

# COMUNE DI TERNI

Provincia di TERNI

## Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di  
deliberazione consiliare del  
rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

anno  
2017

L'ORGANO DI REVISIONE

FABIO CASTELLANI

CARLO BERRETTI

LIDIA BEATRICE NADIA ANASTASI

## Comune di TERNI

### Organo di revisione

Verbale n. 148 del 09/06/2019

#### RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2017, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

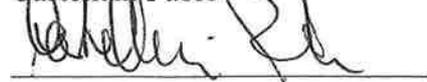
#### Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del Comune di Terni che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

09 giugno 2019

Il Collegio dei Revisori

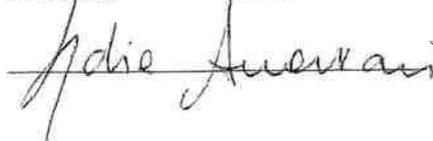
Castellani Fabio



Berretti Carlo



Anastasi Lidia Beatrice Nadia



## INTRODUZIONE

**I sottoscritti Fabio Castellani, Carlo Berretti e Lidia Beatrice Nadia Anastasi, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 329 del 26/09/2016;**

### PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio comunale di Terni n. 362 del 18 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
  - Che con deliberazione del Consiglio comunale di Terni n. 430 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021;
  - Che con nota prot. n. 1451-21/7/2017-SC UMB-T91-P della Corte dei Conti di trasmissione della deliberazione n. 83/2017/PRSE depositata in data 20 luglio 2017 la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Terni;
  - Che alla luce delle motivazioni addotte nella deliberazione di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di voler impugnare la predetta delibera dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del TUEL;
  - Che il ricorso ad istanza di parte iscritto al nr. 578/SR/EL presentato dal Comune di Terni avverso la delibera della Corte dei Conti nr. 83/2017/PRSE allo scopo di ottenere l'annullamento e la riforma della delibera in oggetto;
  - Che con nota prot. ente n. 7196 del 16/01/2018 della Corte dei Conti di trasmissione della deliberazione n. 1/PRSP/2018 con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha dichiarato irricevibile la delibera del Consiglio Comunale di Terni n. 374 del 20/12/2017 e relativi allegati riferiti all'aggiornamento e allo sviluppo del Piano di riequilibrio finanziario dell'Ente attraverso la rappresentazione del suo stato di avanzamento, alla data del 31/10/2017;
  - Che con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario è stato approvato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D.Lgs n. 267/2000;
  - Che l'art. 248 comma 1 del Dlgs n. 267/2000 prevede " ...a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio";
  - Che l'art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce "con il decreto di cui all'art. 261, comma 3, (decreto di approvazione del Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni;
  - Che la nota, prot. 11954 del 27/2/2019 recepita al protocollo dell'Ente al nr. 30986 del 28/02/2019 la PREFETTURA DI TERNI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ha notificato al Comune di Terni il decreto ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 2019 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che da tale notifica decorrono i 120 giorni, di cui al precedente art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, per l'approvazione dei documenti contabili di previsione e rendicontazione;
- ◆ ricevuta in data 06 giugno 2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2017, approvati con delibera della giunta comunale n. 161 del 07/06/2019, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
- a) Conto del bilancio;
  - b) Conto economico

**c) Stato patrimoniale;**

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
- il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
- il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);
- l'inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);
- la nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08);
- il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);

- la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica;
- l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2017;
- ◆ visto il regolamento di contabilità.

#### **RILEVATO**

- che l'Ente è in dissesto dal 01/03/2018 come da delibera n. 1 in pari data del Commissario Straordinario;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

#### **RIPORTANO**

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.

### **CONTO DEL BILANCIO**

#### **Verifiche preliminari**

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

- i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 141 del 29/05/2019 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta e degli obblighi contributivi;

### **Gestione Finanziaria**

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 20.363 reversali e n. 13.314 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del TUEL ed è stato determinato dalla scarsa capacità di riscossione dei residui attivi soprattutto relativi agli esercizi precedenti;
- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al 31/12/2017 risultano parzialmente reintegrati;
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Unicredit, reso entro il 30 gennaio 2018 e si compendiano nel seguente riepilogo:

### **Risultati della gestione**

#### **Fondo di cassa**

Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)	1.447.572,99
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)	1.447.572,99

L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2017, ammonta ad euro 12.221.217,75 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi.

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	1.447.572,99
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)	1.447.572,99
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	4.948.494,35
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)</b>	<b>6.396.067,34</b>

L'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31/12/2017, nell'importo di euro 6.396.067,34 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011.

L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 corrisponde a quello

risultante dal conto del Tesoriere.

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

	2015	2016	2017
<b>Disponibilità</b>	583.376,46	1.628.899,51	1.447.572,99
<b>Anticipazioni</b>	10.402.775,63	9.292.361,42	12.521.217,75
<b>Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.</b>	33.693.899,13	32.842.067,45	31.968.943,4

<b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA</b>			
	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	<b>39.228.459,48</b>	<b>46.936.799,94</b>	<b>46.016.793,87</b>
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL		<b>3.915.593,55</b>	<b>4.948.494,35</b>
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	365
Utilizzo medio dell'anticipazione	17.801.702,49	21.514.878,26	20.176.370,08
Utilizzo massimo dell'anticipazione	30.666.432,49	30.671.048,46	32.093.227,44
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	91.257.049,53	72.499.559,34	80.475.140,13
Entità anticipazione non restituita al 31/12	10.402.775,63	9.292.361,42	12.521.217,75
spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	610.000,00	645.103,38	500.000,00

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2017 è stato di euro 32.093.227,44;

Il continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva da una entità di residui attivi superiore a quella dei residui passivi; tale squilibrio è dovuto alla scarsa capacità manifestatasi soprattutto negli esercizi precedenti a riscuotere le proprie entrate con particolare riferimento alle somme iscritte tra i residui.

### Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro 12.528.172,27, come risulta dai seguenti elementi:

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		2017
Accertamenti di competenza	+	214.470.976,86
Impegni di competenza	-	208.250.684,29
<b>SALDO</b>		<b>6.220.292,57</b>
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	13.800.208,30
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	7.492.328,60
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>12.528.172,27</b>

**Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo**

<b>Saldo della gestione di competenza</b>	<b>+</b>	<b>12.528.172,27</b>
<b>Eventuale avanzo di amministrazione applicato</b>	<b>+</b>	<b>5.635.265,44</b>
<b>Quota disavanzo ripianata</b>	<b>-</b>	<b>1.830.470,56</b>
<b>SALDO</b>		<b>16.332.967,15</b>

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2017 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1628.899,51
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.803.702,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1830.470,56
B) Entrate Titoli 100 - 2.00 - 3.00	(+)	103.292.793,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 100 - Spese correnti	(-)	91452.60,57
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.770.142,9
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	8.277.673,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>1.766.049,03</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	2.922.839,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
contabili	(+)	1008.314,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>5.697.202,52</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.712.426,31
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.996.505,80
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.636.631,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-)	1008.314,36
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.012.489,72
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.722.186,41
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>		<b>10.602.573,20</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>16.299.775,72</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>			
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>			<b>0,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			<b>0,00</b>

La differenza di € 33.191,43 è dovuta ad accertamenti per partite di giro/gestione c/terzi ai quali non corrispondono analoghi impegni.

**Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2017**

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente:

FPV	01/01/2017	31/12/2017
FPV di parte corrente	2.803.702,50	2.770.142,19
FPV di parte capitale	10.993.505,80	4.722.186,41

È stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

<b>ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>		
	<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>
Per funzioni delegate dalla Regione	135.881,38	135.881,38
Per fondi comunitari ed internazionali	38.225,04	38.225,04
Per imposta di scopo		
Per TARI	24.084.521,30	24.084.521,30
Per contributi agli investimenti		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard	152.437,68	152.437,68
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)		
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Per imposta di soggiorno e sbarco		
Altro (da specificare)		
<b>Totale</b>	<b>24.411.065,40</b>	<b>24.411.065,40</b>

Entrate e spese non ricorrenti

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

<b>Entrate non ricorrenti</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Accertamenti</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi	
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	3.653.501,49
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	
Altro	
<b>Totale entrate</b>	<b>3.653.501,49</b>
<b>Spese non ricorrenti</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Impegni</b>
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Interessi su anticipazione	500.000,00
Altre	3.153.501,49
<b>Totale spese</b>	<b>3.653.501,49</b>
<b>Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti</b>	<b>0,00</b>

### Risultato di amministrazione

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un **disavanzo** di Euro 61.996.365,43, come risulta dai seguenti elementi:

PAGAMENTI	(-)	54.429.058,95	154.075.563,70	208.504.622,
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.447.572,
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.447.572,
RESIDUI ATTIVI	(+)	91.410.907,77	30.989.794,02	122.400.701,
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	14.478.332,74	54.175.120,59	68.653.453,
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			2.770.142,
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			4.722.186,
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>47.702.492,</b>

<sup>(1)</sup> Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

<b>EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	49.746.160,20	51.758.491,61	47.702.492,85
di cui:			
a) Parte accantonata	90.743.406,06	79.124.701,93	76.794.344,27
b) Parte vincolata	15.531.415,40	29.277.290,65	31.219.708,26
c) Parte destinata a investimenti	0,00	2.054.689,73	1.684.805,75
e) Parte disponibile (+/-) *	-56.528.661,26	-58.698.190,70	-61.996.365,43

- c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:</b>		
<b>Risultato di amministrazione</b>		<b>47.702.492,85</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 <sup>(4)</sup>		50.863.024,15
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		25.315.320,12
Fondo perdite società partecipate		616.000,00
Fondo contenzioso		-
Altri accantonamenti		-
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>76.794.344,27</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		700.994,82
Vincoli derivanti da trasferimenti		12.058.382,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		11.504.285,10
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		6.956.045,60
Altri vincoli		
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>31.219.708,26</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>1.684.805,75</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>- 61.996.365,43</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		
<sup>(3)</sup>	Non comprende il fondo pluriennale vincolato.	
<sup>(4)</sup>	Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8c)	

**Variazione dei residui anni precedenti**

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 141 del 29/05/2019 ha comportato le seguenti variazioni:

<b>VARIAZIONE RESIDUI</b>				
	iniziali al 01/01/2017	riscossi	inseriti nel rendiconto	variazioni
Residui attivi	144.167.622,16	24.842.113,29	91.410.907,77	- 27.914.601,10
Residui passivi	80.237.821,76	54.429.058,95	14.478.332,74	- 11.330.430,07

**Conciliazione dei risultati finanziari**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>		
<b>Gestione di competenza</b>		<b>2017</b>
saldo gestione di competenza	(+ o -)	12.528.172,27
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>12.528.172,27</b>
<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		1.354.500,07
Minori residui attivi riaccertati (-)		29.269.101,17
Minori residui passivi riaccertati (+)		11.330.430,07
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>-16.584.171,03</b>
<b>Riepilogo</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		12.528.172,27
SALDO GESTIONE RESIDUI		-16.584.171,03
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		5.635.265,44
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		46.123.226,17
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017</b>	<b>(A)</b>	<b>47.702.492,85</b>

## **VERIFICA CONGRUITA' FONDI**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

- **Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha utilizzato la media semplice applicata alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 50.863.024,15.

