,73	0,00	38,73	0,00
D	517/1	1	2005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RUOLO ACQUA E FOGNA I SEMESTRE 2005			81,56	0,00	81,56	0,00
D	686/1	1	2005	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. U3912C2807A2004S1 DEL 10/08/2004			10,26	0,00	10,26	0,00
D	687/1	1	2005	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N.3812C2807A2004S1 DEL 10/08/2004			10,26	0,00	10,26	0,00
D	718/1	1	2005	CAUZIONE 100% RENDICONTO DITTA IPE MARZO 2005-AGOSTO 2005 LISTE CARICO			1.976,04	0,00	1.976,04	0,00
D	738/1	1	2005	DEPOSITI CAUZIONALE CONTRATTI NUOVI ALLACCI ACQUA 2004 PERIODO			2.737,06	0,00	2.737,06	0,00
D	755/1	1	2005	DEPOSITI CAUZIONALI I SEMESTRE 2003 INCASSI 28/11/2004 AL 30/06/2005			49,53	0,00	49,53	0,00
D	756/1	1	2005	CAUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO SECONDO SEMESTRE 2003 INCASSI DAL			96,94	0,00	96,94	0,00
D	757/1	1	2005	CAUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO PRIMO SEMESTRE 2004 INCASSI DAL 28/11/2004			122,72	0,00	122,72	0,00
D	758/1	1	2005	DEPOSITO CAUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO 28/11/2004 AL 30/06/2005 NUOVI			331,45	0,00	331,45	0,00
D	759/1	1	2005	DEPOSITO CAUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO 28/11/2004 AL 30/06/2005 INCASSI PERIODO			4.775,14	0,00	4.775,14	0,00
D	769/1	1	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TOMBA			103,29	0,00	103,29	0,00
TOTALE IMPEGNI							11.319,77	0,00	11.319,77	0,00
2954 0 2006	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				8.865,94	7.618,94	96,00	7.522,94	1.248,00
99.01.7										
D	165/1	1	2006	CAUZIONE 100% LISTE CARICO E RISCOSSIONE ACQUA POTABILE CANONI RACCOLTA,			710,36	0,00	710,36	0,00
D	189/1	1	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA			75,00	0,00	75,00	0,00
D	322/1	1	2006	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE			84,00	0,00	84,00	0,00
D	565/1	1	2006	DEPOSITO CAUZIONE PER RIPRISTINO FOGNA			129,10	0,00	129,10	0,00
D	630/1	1	2006	CAUZIONE 100% RENDICONTO DITTA IPE ACQUA SCARICO PERIODO MARZO AGOSTO			24,48	0,00	24,48	0,00
D	854/1	1	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTALE IMPEGNI							7.522,94	0,00	7.522,94	0,00
2954 0 2007	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				7.068,12	7.068,12	0,00	7.068,12	0,00
99.01.7										
D	1267/1	1	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
D	305/1	1	2007	CAUZIONE LISTE CARICO ACQUA FOGNA DEP.SCAR. PERIODO SETTEMBRE 2006			361,53	0,00	361,53	0,00
D	360/1	1	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CAPPELLA (RIF. REV. N.443/07)			103,29	0,00	103,29	0,00
D	908/1	1	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TOMBA REVERSALE N.1338/07			103,30	0,00	103,30	0,00
TOTALE IMPEGNI							7.068,12	0,00	7.068,12	0,00
2954 0 2008	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
99.01.7										
D	632/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO			75,00	0,00	75,00	0,00
D	633/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO			150,00	0,00	150,00	0,00
D	634/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMBOCCO IN PUBBLICA FOGNATURA			100,00	0,00	100,00	0,00
D	635/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO ALLACCIO IN			100,00	0,00	100,00	0,00
D	636/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE			110,00	0,00	110,00	0,00
D	739/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ.PUBB. FOGNATURA			200,00	0,00	200,00	0,00