### **Fondi spese e rischi futuri**

#### **Fondo contenziosi**

Considerato il Dissesto intervenuto è stato eliminato l'accantonamento per contenziosi.

#### **Fondo perdite aziende e società partecipate**

L'accantonamento al Fondo perdite è pari ad € 616.000.

#### **Fondo indennità di fine mandato**

Non è stato costituito un fondo specifico nel bilancio per l'indennità di fine mandato.

## **VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

L'Ente **ha** conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2017, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016.

L'ente **ha** provveduto in data 26/03/2018 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n.35717 del 12/03/2018.

L'Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

### **ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA**

## **RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

### **Entrate per recupero evasione tributaria**

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti (compet.)	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.	somma a residuo	FCDE accanton
Recupero evasione ICI/IMU	3.653.501,49	1.653.090,63	45,25%	2.000.410,86	1.675.344,10
<b>Totale</b>	<b>3.653.501,49</b>	<b>1.653.090,63</b>	<b>45,25%</b>	<b>2000410,86</b>	<b>1.675.344,10</b>

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	10.561.047,97	
Residui riscossi nel 2017	518.371,56	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	1.816.599,28	
Residui al 31/12/2017	8.226.077,13	77,89%
Residui della competenza	2.000.410,86	
Residui totali	10.226.487,99	
FCDE al 31/12/2017	8.565.114,26	83,75%

### **IMU**

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono aumentate di Euro 2.207.736 rispetto a quelle dell'esercizio 2016 per i seguenti motivi: nel 2016 è stata sottovalutata la competenza per errati incassi eccessivi a residui 2015

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

<b>Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU</b>		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	3.144.366,75	
Residui riscossi nel 201	635.357,97	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	2.416.327,19	
Residui al 31/12/2017	92.681,59	2,95%
Residui della competenza	831.323,02	
Residui totali	924.004,61	
FCDE al 31/12/2017		0,00%

In merito si osserva che non c'è fondo perché essendo un'entrata in autoliquidazione i residui risultano totalmente incassati entro il rendiconto

**TASI**

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono **umentate** di Euro 1.662.578,56 rispetto a quelle dell'esercizio 2016 per i seguenti motivi: nel 2016 è stata sottovalutata la competenza per errati incassi eccessivi a residui 2015

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

<b>Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI</b>		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	918.431,04	
Residui riscossi nel 201	222.398,09	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	696.032,95	
Residui al 31/12/2017	0,00	0,00%
Residui della competenza	121.186,10	
Residui totali	121.186,10	
FCDE al 31/12/2017		0,00%

In merito si osserva che non c'è fondo perché essendo un'entrata in autoliquidazione i residui risultano totalmente incassati entro il rendiconto

**TARSU-TIA-TARI**

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono diminuite di Euro 1.131.415,32. rispetto a quelle dell'esercizio 2016 per i seguenti motivi: diminuzione del costo del PEF di gestione rifiuti

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	17.886.871,38	
Residui riscossi nel 201	3.005.253,33	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	1.471.464,14	
Residui al 31/12/2017	13.464.153,91	75,27%
Residui della competenza	8.102.109,06	
Residui totali	21.566.262,97	
FCDE al 31/12/2017	12.236.712,16	57%

In merito si osserva .....

**Contributi per permessi di costruire**

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2015	2016	2017

Accertamento	1.188.377,32	1.218.208,58	1.079.752,52
Riscossione	905.613,74	1.174.856,83	1.062.917,50

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi di costruire e relative sanzioni destinati A SPESA CORRENTE		
Anno	importo	% x spesa corr.
2015	891.282,99	75,00%
2016	164.186,40	13,48%
2017	1.008.314,36	93,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	106.146,89	
Residui riscossi nel 2017	43.351,75	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	62.795,14	59,16%
Residui della competenza	16.834,94	
Residui totali	79.630,08	
FCDE al 31/12/2017	0	#DIV/0!

In merito si osserva .....

### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2015	2016	2017
accertamento	2.971.348,30	3.478.327,75	3.963.248,28
riscossione	1.664.898,27	1.877.261,06	2.085.089,02
%riscossione	56,03	53,97	52,61
FCDE			

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

<b>DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA</b>			
	<b>Accertamento 2015</b>	<b>Accertamento 2016</b>	<b>Accertamento 2017</b>
Sanzioni CdS	2.971.348,30	3.478.327,75	3.963.248,28
fondo svalutazione crediti corrispondente	254.145,09	691.146,60	1.784.251,30
entrata netta	2.717.203,21	2.787.181,15	2.178.996,98
destinazione a spesa corrente vincolata	1.358.601,61	1.393.590,58	1.089.498,49
% per spesa corrente	50,00%	50,00%	50,00%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
% per Investimenti	0,00%	0,00%	0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	<b>Importo</b>	<b>%</b>
Residui attivi al 1/1/2017	19.930.817,24	
Residui riscossi nel 2017	800.349,90	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	192,52	
Residui al 31/12/2017	19.130.274,82	95,98%
Residui della competenza	1.878.159,26	
Residui totali	21.008.434,08	
FCDE al 31/12/2017	20.480.483,93	97,49%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali**

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono aumentate di Euro 125.710,87rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	79.370,35	
Residui al 31/12/2017	4.743.364,02	88,88%
Residui della competenza		
Residui totali	4.743.364,02	
FCDE al 31/12/2017	2.383.607,07	50,25%

### **ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale**

<b>DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI</b>					
<b>RENDICONTO 2017</b>	<b>Proventi</b>	<b>Costi</b>	<b>Saldo</b>	<b>% di copertura realizzata</b>	<b>% di copertura prevista</b>
Asilo nido	386.140,13	1.042.571,12	-656.430,99	37,04%	
Casa riposo anziani			0,00	#DIV/0!	
Fiere e mercati	121.076,07	172.727,20	-51.651,13	70,10%	
Mense scolastiche	1.014.068,09	1.895.147,88	-881.079,79	53,51%	
Musei e pinacoteche			0,00	#DIV/0!	
Teatri, spettacoli e mostre			0,00	#DIV/0!	
Colonie e soggiorni stagionali			0,00	#DIV/0!	
Corsi extrascolastici			0,00	#DIV/0!	
Impianti sportivi	205.884,29	694.304,45	-488.420,16	29,65%	
Parchimetri			0,00	#DIV/0!	
Servizi turistici			0,00	#DIV/0!	
Trasporti funebri, pompe funebri			0,00	#DIV/0!	
Uso locali non istituzionali	21.090,93	143.538,56	-122.447,63	14,69%	
Centro creativo			0,00	#DIV/0!	
Cascata delle Marmore	2.634.936,02	902.064,54	1.732.871,48	292,10%	
<b>Totali</b>	<b>4.383.195,53</b>	<b>4.850.353,75</b>	<b>-467.158,22</b>	<b>90,37%</b>	

### Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

<b>Macroaggregati</b>		<b>rendiconto 2016</b>	<b>rendiconto 2017</b>	<b>variazione</b>
101	redditi da lavoro dipendente	29.929.451,81	28.932.116,86	-997.334,95
102	imposte e tasse a carico ente	2.246.272,54	2.206.889,72	-39.382,82
103	acquisto beni e servizi	49.130.742,09	46.214.123,10	-2.916.618,99
104	trasferimenti correnti	7.209.367,02	6.667.633,07	-541.733,95
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	6.935.559,40	6.696.849,43	-238.709,97
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	236.424,73	435.113,56	198.688,83
110	altre spese correnti	299.125,57	299.434,83	309,26
<b>TOTALE</b>		<b>95.986.943,16</b>	<b>91.452.160,57</b>	<b>-4.534.782,59</b>

### Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al

pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 1.826.258,60;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 35.429.509,08;
- il limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2017
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	33.210.797,55	28.932.116,86
Spese macroaggregato 103	440.311,51	228.940,79
Irap macroaggregato 102	1.778.400,01	1.508.034,50
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>35.429.509,08</b>	<b>30.669.092,15</b>
(-) Componenti escluse (B)	<b>5.923.279,14</b>	<b>2.453.342,21</b>
(-) Altre componenti escluse: di cui rinnovi contrattuali		
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>29.506.229,94</b>	<b>28.215.749,94</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

## VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

### Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del

2012:

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

### **Spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro **1.912,51** come da prospetto allegato al rendiconto.

### **Spese per autovetture**

(art.5 comma 2 D.L. 95/2012)

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

### **Limitazione incarichi in materia informatica**

(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

L'ente nel 2017 non ha conferito incarichi di consulenza in materia informatica.

### **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2017, ammonta ad euro 6.189.849,43 e rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del **4,03%**.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del **5,99%**.

### **Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili**

Nel 2017 l'Ente non ha proceduto all'acquisto di immobili.

## **ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO**

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

<b>Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Controllo limite art. 204/TUEL</b>	6,91%	5,82%	5,99%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

<b>L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione</b>			
<b>Anno</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Residuo debito (+)	198.226.137,80	192.671.660,18	183.066.496,81
Nuovi prestiti (+)	3.697.943,35	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	-9.252.420,97	-9.605.163,37	-8.277.673,77
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>192.671.660,18</b>	<b>183.066.496,81</b>	<b>174.788.823,04</b>
Nr. Abitanti al 31/12	111.501,00	111.455,00	111.189,00
Debito medio per abitante	1.727,98	1.642,51	1.572,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

<b>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</b>			
<b>Anno</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Oneri finanziari	6.213.711,02	6.273.582,87	6.189.849,43
Quota capitale	9.252.420,97	9.605.163,37	8.277.673,77
<b>Totale fine anno</b>	<b>15.466.131,99</b>	<b>15.878.746,24</b>	<b>14.467.523,20</b>

L'ente nel 2017 **non** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

## **ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 142 del 29/05/2019 munito del parere dell'organo di revisione.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue (eventuale):

<b>ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI</b>							
<b>RESIDUI</b>	<b>Esercizi precedenti</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Totale</b>
<b>ATTIVI</b>							
Titolo I	4.546.260,48	917.387,55	3.823.742,76	6.841.734,27	11.165.670,58	17.842.121,11	45.136.916,75
Titolo II	54.627,01	24.892,88	721,97	132.765,51	122.869,54	1.239.566,57	1.575.443,48
Titolo III	23.262.189,97	3.909.565,01	3.441.480,61	2.791.445,42	3.590.540,06	6.633.739,93	43.626.961,00
Tot. Parte corrente	27.863.077,46	4.851.845,44	7.265.945,34	9.765.945,20	14.879.080,18	25.715.427,61	90.341.321,23
Titolo IV	10.507.825,00	212.482,90	717.974,89	1.111.277,63	488.543,47	4.811.452,10	17.849.555,99
Titolo V							0,00
Tot. Parte capitale	10.507.825,00	212.482,90	717.974,89	1.111.277,63	488.543,47	4.811.452,10	17.849.555,99
Titolo VI	2.325.631,90	334.973,50	177.709,11	8.952.885,70	1.594.576,85	362.941,82	13.748.718,88
<b>Totale Attivi</b>	<b>40.696.534,36</b>	<b>5.399.301,84</b>	<b>8.161.629,34</b>	<b>19.830.108,53</b>	<b>16.962.200,50</b>	<b>30.889.821,53</b>	<b>121.939.596,10</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo I	570.660,88	384.447,51	851.171,51	1.295.797,65	8.319.294,59	34.634.879,91	46.056.252,05
Titolo II	1.098.230,74	151.880,33	13.399,92	357.570,75	318.980,06	3.679.043,77	5.619.105,57
Titolo III							0,00
Titolo IV						1.391.860,59	1.391.860,59
<b>Totale Passivi</b>	<b>1.668.891,62</b>	<b>536.327,84</b>	<b>864.571,43</b>	<b>1.653.368,40</b>	<b>8.638.274,65</b>	<b>39.705.784,27</b>	<b>53.067.218,21</b>

## ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente non ha riconosciuto nel corso del 2017 debiti fuori bilancio, si ricorda che nel piano di riequilibrio era previsto il futuro riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 7.544.803,54.

### Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio.

## RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

### Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

#### Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

L'esito di tale verifica per i crediti è riportato nella seguente tabella:

#### PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI SECONDO LE RISULTANZE DELL'ENTE AL 31/12/2017

SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE secondo risultanze Ente	CREDITI DEL COMUNE secondo risultanze partecipata
ASM TERNI SPA	11.646.719,19 €	11.646.719,19 €
TERNI RETI SRL	1.535.660,56 €	955.179,45 €
FARMACIATERNI SRL	268.842,25 €	268.842,25 €
USI SPA IN LIQUIDAZIONE	2.046.458,63 €	1.682.808,95 €
ATC SPA IN LIQUIDAZIONE	- €	- €
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	270.451,20 €	270.451,20 €
S.I.I. SCPA	3.165.094,05 €	3.165.094,05 €
UMBRIA DIGITALE SCARL	- €	- €
SVILUPPUMBRIA SPA	10.027,25 €	10.027,25 €
GREENASM SRL	- €	non prodotta documentazione
UMBRIA ENERGY SPA	- €	- €
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	- €	- €
ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE	1.639.045,25 €	1.639.045,25 €
<b>TOTALE SOCIETA'</b>	<b>20.582.298,38 €</b>	<b>19.638.167,59 €</b>
FONDAZIONE CEFFAS	- €	- €
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	- €	- €
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI	- €	- €
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	812.333,26 €	812.333,26 €
ATI4/AURI	- €	- €

I.S.S.M. BRICCIALDI	1.938.419,47 €	non prodotta documentazione
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	- €	non prodotta documentazione
<b>TOTALE ENTI/ISTITUZIONI</b>	<b>2.750.752,73 €</b>	<b>812.333,26 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>23.333.051,11 €</b>	<b>20.450.500,85 €</b>

L'esito di tale verifica per i debiti è riportato nella seguente tabella:

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI  
SECONDO LE RISULTANZE DELL'ENTE AL 31/12/2017**

<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE secondo l'Ente</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE secondo partecipate</b>
ASM TERNI SPA	16.963.779,73 €	16.963.779,73 €
TERNI RETI SRL	193.994,02 €	1.253.420,27 €
FARMACIATERNI SRL	94.391,83 €	94.391,83 €
USI SPA IN LIQUIDAZIONE	1.210.904,89 €	4.810.642,61 €
ATC SPA IN LIQUIDAZIONE	- €	32.247,68 €
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	420,00 €	121.932,33 €
S.I.I. SCPA	1.675.181,25 €	1.675.181,25 €
UMBRIA DIGITALE SCARL	83.207,84 €	83.207,84 €
SVILUPPUMBRIA SPA	- €	- €
GREENASM SRL	531.098,11 €	531.098,11 €
UMBRIA ENERGY SPA	113.545,14 €	113.454,14 €
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	- €	- €
ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE	17.630,33 €	330.090,60 €
<b>TOTALE SOCIETA'</b>	<b>20.884.153,14 €</b>	<b>26.009.446,39 €</b>
FONDAZIONE CEFFAS	- €	- €
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	45.000,00 €	45.000,00 €
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI	- €	57.404,00 €
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	- €	6.532.816,00 €
ATI4/AURI	- €	- €
I.S.S.M. BRICCIALDI	- €	non prodotta documentazione
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	30.000,00 €	non prodotta documentazione
<b>TOTALE ENTI/ISTITUZIONI</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>6.635.220,00 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.959.153,14 €</b>	<b>32.644.666,39 €</b>

**Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati**

Nelle tabelle che seguono sono evidenziate le spese sostenute con organismi partecipati.

<b><u>Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati</u></b>	
<b><i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i></b>	
<b>Servizio:</b>	Gestione rifiuti, pubblica illuminazione
<b>Organismo partecipato:</b>	<b>ASM TERNI SPA</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	18.603.413,31
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	347.721,58
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	567.455,89
<b>Totale</b>	<b>18.603.413,31</b>

<b><i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i></b>	
<b>Servizio:</b>	Proprietà delle reti del gas, gestione dei servizi ausiliari al traffico, gestione Aviosuperficie
<b>Organismo partecipato:</b>	<b>TERNI RETI SRL</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	846.310,95
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	3.520,00
<b>Totale</b>	<b>849.830,95</b>

<b><i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i></b>	
<b>Servizio:</b>	Gestione delle farmacie municipali
<b>Organismo partecipato:</b>	<b>FARMACIATERNI SRL</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	

Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	72.666,34
<b>Totale</b>	<b>72.666,34</b>

**L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati**

<b>Servizio:</b>	Gestione del servizio idrico integrato
<b>Organismo partecipato:</b>	S.I.I. SCPA
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	1.407,57
<b>Totale</b>	<b>1.407,57</b>

**L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati**

<b>Servizio:</b>	Consulenza ambito ICT
<b>Organismo partecipato:</b>	UMBRIA DIGITALE SCPA
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	5.050,80
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
<b>Totale</b>	<b>5.050,80</b>

**L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati**

<b>Servizio:</b>	
------------------	--

<b>Organismo partecipato:</b>	<b>SVILUPPUMBRIA SPA</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	2.928,00
<b>Totale</b>	<b>2.928,00</b>

<b><i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i></b>	
<b>Servizio:</b>	Gestione rifiuti
<b>Organismo partecipato:</b>	<b>GREENASM SRL</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	912.390,01
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
<b>Totale</b>	<b>912.390,01</b>

<b><i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i></b>	
<b>Servizio:</b>	
<b>Organismo partecipato:</b>	<b>UMBRIA ENERGY SPA</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	53.394,76
<b>Totale</b>	<b>53.394,76</b>

<b>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</b>	
<b>Servizio:</b>	Diffusione e promozione dello sport
<b>Organismo partecipato:</b>	FONDAZIONE CEFFAS
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	23.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
<b>Totale</b>	<b>23.000,00</b>

<b>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</b>	
<b>Servizio:</b>	Attività teatrali
<b>Organismo partecipato:</b>	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	100.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
<b>Totale</b>	<b>100.000,00</b>

<b>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</b>	
<b>Servizio:</b>	Conservatorio
<b>Organismo partecipato:</b>	I.S.S.M. BRICCIALDI
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	1.027.025,44
Per trasferimento in conto capitale	

Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
<b>Totale</b>	<b>1.027.025,44</b>

<b>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</b>	
<b>Servizio:</b>	
<b>Organismo partecipato:</b>	<b>ENTE CANTAMAGGIO TERNANO</b>
<b>Spese sostenute:</b>	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	30.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
<b>Totale</b>	<b>30.000,00</b>

### Revisione straordinaria delle partecipazioni

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 31.10.2017;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 17.10.2017 (prot. n.132505/2017);
- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, in data 31.10.2017.

### Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto in data 27.12.2018 con D.C.C. n. 172/2018 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il piano di razionalizzazione:

- è stato trasmesso, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 24.05.2019;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 12.04.2019;
- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, in data 24.05.2019.

## TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

### Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.

Il Collegio rileva un miglioramento dell'esercizio 2017 rispetto al 2016, pur trovandosi sempre su valori alti.

## PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Dai dati risultanti dal rendiconto 2017, l'ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	<input type="checkbox"/>	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (e tal fine al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le opere di investimento).	<input type="checkbox"/>	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III e che gli accertamenti della spesa a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	<input type="checkbox"/>	NO
3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà.	SI	<input type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi completati provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.	SI	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.	<input type="checkbox"/>	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti derivanti dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 35% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab., e superiore al 38% per i Comuni oltre a 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici funzionali a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore).	<input type="checkbox"/>	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel).	SI	<input type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).	<input type="checkbox"/>	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di competenza non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.	SI	<input type="checkbox"/>
10) Rapporto equilibrio totale di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con indice di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzi di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	<input type="checkbox"/>	NO

Il Collegio prende atto che i parametri indicati sono gli stessi evidenziati non rispettati anche nel rendiconto 2015, nonché 2016, per cui la situazione rimane stazionaria.

## RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

### CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO		2017	2016
A	Componenti positivi della gestione	104.344.992,56	111.670.884,20
B	Componenti negativi della gestione	95.032.981,61	146.065.505,08
	<b>Risultato di gestione</b>	<b>9.312.010,95</b>	<b>34.394.620,88</b>
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	1.022.842,66	2.149.455,08
	Oneri finanziari	6.696.849,43	6.162.819,07
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	-	-
	Svalutazioni	-	-
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>3.638.004,18</b>	<b>38.407.984,87</b>
E	Proventi ed oneri straordinari		
	Proventi straordinari	20.505.314,87	1.358.654,71
	Oneri straordinari	24.344.547,93	20.664.914,29
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>201.228,88</b>	<b>57.714.244,45</b>
	IRAP	1.537.376,39	1.632.183,84
	<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>1.738.605,27</b>	<b>59.346.428,29</b>

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Risultano realizzati proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari, per un importo di € 574.807,60 per utili distribuiti dalle società controllate, nello specifico ASM Terni SpA per € 55.216,00 e Terni Reti S.r.l. per euro 519.591,60.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3. Le stesse sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti)

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2015	2016	2017
7.910.163,02	8.563.060,23	8.502.563,98

I proventi straordinari che ammontano in totale ad € 20.505.314,87, sono così suddivisi:

- Proventi da permessi per costruire 1.090.867,59;
- Sopravvenienze attive ed insussistenze dell'attivo 19.282.047,28;
- Proventi da trasferimenti in conto capitale per € 132.400,00.