D	912/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO ASL CONTRATTO MORINO			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
D	928/1	1	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			125,00	0,00	125,00	0,00
TOTALE IMPEGNI							1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
2954 0 2009	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				587,22	587,22	0,00	587,22	0,00
99.01.7										
D	1030/1	1	2009	CAUZIONE FORMAZIONE LISTE DI CARICO ACQUA FOGN. DEP. SCARICO PERIODO			222,38	0,00	222,38	0,00
D	441/1	1	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO			300,00	0,00	300,00	0,00
D	650/1	1	2009	CAUZIONE FORMAZIONE LISTE DI CARICO ACQUA FOG.DEP.SCARICO PERIODO MARZO			51,81	0,00	51,81	0,00
D	659/1	1	2009	CAUZIONE FORMAZIONE LISTE DI CARICO ACQUA FOG. DEP. SCARICO PERIODO			13,03	0,00	13,03	0,00
TOTALE IMPEGNI							587,22	0,00	587,22	0,00
2954 0 2010	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali				110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
99.01.7										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo			Da Riportare	Elim. / Magg. U
	D	271/1	1	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE						Elim. / Magg. U
2954 0 2011	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali					793,47	793,47	0,00	110,00	0,00
99.01.7	D	1066/1	1	2011	Restituzione deposito cauzionale periodo sett. 2008 febb. 2009			257,95	0,00	257,95	0,00
	D	1067/1	1	2011	Restituzione deposito cauzionale marzo 2009-agosto 2009 acqua			55,52	0,00	55,52	0,00
	D	355/1	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TOMBA -VENZI-			110,00	0,00	110,00	0,00
	D	570/1	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			110,00	0,00	110,00	0,00
	D	572/1	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			110,00	0,00	110,00	0,00
	D	753/1	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IN FOGNA			150,00	0,00	150,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						793,47	0,00	793,47	0,00	
2954 0 2012	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali					125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
99.01.7	D	475/1	1	2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			125,00	0,00	125,00	0,00
2954 0 2013	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali					1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
99.01.7	D	738/1	1	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABITAZIONE			450,00	0,00	450,00	0,00
	D	822/1	2	2013	CAUZIONE PROVVISORIA 2% CANONE ANNUO BASE D'ASTA BANDO CONCESSIONE			522,00	0,00	522,00	0,00
	D	928/1	2	2013	Impegno di spesa per restituzione depositi cauzionali			522,00	0,00	522,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	
2954 0 2014	U.7.02.04.	Restituzione depositi cauzionali					91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
99.01.7	D	01007		2014	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIALE GIULIO VENZI 9			91,00	0,00	91,00	0,00
2970 0 1992	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					48.479,36	48.479,36	0,00	48.479,36	0,00
99.01.7	D	83/1	1	1992				48.479,36	0,00	48.479,36	0,00
2970 0 2001	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					25.097,13	25.097,13	0,00	25.097,13	0,00
99.01.7	D	771/1	1	2001	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA RENDICONTO IPE 1.9.01-3011.01			22.105,66	0,00	22.105,66	0,00