Gli oneri straordinari che ammontano in totale ad € 24.344.547,93, sono così suddivisi:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 24.331.039,62;
- Altri oneri straordinari 13.508,31.

## STATO PATRIMONIALE

L'ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

- a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 – 01.01.2017 in base alla FAQ Arconet 22/2017;
- b) all' applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE		2017	2016
<b>ATTIVO</b>			
	Immobilizzazioni Immateriali	3.545.498,23	3.841.761,79
	Immobilizzazioni materiali	439.493.848,91	443.032.818,35
	Immobilizzazioni finanziarie	86.846.144,51	83.909.819,44
<b>B</b>	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>529.885.491,65</b>	<b>530.784.399,58</b>
	Rimanenze	1.854,00	2.007,90
	Crediti	71.566.800,64	68.315.136,98

	Altre attività finanziarie	-	-
	Disponibilità liquide	1.447.572,99	1.637.167,45
<b>C</b>	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>73.016.227,63</b>	<b>69.954.312,33</b>
<b>D</b>	<b>Ratei e risconti</b>	<b>42.810,44</b>	
	<b>Totale attivo</b>	<b>602.944.529,72</b>	<b>600.738.711,91</b>
	<b>PASSIVO</b>		
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>226.781.098,02</b>	<b>325.151.998,23</b>
<b>B</b>	<b>Fondo rischi e oneri</b>	<b>600.558,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>		
<b>D</b>	<b>Debiti</b>	<b>243.412.354,20</b>	<b>245.012.601,39</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>132.150.519,50</b>	<b>24.774.112,29</b>
	<b>Totale passivo</b>	<b>602.944.529,72</b>	<b>600.738.711,91</b>
	<b>Conti d'ordine</b>	<b>13.800.208,30</b>	<b>-</b>

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

#### Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili.

Le immobilizzazioni immateriali costituite da costi capitalizzati nel corso dell'esercizio, oltre ad immobilizzazioni in corso o lavori in economia valutati al costo di produzione. Gli acquisti dell'anno, meno gli ammortamenti effettuati danno un importo di tale voce di € 3.545.498,23.

Le immobilizzazioni materiali date dalle varie voci dettagliate in nota integrativa, tra incrementi per acquisti e decrementi per ammortamenti effettuati danno un importo di tale voce di € 439.493.848,91.

Le immobilizzazioni finanziarie, ammontano ad € 86.846.144,51.

#### Rimanenze di Magazzino

La voce che rappresenta rimanenze di merce in magazzino, ammonta ad € 1.854,00.

#### Crediti

La voce che ammonta in totale alla data del 31 dicembre ad € 71.566.800,64, è così costituita:

- crediti di natura tributaria per € 29.234.123,25;
- crediti per trasferimenti e contributi per € 908.001,48;
- clienti ed utenti di servizi pubblici € 4.333.330,74;
- crediti verso erario € 29.123,00;

- altri crediti € 37.062.222,17.

### Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

## **PASSIVO**

### Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO	importo
fondo di dotazione	183.639.083,70
riserve	44.880.619,59
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti	
risultato economico dell'esercizio	- 59.346.428,29
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>226.781.098,02</b>

### Fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi e oneri comprende l'accantonamento per rischi vari per un importo di € 600.558,00.

### Debiti

I debiti pari ad un totale di € 243.412.354,20, sono rappresentati da:

- debiti da finanziamento per € 174.788.224,09;
- debiti verso fornitori per € 23.415.877,99;
- debiti per trasferimenti e contributi per € 17.696.187,06;
- altri debiti per € 27.512.065,06.

### Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte ammontano in totale ad € 132.150.519,50 e sono rappresentati:

- per € 2.988.729,81 da ratei passivi per prestazioni di servizi;
- per € 108.872.797,90 da contributi agli investimenti;
- per € 20.288.991,79 da risconti passivi su concessioni pluriennali.

## **RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO**

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011.

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

## **IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

L'Organo di Revisione, trovandosi l'Ente attualmente in dissesto, avanza alcune considerazioni e proposte per la gestione attuale e futura dell'ente, anche in considerazioni delle problematiche che hanno portato al dissesto. Si raccomanda vivamente uno stretto controllo dell'equilibrio di parte corrente, ed una accurata gestione dei nuovi residui attivi, provvedendo alla puntuale eliminazione di volta in volta di tutti quelli non ritenibili più esigibili. Si raccomanda di voler rispettare i tempi di pagamento dei vari creditori, cosa che attualmente sta avvenendo, anche al fine di poter avere una immediata evidenza di eventuali squilibri finanziari. Si raccomanda altresì un adeguato controllo interno e monitoraggio della spesa corrente, nonché un'azione puntuale e costante nelle riscossioni. Si raccomanda inoltre un sempre più stretto e puntuale controllo sulle società partecipate.

## **RIPIANO DISAVANZO**

Il disavanzo di amministrazione, che ammonta ad € 61.996.365,43, trovandosi l'ente in stato di dissesto, sarà di competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione ai sensi dell'Art. 252 comma 4 TUEL.

## **CONCLUSIONI**

Il Collegio richiama totalmente le conclusioni già espresso in occasione del Parere rilasciato al Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2016, (verbale n. 37 del 09/05/2017), evidenziando come le criticità in quel caso sollevate, risultano essere concausa del successivo stato di dissesto.

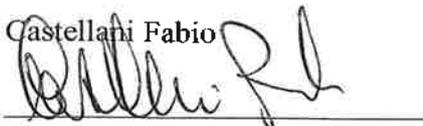
Si ribadisce inoltre ancora una volta, il mancato completamento dell'inventario relativo ai beni immobili.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

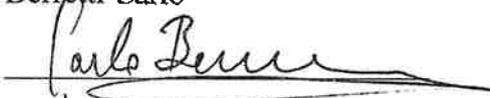
09 Giugno 2019

Il Collegio dei Revisori

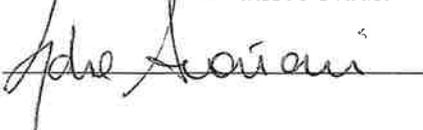
Castellani Fabio



Berretti Carlo



Anastasi Lidja Beatrice Nadia



Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0086629** del 10/06/2019 - Entrata

*Impronta informatica: 7cae77eba309d3931385e8bb0471281be33fc2b816d0259a0e6301cc1beb7bf3*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		RISCOSSIONI TOTALI (TR = RR + RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RIACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI C/COMPETENZA (CP)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI C/COMPETENZA (A-CP)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI C/COMPETENZA (A-CP)		
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP 2.803.702,50													
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP 10.996.505,80													
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP 12.656.811,68													
<b>TITOLO 1:</b>	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>															
<b>10101</b>	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 52.117.149,79	RR 13.506.164,25	R -11.316.189,90	CP 84.179.420,60	RC 62.244.217,91	A 80.086.339,02	CP -4.093.081,58	EP 27.294.795,64	EC 17.842.121,11	TR 45.136.916,75					
<b>10104</b>	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00					
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>RS 52.117.149,79</b>	<b>RR 13.506.164,25</b>	<b>R -11.316.189,90</b>	<b>CP 84.179.420,60</b>	<b>RC 62.244.217,91</b>	<b>A 80.086.339,02</b>	<b>CP -4.093.081,58</b>	<b>EP 27.294.795,64</b>	<b>EC 17.842.121,11</b>	<b>TR 45.136.916,75</b>					
<b>TITOLO 2:</b>	<i>Trasferimenti correnti</i>															
<b>20101</b>	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 8.226.500,97	RR 3.159.445,03	R -4.918.451,68	CP 12.633.733,26	RC 5.661.492,67	A 6.798.938,64	CP -5.834.794,62	EP 148.604,26	EC 1.137.445,97	TR 1.286.050,23					
<b>20103</b>	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS 201.209,62	RR 11.000,00	R -13.002,57	CP 350.000,00	RC 0,00	A 98.102,09	CP -251.897,91	EP 177.207,05	EC 98.102,09	TR 275.309,14					
<b>20104</b>	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS 533.211,87	RR 11.000,00	CS -522.211,87	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR -91.000,00					