	D	772/1	1	2001	PARTE DEPOSITI CAUZIONALI CON TRATTI ACQUA RENDICONTO IPE 1.3.01-31.8.01			2.991,47	0,00	2.991,47	0,00
	TOTALE IMPEGNI						25.097,13	0,00	25.097,13	0,00	
2970 0 2009	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99.01.7	D	874/1	1	2009	INCARICO PER FRAZIONAMENTO E TRASCRIZIONE OPERE ABUSIVE COLLE PALME			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2970 0 2011	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					11.153,50	5.000,00	0,00	5.000,00	6.153,50
99.01.7	D	348/1	1	2011	SANZIONE AMMINISTRATIVA L.R. 41/2003. RIF. ACCERTAMENTO 162/11			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2970 0 2012	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					17.594,13	17.594,13	0,00	17.594,13	0,00
99.01.7	D	146/1	1	2012	INCARICO PER FRAZIONAMENTO E TRASCRIZIONE AI REGISTRI IMMOBILIARI DI OPERE			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	D	819/1	1	2012	SALDO ASILO NIDO SEZIONI DI PRIMAVERA AS 2010-2011 EF2012			12.270,72	0,00	12.270,72	0,00
	D	987/1	2	2012	SENTENZA N. 78/125 TRIBUNALE DI PALESTRINA CARTA CONTABILE N. 271/12 (LUZZI)			3.623,41	0,00	3.623,41	0,00
	TOTALE IMPEGNI						17.594,13	0,00	17.594,13	0,00	
2970 0 2013	U.7.02.99.	Somme vers. da Enti e priv. il cui importo viene distr.					300,00	100,00	0,00	100,00	200,00
99.01.7	D	529/1	1	2013	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSERVATORIA IMMOBILIARE SCRITTURA PRIVATA			100,00	0,00	100,00	0,00
2970 0 2014	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					16.190,81	8.642,41	8.000,00	642,41	7.548,40
99.01.7	D	00425		2014	N. 2 MARCHE DA BOLLO (€ 32,00) SPESE F23 (€ 200,00) E IMPORTO VERSATO IN PIU' (€			13,00	0,00	13,00	0,00
	D	00821		2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE 10-11-2014/31/12/2014			829,41	0,00	829,41	0,00
	TOTALE IMPEGNI						842,41	0,00	842,41	0,00	
2970 0 2015	U.7.02.99.	Somme vers.da Enti e priv. il cui importo viene distr.					63.126,16	2.255,73	1.093,40	1.162,33	60.870,43
99.01.7	D	00071		2015	PAGAMENTO IVA SU FATTI.CRON. 2 ARCO ELEVATORI.			250,00	0,00	250,00	0,00
	D	00072		2015	TRATTENIMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE -			180,33	0,00	180,33	0,00
	D	00594	0001	2015	Affidamento calcolo Imu e tasi 2015			732,00	0,00	732,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.162,33	0,00	1.162,33	0,00	
2971 0 2003	U.7.02.99.	Gestione fondi relativi dissesto finanziario.					28.630,53	28.630,53	0,00	28.630,53	0,00
99.01.7	D	261/1	1	2003	SOMME RELATIVE A MANDATI COMM.LIQUIDATRICI NON RISCOSSI ONON EMESSI (DET.			26.282,83	0,00	26.282,83	0,00
	D	643/1	1	2003	ESPROPRI			2.347,70	0,00	2.347,70	0,00
	TOTALE IMPEGNI						28.630,53	0,00	28.630,53	0,00	
2971 0 2004	U.7.02.99.	Gestione fondi relativi dissesto finanziario.					328,56	328,56	0,00	328,56	0,00
99.01.7	D	601/1	1	2004	RESTITUZIONE SOMME RUOLO INFRAZ.CODICE STRADA DI COMPETENZA DELLA			328,56	0,00	328,56	0,00
2971 0 2013	U.7.02.99.	Gestione fondi relativi al dissesto finanziario.					98.382,58	98.382,58	0,00	98.382,58	0,00
99.01.7	D	919/1	2	2013	Gestione fondi relativi al dissesto			98.382,58	0,00	98.382,58	0,00
2971 0 2014	U.7.02.99.	Gestione fondi relativi dissesto finanziario.					60.715,05	60.715,05	0,00	60.715,05	0,00
99.01.7	D	00930		2014	Somme da riversare allo stato			60.715,05	0,00	60.715,05	0,00
2971 0 2015	U.7.02.99.	Gestione fondi relativi dissesto finanziario.					2.610,72	2.610,72	0,00	2.610,72	0,00
99.01.7											