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	180.078,40	RR	170.012,80	R	0,00	EP	10.065,60
		CP	47.037,42	RC	33.770,89	A	37.789,40	EC	4.018,51
		CS	227.610,20	TR	203.783,69	CS	-23.826,51	TR	14.084,11
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	8.607.788,99	RR	3.340.457,83	R	-4.931.454,25	EP	335.876,91
		CP	13.121.770,68	RC	5.695.263,56	A	6.934.830,13	EC	1.239.566,57
		CS	21.576.271,60	TR	9.035.721,39	CS	-12.540.550,21	TR	1.575.443,48
<b>TITOLO 3:</b>									
<i>Entrate extratributarie</i>									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	9.898.385,46	RR	1.990.599,28	R	-582.477,21	EP	7.325.308,97
		CP	8.315.702,26	RC	5.155.348,11	A	7.781.905,63	EC	2.626.557,52
		CS	18.112.993,03	TR	7.145.947,39	CS	-10.967.045,64	TR	9.951.866,49
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	20.719.678,83	RR	1.167.788,91	R	-179.116,17	EP	19.372.773,75
		CP	5.082.211,75	RC	2.154.162,82	A	4.264.916,11	EC	2.110.753,29
		CS	8.803.984,95	TR	3.321.951,73	CS	-5.482.033,22	TR	21.483.527,04
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	576.792,93	RR	458,35	R	-36.582,42	EP	539.752,16
		CP	238.595,35	RC	271.106,77	A	448.035,06	EC	176.928,29
		CS	815.388,28	TR	271.565,12	CS	-543.823,16	TR	716.680,45
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	5.400.311,31	RR	621.812,42	R	-217.076,20	EP	4.561.422,69
		CP	1.740.000,00	RC	0,00	A	574.807,60	EC	574.807,60
		CS	7.140.311,31	TR	621.812,42	CS	-6.518.498,89	TR	5.136.230,29
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	12.350.448,82	RR	1.051.036,76	R	-6.103.448,56	EP	5.195.963,50
		CP	3.927.691,43	RC	2.057.266,84	A	3.201.960,07	EC	1.144.693,23
		CS	15.834.946,12	TR	3.108.303,60	CS	-12.726.642,52	TR	6.340.656,73
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	48.945.617,35	RR	4.831.695,72	R	-7.118.700,56	EP	36.995.221,07
		CP	19.304.200,79	RC	9.637.884,54	A	16.271.624,47	EC	6.633.739,93
		CS	50.707.623,69	TR	14.469.580,26	CS	-36.238.043,43	TR	43.628.961,00
<b>TITOLO 4:</b>									
<i>Entrate in conto capitale</i>									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>	RS 7.589.621,49 CP 24.572.715,41 CS 32.352.443,67	RR 1.515.059,47 RC 343.533,96 TR 1.858.593,43	R -2.686.519,54 A 4.862.569,28 CS -30.493.850,24	CP -19.710.146,13	EP 3.388.042,48 EC 4.519.035,32 TR 7.907.077,80			
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS 1.839,87 CP 128.900,00 CS 78.339,87	RR 0,00 RC 78.543,19 TR 78.543,19	R -1.839,87 A 78.543,19 CS 203,32	CP -50.356,81	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS 10.591.073,00 CP 17.351.444,32 CS 28.747.265,01	RR 154.520,90 RC 977.242,93 TR 1.131.763,83	R -852.695,83 A 1.252.824,77 CS -27.615.501,18	CP -16.098.619,55	EP 9.583.856,27 EC 275.581,84 TR 9.859.438,11			
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>	RS 534.361,65 CP 1.720.000,00 CS 2.298.615,92	RR 43.351,75 RC 1.062.917,58 TR 1.106.269,33	R -424.804,76 A 1.079.752,52 CS -1.192.346,59	CP -640.247,48	EP 66.205,14 EC 16.834,94 TR 83.040,08			
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	RS 18.716.896,01 CP 43.773.059,73 CS 63.476.664,47	RR 1.712.932,12 RC 2.462.237,66 TR 4.175.169,78	R -3.965.860,00 A 7.273.689,76 CS -59.301.494,69	CP -36.499.369,97	EP 13.038.103,89 EC 4.811.452,10 TR 17.849.555,99			
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
<b>50100</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>50400</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	RS 4.490,60 CP 0,00 CS 4.490,60	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -4.490,60 A 0,00 CS -4.490,60	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS 4.490,60 CP 0,00 CS 4.490,60	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -4.490,60 A 0,00 CS -4.490,60	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione di prestiti</b>								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	15.122.905,59	RR	1.373.898,10	R	-363.230,43	EP	13.385.777,06
		CP	2.825.448,21	RC	0,00	A	362.941,82	EC	362.941,82
		CS	17.673.659,41	TR	1.373.898,10	CS	-16.299.761,31	TR	13.748.718,88
60000	Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti	RS	15.122.905,59	RR	1.373.898,10	R	-363.230,43	EP	13.385.777,06
		CP	2.825.448,21	RC	0,00	A	362.941,82	EC	362.941,82
		CS	17.673.659,41	TR	1.373.898,10	CS	-16.299.761,31	TR	13.748.718,88
<b>TITOLO 7:</b>									
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	RC	80.475.140,13	A	80.475.140,13	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	80.475.140,13	CS	-29.965.165,15	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	RC	80.475.140,13	A	80.475.140,13	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	80.475.140,13	CS	-29.965.165,15	TR	0,00
<b>TITOLO 9:</b>									
<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	143.520,21	RR	75.000,00	R	-22,65	EP	68.497,56
		CP	45.876.750,22	RC	22.621.031,21	A	22.712.754,26	EC	91.723,05
		CS	45.954.215,15	TR	22.696.031,21	CS	-23.258.183,94	TR	160.220,61
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	509.253,62	RR	1.965,27	R	-214.652,71	EP	292.635,64
		CP	2.660.000,00	RC	345.407,83	A	353.657,27	EC	8.249,44
		CS	1.237.774,61	TR	347.373,10	CS	-890.401,51	TR	300.885,08
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	652.773,83	RR	76.965,27	R	-214.675,36	EP	361.133,20
		CP	48.536.750,22	RC	22.966.439,04	A	23.066.411,53	EC	99.972,49
		CS	47.191.989,76	TR	23.043.404,31	CS	-24.148.585,45	TR	461.105,69

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS 144.167.622,16 CP 322.180.955,51 CS 428.450.210,52	RR 24.842.113,29 RC 183.481.182,84 TR 208.323.296,13	R -27.914.601,10 A 214.470.976,86 CS -220.126.914,39	EP 91.410.907,77 EC 30.989.794,02 TR 122.400.701,79				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS 144.167.622,16 CP 348.637.975,49 CS 428.450.210,52	RR 24.842.113,29 RC 183.481.182,84 TR 208.323.296,13	R -27.914.601,10 A 214.470.976,86 CS -220.126.914,39	EP 91.410.907,77 EC 30.989.794,02 TR 122.400.701,79				

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	2.803.702,50						
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	10.996.505,80						
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	12.656.811,68						
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	52.117.149,79	RR	13.506.164,25	R	-11.316.189,90	EP	27.294.795,64
		CP	84.179.420,60	RC	62.244.217,91	A	80.086.339,02	EC	17.842.121,11
		CS	117.379.205,71	TR	75.750.382,16	CS	-41.628.823,55	TR	45.136.916,75
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	8.607.788,99	RR	3.340.457,83	R	-4.931.454,25	EP	335.876,91
		CP	13.121.770,68	RC	5.695.263,56	A	6.934.830,13	EC	1.239.566,57
		CS	21.576.271,60	TR	9.035.721,39	CS	-12.540.550,21	TR	1.575.443,48
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	48.945.617,35	RR	4.831.695,72	R	-7.118.700,56	EP	36.995.221,07
		CP	19.304.200,79	RC	9.637.884,54	A	16.271.624,47	EC	6.633.739,93
		CS	50.707.623,69	TR	14.469.580,26	CS	-36.238.043,43	TR	43.628.961,00
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	18.716.896,01	RR	1.712.932,12	R	-3.965.860,00	EP	13.038.103,89
		CP	43.773.059,73	RC	2.462.237,66	A	7.273.689,76	EC	4.811.452,10
		CS	63.476.664,47	TR	4.175.169,78	CS	-59.301.494,69	TR	17.849.555,99

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	4.490,60	RR	0,00	R	-4.490,60	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	4.490,60	TR	0,00	CS	-4.490,60	TR	0,00
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	15.122.905,59	RR	1.373.898,10	R	-363.230,43	EP	13.385.777,06
		CP	2.825.448,21	RC	0,00	A	362.941,82	EC	362.941,82
		CS	17.673.659,41	TR	1.373.898,10	CS	-16.299.761,31	TR	13.748.718,88
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	RC	80.475.140,13	A	80.475.140,13	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	80.475.140,13	CS	-29.965.165,15	TR	0,00
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	652.773,83	RR	76.965,27	R	-214.675,36	EP	361.133,20
		CP	48.536.750,22	RC	22.966.439,04	A	23.066.411,53	EC	99.972,49
		CS	47.191.989,76	TR	23.043.404,31	CS	-24.148.585,45	TR	461.105,69
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS	144.167.622,16	RR	24.842.113,29	R	-27.914.601,10	EP	91.410.907,77
		CP	322.180.955,51	RC	183.481.182,84	A	214.470.976,86	EC	30.989.794,02
		CS	428.450.210,52	TR	208.323.296,13	CS	-220.126.914,39	TR	122.400.701,79
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	144.167.622,16	RR	24.842.113,29	R	-27.914.601,10	EP	91.410.907,77
		CP	348.637.975,49	RC	183.481.182,84	A	214.470.976,86	EC	30.989.794,02
		CS	428.450.210,52	TR	208.323.296,13	CS	-220.126.914,39	TR	122.400.701,79

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP 1.830.470,56			
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 449.604,93 CP 2.600.534,56 CS 3.009.888,17	PR 323.511,73 PC 2.009.291,07 TP 2.332.802,80	R -18.333,25 I 2.269.072,62 FPV 7.736,08	EP 107.759,95 EC 259.781,55 TR 367.541,50
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 10.909,75 CP 2.934,50 CS 13.844,25	PR 2.510,56 PC 0,00 TP 2.510,56	R -137,39 I 0,00 FPV 0,00	EP 8.261,80 EC 2.934,50 TR 8.261,80
<b>Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali</b>		<b>RS 460.514,68 CP 2.603.469,06 CS 3.023.732,42</b>	<b>PR 326.022,29 PC 2.009.291,07 TP 2.335.313,36</b>	<b>R -18.470,64 I 2.269.072,62 FPV 7.736,08</b>	<b>P 0,00 EC 326.660,36 TR 375.803,30</b>
<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 344.693,10 CP 3.368.959,31 CS 3.437.028,16	PR 311.956,68 PC 2.483.327,76 TP 2.795.284,44	R -21.321,28 I 2.700.674,61 FPV 0,00	EP 11.415,14 EC 217.346,85 TR 228.761,99
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 2.677,75 CP 2.205,48 CS 4.883,23	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -2.677,75 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 2.205,48 TR 0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
<b>Totale PROGRAMMA 02 Segreteria generale</b>		RS	347.370,85	PR	311.956,68	R	-23.999,03	P	0,00	EP	11.415,14
		CP	3.371.164,79	PC	2.483.327,76	I	2.700.674,61	ECP	670.490,18	EC	217.346,85
		CS	3.441.911,39	TP	2.795.284,44	FPV	0,00			TR	228.761,99
<b>0103</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>									
		RS	662.211,27	PR	540.531,88	R	-22.974,52			EP	98.704,87
		CP	3.304.374,69	PC	2.838.290,27	I	3.172.504,33	ECP	99.512,36	EC	334.214,06
		CS	3.932.443,49	TP	3.378.822,15	FPV	32.358,00			TR	432.918,93
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>									
		RS	91.973,62	PR	26.975,22	R	-2.295,00			EP	62.703,40
		CP	65.158,97	PC	39.411,60	I	64.731,76	ECP	427,21	EC	25.320,16
		CS	157.132,59	TP	66.386,82	FPV	0,00			TR	88.023,56
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>		RS	754.184,89	PR	567.507,10	R	-25.269,52	P	0,00	EP	161.408,27
		CP	3.369.533,66	PC	2.877.701,87	I	3.237.236,09	ECP	99.939,57	EC	359.534,22
		CS	4.089.576,08	TP	3.445.208,97	FPV	32.358,00			TR	520.942,49
<b>0104</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>									
		RS	144.636,97	PR	101.686,48	R	-203,81			EP	42.746,68
		CP	1.148.895,24	PC	852.401,51	I	1.031.688,45	ECP	100.675,79	EC	179.286,94
		CS	1.222.559,39	TP	954.087,99	FPV	16.531,00			TR	222.033,62
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>		RS	144.636,97	PR	101.686,48	R	-203,81	P	0,00	EP	42.746,68
		CP	1.148.895,24	PC	852.401,51	I	1.031.688,45	ECP	100.675,79	EC	179.286,94
		CS	1.222.559,39	TP	954.087,99	FPV	16.531,00			TR	222.033,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>0105</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	1.252.096,39	PR	964.310,18	R	-39.538,94	EP	248.247,27
		CP	3.190.329,28	PC	1.989.294,88	I	2.732.558,97	EC	743.264,09
		CS	4.421.422,76	TP	2.953.605,06	FPV	0,00	TR	991.511,36
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	1.560.262,28	PR	459.635,34	R	-813.221,52	EP	287.405,42
		CP	10.620.767,04	PC	51.728,37	I	74.264,09	EC	22.535,72
		CS	11.660.016,46	TP	511.363,71	FPV	414.762,13	TR	309.941,14
	<b>Totale PROGRAMMA 05</b>	<b>RS</b>	<b>2.812.358,67</b>	<b>PR</b>	<b>1.423.945,52</b>	<b>R</b>	<b>-852.760,46</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>13.811.096,32</b>	<b>PC</b>	<b>2.041.023,25</b>	<b>I</b>	<b>2.806.823,06</b>	<b>ECP</b>	<b>10.589.511,13</b>
		<b>CS</b>	<b>16.081.439,22</b>	<b>TP</b>	<b>3.464.968,77</b>	<b>FPV</b>	<b>414.762,13</b>	<b>TR</b>	<b>1.301.452,50</b>
<b>0106</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	3.469.293,26	PR	1.754.028,72	R	-79.091,87	EP	1.636.172,67
		CP	5.423.119,17	PC	2.033.033,74	I	3.550.606,04	EC	1.517.572,30
		CS	8.313.912,72	TP	3.787.062,46	FPV	705.434,85	TR	3.153.744,97
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	768.107,99	PR	433.130,36	R	-143.861,09	EP	191.116,54
		CP	9.378.182,50	PC	263.508,02	I	1.297.250,45	EC	1.033.742,43
		CS	7.680.400,92	TP	696.638,38	FPV	1.120.676,99	TR	1.224.858,97
	<b>Totale PROGRAMMA 06</b>	<b>RS</b>	<b>4.237.401,25</b>	<b>PR</b>	<b>2.187.159,08</b>	<b>R</b>	<b>-222.952,96</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>14.801.301,67</b>	<b>PC</b>	<b>2.296.541,76</b>	<b>I</b>	<b>4.847.856,49</b>	<b>ECP</b>	<b>8.127.333,34</b>
		<b>CS</b>	<b>15.994.313,64</b>	<b>TP</b>	<b>4.483.700,84</b>	<b>FPV</b>	<b>1.826.111,84</b>	<b>TR</b>	<b>4.378.603,94</b>
<b>0107</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	418.826,04	PR	309.963,17	R	-73.494,19	EP	35.368,68
		CP	1.012.921,29	PC	921.239,34	I	961.720,51	EC	40.481,17
		CS	1.357.899,57	TP	1.231.202,51	FPV	0,00	TR	75.849,85

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		<b>RS</b>	<b>418.826,04</b>	<b>PR</b>	<b>309.963,17</b>	<b>R</b>	<b>-73.494,19</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.012.921,29</b>	<b>PC</b>	<b>921.239,34</b>	<b>I</b>	<b>961.720,51</b>	<b>ECP</b>	<b>51.200,78</b>
		<b>CS</b>	<b>1.357.899,57</b>	<b>TP</b>	<b>1.231.202,51</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>75.849,85</b>
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
Titolo 1	Spese correnti	RS	328.111,83	PR	227.896,61	R	-13.586,62	EP	86.628,60
		CP	835.518,03	PC	550.057,19	I	761.789,31	ECP	211.732,12
		CS	1.124.308,75	TP	777.953,80	FPV	0,00	TR	298.360,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.881.081,78	PR	221.451,05	R	-1.606.925,47	EP	52.705,26
		CP	727.972,85	PC	76.874,97	I	132.376,93	ECP	55.501,96
		CS	2.530.775,81	TP	298.326,02	FPV	190.952,99	TR	108.207,22
<b>Totale PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi</b>		<b>RS</b>	<b>2.209.193,61</b>	<b>PR</b>	<b>449.347,66</b>	<b>R</b>	<b>-1.620.512,09</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.563.490,88</b>	<b>PC</b>	<b>626.932,16</b>	<b>I</b>	<b>894.166,24</b>	<b>ECP</b>	<b>478.371,65</b>
		<b>CS</b>	<b>3.655.084,56</b>	<b>TP</b>	<b>1.076.279,82</b>	<b>FPV</b>	<b>190.952,99</b>	<b>TR</b>	<b>406.567,94</b>
<b>0109</b>	<b>PROGRAMMA 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>0110</b>	<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	156.446,39	PR	111.207,16	R	-12.899,26	EP	32.339,97
		CP	9.705.984,91	PC	7.743.427,13	I	7.966.617,40	EC	223.190,27
		CS	8.024.339,74	TP	7.854.634,29	FPV	1.453.687,49	TR	255.530,24
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>156.446,39</b>	<b>PR</b>	<b>111.207,16</b>	<b>R</b>	<b>-12.899,26</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.705.984,91</b>	<b>PC</b>	<b>7.743.427,13</b>	<b>I</b>	<b>7.966.617,40</b>	<b>ECP</b>	<b>285.680,02</b>
		<b>CS</b>	<b>8.024.339,74</b>	<b>TP</b>	<b>7.854.634,29</b>	<b>FPV</b>	<b>1.453.687,49</b>	<b>TR</b>	<b>255.530,24</b>
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	327.797,98	PR	172.997,64	R	-37.922,14	EP	116.878,20
		CP	1.263.559,45	PC	731.080,53	I	1.045.742,47	EC	314.661,94
		CS	1.539.227,35	TP	904.078,17	FPV	2.250,00	TR	431.540,14
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	5.937,89	PR	5.937,89	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.900,82	PC	0,00	I	24.223,47	EC	24.223,47
		CS	24.338,71	TP	5.937,89	FPV	0,00	TR	24.223,47
	<b>Totale PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>333.735,87</b>	<b>PR</b>	<b>178.935,53</b>	<b>R</b>	<b>-37.922,14</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.289.460,27</b>	<b>PC</b>	<b>731.080,53</b>	<b>I</b>	<b>1.069.965,94</b>	<b>ECP</b>	<b>217.244,33</b>
		<b>CS</b>	<b>1.563.566,06</b>	<b>TP</b>	<b>910.016,06</b>	<b>FPV</b>	<b>2.250,00</b>	<b>TR</b>	<b>455.763,61</b>
	<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>11.874.669,22</b>	<b>PR</b>	<b>5.967.730,67</b>	<b>R</b>	<b>-2.888.484,10</b>	<b>P</b>	<b>3.018.454,45</b>
			<b>52.677.318,09</b>	<b>PC</b>	<b>22.582.966,38</b>	<b>I</b>	<b>27.785.821,41</b>	<b>ECP</b>	<b>20.947.107,15</b>
		<b>CS</b>	<b>58.454.422,07</b>	<b>TP</b>	<b>28.550.697,05</b>	<b>FPV</b>	<b>3.944.389,53</b>	<b>TR</b>	<b>8.221.309,48</b>
	<b>MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>							

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>0201</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	134.790,49	PR	22.460,06	R	-0,01	EP	112.330,42
		CP	27.830,75	PC	17.395,82	I	27.830,75	EC	10.434,93
		CS	162.621,24	TP	39.855,88	FPV	0,00	TR	122.765,35
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	69.543,84	PR	61.076,80	R	-15,48	EP	8.451,56
		CP	23.972,68	PC	18.820,65	I	18.820,65	EC	0,00
		CS	93.516,52	TP	79.897,45	FPV	0,00	TR	8.451,56
	<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>RS</b>	<b>204.334,33</b>	<b>PR</b>	<b>83.536,86</b>	<b>R</b>	<b>-15,49</b>	<b>P</b>	<b>120.781,98</b>
		<b>CP</b>	<b>51.803,43</b>	<b>PC</b>	<b>36.216,47</b>	<b>I</b>	<b>46.651,40</b>	<b>ECP</b>	<b>5.152,03</b>
		<b>CS</b>	<b>256.137,76</b>	<b>TP</b>	<b>119.753,33</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>131.216,91</b>
	<b>Totale MISSIONE 02</b>	<b>RS</b>	<b>204.334,33</b>	<b>PR</b>	<b>83.536,86</b>	<b>R</b>	<b>-15,49</b>	<b>EP</b>	<b>120.781,98</b>
		<b>CP</b>	<b>51.803,43</b>	<b>PC</b>	<b>36.216,47</b>	<b>I</b>	<b>46.651,40</b>	<b>ECP</b>	<b>5.152,03</b>
		<b>CS</b>	<b>256.137,76</b>	<b>TP</b>	<b>119.753,33</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>131.216,91</b>
	<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>0301</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	610.133,23	PR	444.449,66	R	-399,50	EP	165.284,07
		CP	4.843.066,15	PC	3.642.217,95	I	4.177.690,30	EC	535.472,35
		CS	5.193.642,49	TP	4.086.667,61	FPV	48.757,15	TR	700.756,42
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	4.035,91	PR	1.860,50	R	-2.154,07	EP	21,34
		CP	87.679,89	PC	3.538,00	I	4.270,46	EC	732,46
		CS	25.215,80	TP	5.398,50	FPV	66.500,00	TR	753,80
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	RS 614.169,14	PR 446.310,16	R -2.553,57	P 0,00	EP 165.305,41			
		CP 4.930.746,04	PC 3.645.755,95	I 4.181.960,76	ECP 633.528,13	EC 536.204,81			
		CS 5.218.858,29	TP 4.092.066,11	FPV 115.257,15		TR 701.510,22			
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS 614.169,14	PR 446.310,16	R -2.553,57	P 0,00	EP 165.305,41			
		CP 4.930.746,04	PC 3.645.755,95	I 4.181.960,76	ECP 633.528,13	EC 536.204,81			
		CS 5.218.858,29	TP 4.092.066,11	FPV 115.257,15		TR 701.510,22			
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>0401</b>	<b>PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica</b>								
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 1.225.564,77	PR 850.882,69	R -30.293,44		EP 344.388,64			
		CP 2.126.239,99	PC 1.402.812,68	I 2.023.489,55	ECP 102.750,44	EC 620.676,87			
		CS 3.276.087,29	TP 2.253.695,37	FPV 0,00		TR 965.065,51			
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 28.527,16	PR 7.162,32	R -17.243,14		EP 4.121,70			
		CP 621.894,65	PC 0,00	I 619,66	ECP 615.774,99	EC 619,66			
		CS 550.421,81	TP 7.162,32	FPV 5.500,00		TR 4.741,36			
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00			
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00			
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	RS 1.254.091,93	PR 858.045,01	R -47.536,58	P 0,00	EP 348.510,34			
		CP 2.748.134,64	PC 1.402.812,68	I 2.024.109,21	ECP 718.525,43	EC 621.296,53			
		CS 3.826.509,10	TP 2.260.857,69	FPV 5.500,00		TR 969.806,87			
<b>0402</b>	<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 919.552,19	PR 749.570,99	R -81.256,82		EP 88.724,38			
		CP 1.603.788,48	PC 653.393,80	I 1.494.697,92	ECP 109.090,56	EC 841.304,12			
		CS 2.503.484,47	TP 1.402.964,79	FPV 0,00		TR 930.028,50			