Capitolo	PDC Fin.	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio										
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno					
	Atto				Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	D	00621		2015	RESTITUZIONE ESPROPRI					Elim. / Magg. U
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		2.610,72	0,00	2.610,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		572.170,44	496.150,13	9.189,40	486.960,71
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		486.960,71	0,00	486.960,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.483.264,38	2.379.067,18	984.661,71	1.394.405,47
							1.609.864,72	215.459,25	1.394.405,47	-7.312,51



Allegato E2)

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

[Handwritten signature]

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Provisione	Accertamenti	Riscossioni	Da Riportare
PARTE USCITA						
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 1		Organi istituzionali				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.01.1		Organi istituzionali				
Totale 01.01.1			73.451,40	71.514,37	44.496,46	27.017,91
Totale 01.01.0			73.451,40	71.514,37	44.496,46	27.017,91
Programma 2		Segreteria generale				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.02.1		Segreteria generale				
Totale 01.02.1			543.920,91	516.318,89	411.558,36	104.760,53
Totale 01.02.0			543.920,91	516.318,89	411.558,36	104.760,53
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Totale 01.03.1			23.083,04	20.226,32	10.895,22	9.331,10
Totale 01.03.0			23.083,04	20.226,32	10.895,22	9.331,10
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Totale 01.04.1			71.000,00	61.120,56	52.772,34	8.348,22
Totale 01.04.0			71.000,00	61.120,56	52.772,34	8.348,22
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
01.05.2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Totale 01.05.2			225,00	225,00	0,00	225,00
Totale 01.05.0			225,00	225,00	0,00	225,00
Programma 6		Ufficio tecnico				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.06.1		Ufficio tecnico				
Totale 01.06.1			43.577,22	41.250,14	21.297,94	19.952,20
Totale 01.06.0			43.577,22	41.250,14	21.297,94	19.952,20
Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Totale 01.07.1			49.212,50	45.282,24	26.856,56	18.425,68
Totale 01.07.0			49.212,50	45.282,24	26.856,56	18.425,68
Programma 10		Risorse umane				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.10.1		Risorse umane				
Totale 01.10.1			9.473,97	9.473,97	6.808,27	2.665,70
Totale 01.10.0			9.473,97	9.473,97	6.808,27	2.665,70
Programma 11		Altri servizi generali				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
01.11.1		Altri servizi generali				
Totale 01.11.1			251.236,12	207.622,52	105.102,34	102.520,18
Totale 01.11.0			251.236,12	207.622,52	105.102,34	102.520,18
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
01.11.2		Altri servizi generali				
Totale 01.11.2			131.018,41	58.094,48	20.839,60	37.254,88
Totale 01.11.0			131.018,41	58.094,48	20.839,60	37.254,88
Totale Missione 1			382.254,53	265.717,00	125.941,94	139.775,06
Totale Missione 3			1.196.198,57	1.031.128,49	700.627,09	330.501,40
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
Totale 03.01.1			24.407,11	23.949,28	10.483,98	13.465,30
Totale 03.01.0			24.407,11	23.949,28	10.483,98	13.465,30
Totale Missione 3			24.407,11	23.949,28	10.483,98	13.465,30
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1		Istruzione prescolastica				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
04.01.1		Istruzione prescolastica				
Totale 04.01.1			40.362,14	40.355,80	27.637,50	12.718,30
Totale 04.01.0			40.362,14	40.355,80	27.637,50	12.718,30
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Totale 04.02.1			71.485,78	71.394,80	57.428,40	13.966,40
Totale 04.02.0			71.485,78	71.394,80	57.428,40	13.966,40