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.062.582,23	PR	780.353,59	R	-130.222,15	EP	152.006,49
		CP	5.360.276,15	PC	4.504,20	I	111.663,94	ECP	5.085.670,39
		CS	3.305.007,25	TP	784.857,79	FPV	162.941,82	TR	259.166,23
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	1.982.134,42	PR	1.529.924,58	R	-211.478,97	P	0,00
		CP	6.964.064,63	PC	657.898,00	I	1.606.361,86	ECP	5.194.760,95
		CS	5.808.491,72	TP	2.187.822,58	FPV	162.941,82	TR	1.189.194,73
0404	PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria							
Titolo 1	Spese correnti	RS	365.413,75	PR	362.598,38	R	-2.815,37	EP	0,00
		CP	723.531,31	PC	705.764,62	I	721.337,76	ECP	2.193,55
		CS	1.088.945,06	TP	1.068.363,00	FPV	0,00	TR	15.573,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	RS	365.413,75	PR	362.598,38	R	-2.815,37	P	0,00
		CP	723.531,31	PC	705.764,62	I	721.337,76	ECP	2.193,55
		CS	1.088.945,06	TP	1.068.363,00	FPV	0,00	TR	15.573,14
0405	PROGRAMMA 05	Istruzione tecnica superiore							
Titolo 1	Spese correnti	RS	132,40	PR	96,26	R	-36,14	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	132,40	TP	96,26	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV		TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV		TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore</b>		<b>RS</b>	<b>132,40</b>	<b>PR</b>	<b>96,26</b>	<b>R</b>	<b>-36,14</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>132,40</b>	<b>TP</b>	<b>96,26</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>0406</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.899.673,65	PR	2.784.194,70	R	-6.055,94	EP	109.423,01
		CP	6.674.801,57	PC	2.620.192,18	I	5.089.641,12	ECP	2.469.448,94
		CS	9.430.437,19	TP	5.404.386,88	FPV	0,00	TR	2.578.871,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV		TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV		TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>RS</b>	<b>2.899.673,65</b>	<b>PR</b>	<b>2.784.194,70</b>	<b>R</b>	<b>-6.055,94</b>	<b>P</b>	<b>109.423,01</b>
		<b>CP</b>	<b>6.674.801,57</b>	<b>PC</b>	<b>2.620.192,18</b>	<b>I</b>	<b>5.089.641,12</b>	<b>ECP</b>	<b>2.469.448,94</b>
		<b>CS</b>	<b>9.430.437,19</b>	<b>TP</b>	<b>5.404.386,88</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>2.578.871,95</b>
<b>0407</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
Titolo 1	Spese correnti	RS	278.684,93	PR	239.880,03	R	-37.520,95	EP	1.283,95
		CP	557.499,74	PC	92.216,10	I	186.079,12	ECP	336.314,09
		CS	836.184,67	TP	332.096,13	FPV	35.106,53	TR	95.146,97

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07 Diritto allo studio</b>		RS	278.684,93	PR	239.880,03	R	-37.520,95	P	0,00
		CP	557.499,74	PC	92.216,10	I	186.079,12	ECP	336.314,09
		CS	836.184,67	TP	332.096,13	FPV	35.106,53	TR	95.146,97
<b>Totale MISSIONE 04</b>		RS	6.780.131,08	PR	5.774.738,96	R	-305.443,95	EP	699.948,17
		CP	17.668.031,89	PC	5.478.883,58	I	9.627.529,07	ECP	4.148.645,49
		CS	20.990.700,14	TP	11.253.622,54	FPV	203.548,35	TR	4.848.593,66
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
<b>0502</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
Titolo 1	Spese correnti	RS	530.289,00	PR	456.848,81	R	-16.611,01	EP	56.829,18
		CP	2.757.219,69	PC	2.170.757,32	I	2.511.120,42	ECP	340.363,10
		CS	3.217.201,65	TP	2.627.606,13	FPV	0,00	TR	397.192,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	86.554,73	PR	33.886,26	R	-28.291,45	EP	24.377,02
		CP	1.505.502,20	PC	128.467,83	I	199.198,98	ECP	70.731,15
		CS	819.928,40	TP	162.354,09	FPV	85.950,53	TR	95.108,17
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		RS	616.843,73	PR	490.735,07	R	-44.902,46	P	0,00
		CP	4.262.721,89	PC	2.299.225,15	I	2.710.319,40	ECP	1.466.451,96
		CS	4.037.130,05	TP	2.789.960,22	FPV	85.950,53	TR	492.300,45

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I+PC)
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>RS 616.843,73</b>	<b>PR 490.735,07</b>	<b>R -44.902,46</b>	<b>R -44.902,46</b>	<b>EP 81.206,20</b>			
		<b>CP 4.262.721,89</b>	<b>PC 2.299.225,15</b>	<b>I 2.710.319,40</b>	<b>ECP 1.466.451,96</b>	<b>EC 411.094,25</b>			
		<b>CS 4.037.430,05</b>	<b>TP 2.789.960,22</b>	<b>FPV 85.950,53</b>		<b>TR 492.300,45</b>			
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
<b>0601</b>	<b>PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 591.617,65	PR 515.020,75	R -36.572,13	R -36.572,13	EP 40.024,77			
		CP 1.157.810,05	PC 633.212,76	I 1.031.756,86	ECP 126.053,19	EC 398.544,10			
		CS 1.642.833,66	TP 1.148.233,51	FPV 0,00		TR 438.568,87			
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 28.480,31	PR 3.670,86	R 0,00	R 0,00	EP 24.809,45			
		CP 995.325,84	PC 0,00	I 0,00	ECP 984.182,45	EC 0,00			
		CS 273.806,15	TP 3.670,86	FPV 11.143,39		TR 24.809,45			
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 0,00			
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00			
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>RS 620.097,96</b>	<b>PR 518.691,61</b>	<b>R -36.572,13</b>	<b>P 0,00</b>	<b>EP 64.834,22</b>			
		<b>CP 2.153.135,89</b>	<b>PC 633.212,76</b>	<b>I 1.031.756,86</b>	<b>ECP 1.110.235,64</b>	<b>EC 398.544,10</b>			
		<b>CS 1.916.639,81</b>	<b>TP 1.151.904,37</b>	<b>FPV 11.143,39</b>		<b>TR 463.378,32</b>			
<b>0602</b>	<b>PROGRAMMA 02 Giovani</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 87.351,33	PR 73.303,86	R 0,00	R 0,00	EP 14.047,47			
		CP 232.148,46	PC 1.993,90	I 24.494,44	ECP 207.654,02	EC 22.500,54			
		CS 304.499,79	TP 75.297,76	FPV 0,00		TR 36.548,01			
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 0,00			
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00			

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00	0,00 ECP	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>	RS	87.351,33 PR	73.303,86 R	0,00 P	0,00	EP	14.047,47	14.047,47
		CP	232.148,46 PC	1.993,90 I	24.494,44 ECP	207.654,02	EC	22.500,54	22.500,54
		CS	304.499,79 TP	75.297,76 FPV	0,00	0,00	TR	36.548,01	36.548,01
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	707.449,29 PR	591.995,47 R	-36.572,13	0,00	EP	78.881,69	78.881,69
		CP	2.385.284,35 PC	635.206,66 I	1.056.251,30 ECP	1.317.889,66	EC	421.044,64	421.044,64
		CS	2.221.139,60 TP	1.227.202,13 FPV	11.143,39	0,00	TR	499.926,33	499.926,33
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>								
<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	98.152,29 PR	74.430,55 R	-2.338,69	0,00	EP	21.383,05	21.383,05
		CP	544.403,65 PC	425.181,62 I	490.827,30 ECP	53.576,35	EC	65.645,68	65.645,68
		CS	637.810,45 TP	499.612,17 FPV	0,00	0,00	TR	87.028,73	87.028,73
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	17.851,41 PR	8.308,94 R	-6.071,82	0,00	EP	3.470,65	3.470,65
		CP	49.231,55 PC	0,00 I	0,00 ECP	49.231,55	EC	0,00	0,00
		CS	67.082,96 TP	8.308,94 FPV	0,00	0,00	TR	3.470,65	3.470,65
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	116.003,70 PR	82.739,49 R	-8.410,51 P	0,00	EP	24.853,70	24.853,70
		CP	593.635,20 PC	425.181,62 I	490.827,30 ECP	102.807,90	EC	65.645,68	65.645,68
		CS	704.893,41 TP	507.921,11 FPV	0,00	0,00	TR	90.499,38	90.499,38
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	116.003,70 PR	82.739,49 R	-8.410,51	0,00	EP	24.853,70	24.853,70
		CP	593.635,20 PC	425.181,62 I	490.827,30 ECP	102.807,90	EC	65.645,68	65.645,68
		CS	704.893,41 TP	507.921,11 FPV	0,00	0,00	TR	90.499,38	90.499,38

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 268.500,43	PR 232.777,80	R -13.922,08	EP 21.800,55				
		CP 1.410.505,03	PC 1.107.618,17	I 1.290.293,75	ECP 120.211,28				
		CS 1.593.202,54	TP 1.340.395,97	FPV 0,00	TR 204.476,13				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 1.901.723,64	PR 1.486.955,31	R -102.152,72	EP 312.615,61				
		CP 8.417.663,60	PC 208.656,87	I 712.447,89	ECP 6.888.663,86				
		CS 8.787.088,64	TP 1.695.612,18	FPV 816.551,85	TR 816.406,63				
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00				
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00				
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00				
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS 2.170.224,07	PR 1.719.733,11	R -116.074,80	P 0,00				
		CP 9.828.168,63	PC 1.316.275,04	I 2.002.741,64	ECP 7.008.875,14				
		CS 10.380.291,18	TP 3.036.008,15	FPV 816.551,85	TR 1.020.882,76				
<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 52.481,48	PR 48.268,03	R -204,58	EP 4.008,87				
		CP 2.227.350,94	PC 1.118.836,60	I 1.191.002,48	ECP 1.002.522,09				
		CS 2.275.470,88	TP 1.167.104,63	FPV 33.826,37	TR 76.174,75				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 54.816,45	PR 0,00	R 0,00	EP 54.816,45				
		CP 136.903,85	PC 0,00	I 37.671,75	ECP 99.232,10				
		CS 191.720,30	TP 0,00	FPV 0,00	TR 92.488,20				
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00				
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00				
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00				