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC/G.M. n° 46 del 09/04/2017

Il Segretario Comunale

Direttore Generale

Segretario Generale

F. Lo Duca - Gladia De Francesco



P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Totale 04.02.2			340.674,79	336.734,55	133.068,27	203.666,28
Totale 04.02.0			340.674,79	336.734,55	133.068,27	203.666,28
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			412.160,57	408.129,35	190.496,67	217.632,68
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
Totale 04.06.1			598.549,58	598.427,11	307.936,12	290.490,99
Totale 04.06.0			598.549,58	598.427,11	307.936,12	290.490,99
Totale Missione 4			598.549,58	598.427,11	307.936,12	290.490,99
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1.051.072,29	1.046.912,26	526.070,29	520.841,97
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
05.01.1		Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Totale 05.01.1			17.500,00	15.791,91	11.756,76	4.035,15
Totale 05.01.0			17.500,00	15.791,91	11.756,76	4.035,15
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			17.500,00	15.791,91	11.756,76	4.035,15
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale 05.02.1			102.035,41	98.483,01	59.301,97	39.181,04
Totale 05.02.0			102.035,41	98.483,01	59.301,97	39.181,04
Totale Missione 5			102.035,41	98.483,01	59.301,97	39.181,04
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			119.535,41	114.274,92	71.058,73	43.216,19
Programma 1 Sport e tempo libero						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
06.01.1		Sport e tempo libero				
Totale 06.01.1			13.799,66	13.679,31	9.437,30	4.242,01
Totale 06.01.0			13.799,66	13.679,31	9.437,30	4.242,01
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
06.01.2		Sport e tempo libero				
Totale 06.01.2			32.292,00	20.038,64	0,00	20.038,64
Totale 06.01.0			32.292,00	20.038,64	0,00	20.038,64
Totale Missione 6			46.091,66	33.717,95	9.437,30	24.280,65
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			46.091,66	33.717,95	9.437,30	24.280,65
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
Totale 08.01.1			54.805,19	54.805,19	31.698,25	23.106,94
Totale 08.01.0			54.805,19	54.805,19	31.698,25	23.106,94
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
08.01.2		Urbanistica e assetto del territorio				
Totale 08.01.2			86.261,78	86.261,78	19.200,00	67.061,78
Totale 08.01.0			86.261,78	86.261,78	19.200,00	67.061,78
Totale Missione 8			141.066,97	141.066,95	50.898,25	90.168,70
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			141.066,97	141.066,95	50.898,25	90.168,70
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Totale 09.02.1			80.759,89	71.879,77	39.483,89	32.395,88
Totale 09.02.0			80.759,89	71.879,77	39.483,89	32.395,88
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
09.02.2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Totale 09.02.2			40.000,00	39.213,22	1.683,22	37.530,00
Totale 09.02.0			40.000,00	39.213,22	1.683,22	37.530,00
Programma 3 Rifiuti			120.759,89	111.092,99	41.167,11	69.925,88
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
09.03.1		Rifiuti				
Totale 09.03.1			1.837.442,35	1.832.536,05	1.351.405,25	481.130,80
Totale 09.03.0			1.837.442,35	1.832.536,05	1.351.405,25	481.130,80
Programma 4 Servizio idrico integrato			1.837.442,35	1.832.536,05	1.351.405,25	481.130,80
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
09.04.1		Servizio idrico integrato				
Totale 09.04.1			3.439,42	3.439,42	1.727,36	1.712,06
Totale 09.04.0			3.439,42	3.439,42	1.727,36	1.712,06
Totale Missione 9			3.439,42	3.439,42	1.727,36	1.712,06
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			1.961.641,66	1.947.068,46	1.394.299,72	552.768,74
Programma 2 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
10.02.1		Trasporto pubblico locale				
Totale 10.02.1			208.766,04	18.979,12	0,00	18.979,12
Totale 10.02.0			208.766,04	18.979,12	0,00	18.979,12
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			208.766,04	18.979,12	0,00	18.979,12
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
Totale 10.05.1			377.216,24	359.693,76	188.832,07	170.861,69
Totale 10.05.0			377.216,24	359.693,76	188.832,07	170.861,69
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
10.05.2		Viabilità e infrastrutture stradali				
Totale 10.05.2			165.266,50	164.609,81	130.704,78	33.905,03
Totale 10.05.0			165.266,50	164.609,81	130.704,78	33.905,03
Totale Missione 10			542.482,74	524.303,57	319.536,85	204.766,72
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	751.248,78	543.282,69	319.536,85	223.745,84
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Totale 12.01.1			95.190,83	94.766,66	74.664,46	20.102,20
Totale 12.01.0			95.190,83	94.766,66	74.664,46	20.102,20
Programma 3		Interventi per gli anziani	95.190,83	94.766,66	74.664,46	20.102,20
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
12.03.1		Interventi per gli anziani				
Totale 12.03.1			117.657,89	107.589,27	7.868,00	99.721,27
Totale 12.03.0			117.657,89	107.589,27	7.868,00	99.721,27
Programma 5		Interventi per le famiglie	117.657,89	107.589,27	7.868,00	99.721,27
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
12.05.1		Interventi per le famiglie				
Totale 12.05.1			247.944,20	242.358,83	75.402,92	166.955,91
Totale 12.05.0			247.944,20	242.358,83	75.402,92	166.955,91
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale	247.944,20	242.358,83	75.402,92	166.955,91
Titolo 1		SPESE CORRENTI				
12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Totale 12.09.1			24.000,00	21.545,48	14.912,66	6.632,82
Totale 12.09.0			24.000,00	21.545,48	14.912,66	6.632,82
Totale Missione 12			24.000,00	21.545,48	14.912,66	6.632,82
Missione 50		Debito pubblico	484.792,92	466.260,24	172.848,04	293.412,26
Programma 2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4		Rimborso di prestiti				
50.02.4		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Totale 50.02.4			151.782,25	151.090,16	91.878,61	59.211,55
Totale 50.02.0			151.782,25	151.090,16	91.878,61	59.211,55
Totale Missione 50			151.782,25	151.090,16	91.878,61	59.211,55
Missione 60		Anticipazioni finanziarie				
Programma 1		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
Titolo 5		CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
60.01.5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
Totale 60.01.5			6.000.000,00	4.863.424,85	3.108.509,99	1.754.914,86
Totale 60.01.0			6.000.000,00	4.863.424,85	3.108.509,99	1.754.914,86
Totale Missione 60			6.000.000,00	4.863.424,85	3.108.509,99	1.754.914,86
Missione 99		Servizi per conto terzi				
Programma 1		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Totale 99.01.7			1.161.519,83	518.462,09	516.197,79	2.264,30
Totale 99.01.0			1.161.519,83	518.462,09	516.197,79	2.264,30
Totale Missione 99			1.161.519,83	518.462,09	516.197,79	2.264,30
Totale PARTE USCITA			13.089.357,45	10.880.638,34	6.971.846,64	3.908.791,70



COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Magg. Entrate
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Magg. Entrate
	Atto	Codice	Motivo					
TITOLO 3 ENTRATE EXTRABUDGETARIE								
455 0 2015	E.3.05.02.0	Recuperi e rimborsidiversi		65.937,76	60.387,33	60.237,33	150,00	5.550,43
3.0500	D 00248	2015	CREDITO IVA DA SPLIT PAYMENT PORTATO IN COMPENSAZIONE		60.237,33	60.237,33	0,00	5.706,11
	del 09/02/2016		MAG Maggiore Entrata					5.706,11
Totale Titolo 3				65.937,76	60.387,33	60.237,33	150,00	5.550,43
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					60.237,33	60.237,33	0,00	5.706,11
700 6 2015	E.4.05.01.0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI		8.401,83	8.401,84	4.006,54	4.395,30	-0,01
4.0500	D 00117	2015	PERMESSO A COSTRUIRE DIA PROT.N. 2266/15		2.027,80	2.027,80	0,00	0,01
	G100000 del 28/03/2017		MAG Maggiore Entrata					0,01
900 0 2010	E.4.02.01.0	Contributo regionale per adeguamento campo sportivo L. Ariola		40.013,87	40.866,48	40.866,48	0,00	-852,61
4.0200	D 638/1	2010	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "L. ARIOLA"		40.866,48	40.866,48	0,00	852,61
	G100000 del 28/03/2017		MAG Maggiore Entrata					852,61
Totale Titolo 4				48.415,70	49.268,32	44.873,02	4.395,30	-852,62
			TOTALE ACCERTAMENTI		42.894,28	42.894,28	0,00	852,62
TOTALI GENERALI				114.353,46	109.655,65	105.110,35	4.395,30	4.697,81
			TOTALE ACCERTAMENTI		103.131,61	103.131,61	0,00	6.558,73

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

D.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017
Il Segretario Comunale Direttore Generale



Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Impegni reimputati attraverso la costituzione del FPV allegato G)

PN	Prog	Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capito lo	Art	Anno Cap.	Descrizione impegno	Imp. Ini
	4469	D	00284		2016	59	0	2016	produttività 2016	27.213,44
									adeguamento norme di sicurezza e risamento copertura Istituto Comprensivo G. Matteotti 11	1.093.984,62
					2016	2630	5000	2016		1.121.198,06

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017
 Il Segretario Comunale Direttore Generale



F.to Segretario Generale
 Dott.ssa Giada De Francesco



Delegato A)

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

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

data: n. protocollo:
Rif. delibera del G del 28/03/2016 n. 100000

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

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	11	Altri servizi generali					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	59	Fondo trattamento economico accessorio	residui presunti	2.593,85	0,00	0,00	2.593,85
Articolo	0		previsione di competenza	81.601,43	0,00	-27.213,44	54.387,99
			previsione di cassa	84.195,28	0,00	0,00	84.195,28
Capitolo	59	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Fondo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000	trattamento economico accessorio	previsione di competenza	0,00	27.213,44	0,00	27.213,44
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	77.131,40	0,00	0,00	77.131,40
			previsione di competenza	538.213,37	0,00	0,00	538.213,37
			previsione di cassa	615.344,77	0,00	0,00	615.344,77
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	77.131,40	0,00	0,00	77.131,40
			previsione di competenza	538.213,37	0,00	0,00	538.213,37
			previsione di cassa	615.344,77	0,00	0,00	615.344,77
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	77.131,40	0,00	0,00	77.131,40
			previsione di competenza	538.213,37	0,00	0,00	538.213,37
			previsione di cassa	615.344,77	0,00	0,00	615.344,77
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	77.131,40	0,00	0,00	77.131,40
			previsione di competenza	538.213,37	0,00	0,00	538.213,37
			previsione di cassa	615.344,77	0,00	0,00	615.344,77
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.588.854,06	0,00	0,00	4.588.854,06
			previsione di competenza	14.666.165,17	0,00	0,00	14.666.165,17
			previsione di cassa	19.411.894,52	0,00	0,00	19.411.894,52

Pag.

1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017
Il Segretario Comunale Direttore Generale



F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera 100000 G del 28/03/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	27.213,44	0,00	27.213,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.109,985,07	0,00	-16.000,45	1.093.984,62
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.109,985,07	11.212,99	0,00	1.121.198,06
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	10.588.974,01	0,00	0,00	10.588.974,01
	previsione di competenza	16.925.107,93	11.212,99	0,00	16.936.320,92
	previsione di cassa	22.085.007,07	0,00	0,00	22.085.007,07



COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.27
al D.Lgs 118/2011

data: n. protocollo.....
Rif. delibera del G del 28/03/2016 n. 100000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	11	Altri servizi generali					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	124.145,78	0,00	124.145,78
				previsione di competenza	658.647,55	27.213,44	685.860,99
				previsione di cassa	784.644,02	0,00	784.644,02
Totale Programma	11	Altri servizi generali		residui presunti	124.145,78	0,00	124.145,78
				previsione di competenza	658.647,55	27.213,44	685.860,99
				previsione di cassa	784.644,02	0,00	784.644,02
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	124.145,78	0,00	124.145,78
				previsione di competenza	658.647,55	27.213,44	685.860,99
				previsione di cassa	784.644,02	0,00	784.644,02
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	209.376,68	0,00	209.376,68
				previsione di competenza	1.235.015,14	0,00	1.219.014,69
				previsione di cassa	1.446.668,01	0,00	1.430.667,56
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	209.376,68	0,00	209.376,68
				previsione di competenza	1.235.015,14	0,00	1.219.014,69
				previsione di cassa	1.446.668,01	0,00	1.430.667,56
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	209.376,68	0,00	209.376,68
				previsione di competenza	1.235.015,14	0,00	1.219.014,69
				previsione di cassa	1.446.668,01	0,00	1.430.667,56
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	333.522,46	0,00	333.522,46
				previsione di competenza	1.893.662,69	27.213,44	1.904.875,68
				previsione di cassa	2.231.312,03	0,00	2.215.311,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	5.283.323,17	0,00	5.283.323,17
				previsione di competenza	16.925.107,93	27.213,44	16.936.320,92
				previsione di cassa	21.844.094,07	0,00	21.828.093,62

Allegato D

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 46 del 04/04/2017

Il Segretario Comunale Direttore Generale



F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	27,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1094,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1121,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5650,00	5902,00	5990,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	627,00	500,00	488,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1073,00	1080,00	1090,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1756,00	3413,00	2600,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	495,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7112,00	6990,00	7067,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	574,00	715,00	841,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6538,00	6275,00	6226,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3292,00	3580,00	2768,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3292,00	3580,00	2768,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	495,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	495,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	135,00	50,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		262,00	990,00	1174,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.