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>	RS CP CS	107.297,93 2.364.254,79 2.467.191,18	PR PC TP	48.268,03 1.118.836,60 1.167.104,63	R I FPV	-204,58 1.228.674,23 33.826,37	P ECP ECP	0,00 1.101.754,19 1.101.754,19	EP EC TR	58.825,32 109.837,63 168.662,95
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS CP CS	2.277.522,00 12.192.423,42 12.847.482,36	PR PC TP	1.768.001,14 2.435.111,64 4.203.112,78	R I FPV	-116.279,38 3.231.415,87 850.378,22	ECP ECP ECP	8.110.629,33 8.110.629,33 8.110.629,33	EP EC TR	393.241,48 796.304,23 1.189.545,71
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0902</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>										
	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
	<b>TITOLO 1</b>	RS CP CS	732.019,47 1.932.204,52 2.490.469,70	PR PC TP	528.281,98 851.911,26 1.380.193,24	R I FPV	-43.904,21 1.199.861,48 7.808,00	ECP ECP ECP	724.535,04 724.535,04 724.535,04	EP EC TR	159.833,28 347.950,22 507.783,50
	<b>TITOLO 2</b>	RS CP CS	95.489,17 4.567.533,91 2.463.023,08	PR PC TP	16.805,60 34.395,06 51.200,66	R I FPV	-2.565,41 34.395,06 0,00	ECP ECP ECP	4.533.138,85 4.533.138,85 4.533.138,85	EP EC TR	76.118,16 0,00 76.118,16
	<b>TITOLO 3</b>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	RS CP CS	827.508,64 6.499.738,43 4.953.492,78	PR PC TP	545.087,58 886.306,32 1.431.393,90	R I FPV	-46.469,62 1.234.256,54 7.808,00	P ECP ECP	0,00 5.257.673,89 5.257.673,89	EP EC TR	235.951,44 347.950,22 583.901,66
<b>0903</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>										
	<b>Rifiuti</b>										
	<b>TITOLO 1</b>	RS CP CS	19.572.988,00 23.398.021,61 40.891.009,61	PR PC TP	14.516.061,00 7.903.770,84 22.419.831,84	R I FPV	0,00 23.177.826,74 0,00	ECP ECP ECP	220.194,87 220.194,87 220.194,87	EP EC TR	5.056.927,00 15.274.055,90 20.330.982,90

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti</b>		RS	19.572.988,00	PR	14.516.061,00	R	0,00	P	0,00
		CP	23.398.021,61	PC	7.903.770,84	I	23.177.826,74	ECP	220.194,87
		CS	40.891.009,61	TP	22.419.831,84	FPV	0,00	TR	20.330.982,90
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	RS	71.509,35	PR	71.509,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	141.788,41	PC	72.462,53	I	141.788,41	ECP	0,00
		CS	213.297,76	TP	143.971,88	FPV	0,00	TR	69.325,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	31.084,70	PR	0,00	R	-22.552,35	EP	8.532,35
		CP	5.348,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	36.432,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.532,35
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato</b>		RS	102.594,05	PR	71.509,35	R	-22.552,35	P	0,00
		CP	147.136,41	PC	72.462,53	I	141.788,41	ECP	5.348,00
		CS	249.730,46	TP	143.971,88	FPV	0,00	TR	77.858,23
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	20.503.090,69	PR	15.132.657,93	R	-69.021,97	EP	5.301.410,79
		CP	30.044.896,45	PC	8.862.539,69	I	24.553.871,69	ECP	15.691.332,00
		CS	46.094.232,85	TP	23.995.197,62	FPV	7.808,00	TR	20.992.742,79
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>1002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	2.732.801,01	PR	939.104,15	R	-1.759.747,10	EP	33.949,76
		CP	3.647.542,92	PC	250.693,75	I	943.105,12	EC	692.411,37
		CS	6.346.343,92	TP	1.189.797,90	FPV	0,00	TR	726.361,13
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>RS</b>	<b>2.732.801,01</b>	<b>PR</b>	<b>939.104,15</b>	<b>R</b>	<b>-1.759.747,10</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>3.647.542,92</b>	<b>PC</b>	<b>250.693,75</b>	<b>I</b>	<b>943.105,12</b>	<b>ECP</b>	<b>2.704.437,80</b>
		<b>CS</b>	<b>6.346.343,92</b>	<b>TP</b>	<b>1.189.797,90</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>726.361,13</b>
<b>1005</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	2.218.630,75	PR	1.792.404,43	R	-60.534,18	EP	365.692,14
		CP	7.720.528,76	PC	3.783.850,83	I	6.373.933,60	EC	2.590.082,77
		CS	8.993.066,31	TP	5.576.255,26	FPV	29.883,62	TR	2.955.774,91
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	704.873,07	PR	478.042,58	R	-19.479,28	EP	207.351,21
		CP	7.030.380,80	PC	359.000,15	I	765.306,81	EC	406.306,66
		CS	7.471.835,13	TP	837.042,73	FPV	1.422.984,85	TR	613.657,87
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 05</b>	<b>RS</b>	<b>2.923.503,82</b>	<b>PR</b>	<b>2.270.447,01</b>	<b>R</b>	<b>-80.013,46</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>14.750.909,56</b>	<b>PC</b>	<b>4.142.850,98</b>	<b>I</b>	<b>7.139.240,41</b>	<b>ECP</b>	<b>6.158.800,68</b>
		<b>CS</b>	<b>16.464.901,44</b>	<b>TP</b>	<b>6.413.297,99</b>	<b>FPV</b>	<b>1.452.868,47</b>	<b>TR</b>	<b>3.569.432,78</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS 5.656.304,83 CP 18.398.452,48 CS 22.811.245,36	PR 3.209.551,16 PC 4.393.544,73 TP 7.603.095,89	R -1.839.760,56 I 8.082.345,53 FPV 1.452.868,47	ECP 8.863.238,48	EP 606.993,11 EC 3.688.800,80 TR 4.295.793,91			
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>								
<b>1101 PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>								
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS 71.097,68 CP 558.550,51 CS 604.916,81	PR 46.228,32 PC 314.831,54 TP 361.059,86	R -6.755,75 I 465.441,71 FPV 5.110,14	ECP	EP 18.113,61 EC 150.610,17 TR 168.723,78			
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS 1.092.237,96 CP 2.165.228,71 CS 3.257.466,67	PR 856.607,22 PC 120.563,53 TP 977.170,75	R -108.733,67 I 1.403.793,18 FPV 73.088,35	ECP	EP 126.897,07 EC 1.283.229,65 TR 1.410.126,72			
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	RS 1.163.335,64 CP 2.723.779,22 CS 3.862.383,48	PR 902.835,54 PC 435.395,07 TP 1.338.230,61	R -115.489,42 I 1.869.234,89 FPV 78.178,49	P ECP	EP 145.010,68 EC 1.433.839,82 TR 1.578.850,50			
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS 1.163.335,64 CP 2.723.779,22 CS 3.862.383,48	PR 902.835,54 PC 435.395,07 TP 1.338.230,61	R -115.489,42 I 1.869.234,89 FPV 78.178,49	ECP	EP 145.010,68 EC 1.433.839,82 TR 1.578.850,50			
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>1201 PROGRAMMA 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.527.754,83	PR	1.169.856,85	R	-8.246,63	EP	349.651,35	
		CP	4.175.147,87	PC	1.893.535,67	I	2.903.009,16	EC	1.009.473,49	
		CS	5.531.401,92	TP	3.063.392,52	FPV	292.864,18	TR	1.359.124,84	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.625,01	PR	1.585,17	R	-39,84	EP	0,00	
		CP	13.704,11	PC	0,00	I	170,02	EC	170,02	
		CS	1.795,03	TP	1.585,17	FPV	8.855,98	TR	170,02	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		RS	<b>1.529.379,84</b>	PR	<b>1.171.442,02</b>	R	<b>-8.286,47</b>	EP	<b>349.651,35</b>	
		CP	<b>4.188.851,98</b>	PC	<b>1.893.535,67</b>	I	<b>2.903.179,18</b>	EC	<b>1.009.643,51</b>	
		CS	<b>5.533.196,95</b>	TP	<b>3.064.977,69</b>	FPV	<b>301.720,16</b>	TR	<b>1.359.294,86</b>	
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS	56.217,20	PR	36.871,68	R	-7.804,44	EP	11.541,08	
		CP	109.180,06	PC	70.270,96	I	77.260,88	EC	6.989,92	
		CS	159.066,56	TP	107.142,64	FPV	0,00	TR	18.531,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani</b>		RS	<b>56.217,20</b>	PR	<b>36.871,68</b>	R	<b>-7.804,44</b>	EP	<b>11.541,08</b>	
		CP	<b>109.180,06</b>	PC	<b>70.270,96</b>	I	<b>77.260,88</b>	EC	<b>6.989,92</b>	
		CS	<b>159.066,56</b>	TP	<b>107.142,64</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>18.531,00</b>	
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.239.131,64	PR	3.544.424,44	R	-61.314,59	EP	1.633.392,61
		CP	9.116.372,18	PC	2.112.927,14	I	5.759.297,96	EC	3.646.370,82
		CS	13.971.202,95	TP	5.657.351,58	FPV	56.874,48	TR	5.279.763,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		RS	<b>5.239.131,64</b>	PR	<b>3.544.424,44</b>	R	<b>-61.314,59</b>	EP	<b>1.633.392,61</b>
		CP	<b>9.116.372,18</b>	PC	<b>2.112.927,14</b>	I	<b>5.759.297,96</b>	EC	<b>3.646.370,82</b>
		CS	<b>13.971.202,95</b>	TP	<b>5.657.351,58</b>	FPV	<b>56.874,48</b>	TR	<b>5.279.763,43</b>
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	RS	49.799,99	PR	16.385,02	R	-18.614,98	EP	14.799,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	49.799,99	TP	16.385,02	FPV	0,00	TR	14.799,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie</b>		RS	<b>49.799,99</b>	PR	<b>16.385,02</b>	R	<b>-18.614,98</b>	EP	<b>14.799,99</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>49.799,99</b>	TP	<b>16.385,02</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>14.799,99</b>
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa							

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	59.441,79	PR	12.163,30	R	-3.877,42	EP	43.401,07
		CP	514.771,41	PC	393.704,07	I	438.625,67	EC	44.921,60
		CS	573.281,54	TP	405.867,37	FPV	0,00	TR	88.322,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	144,22	PR	0,00	R	-144,22	EP	0,00
		CP	23.693,65	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	23.837,87	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa</b>		RS	59.586,01	PR	12.163,30	R	-4.021,64	EP	43.401,07
		CP	538.465,06	PC	393.704,07	I	438.625,67	EC	44.921,60
		CS	597.119,41	TP	405.867,37	FPV	0,00	TR	88.322,67
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.718,66	PC	12.718,66	I	12.718,66	EC	0,00
		CS	12.718,66	TP	12.718,66	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.718,66	PC	12.718,66	I	12.718,66	EC	0,00
		CS	12.718,66	TP	12.718,66	FPV	0,00	TR	0,00
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	475.898,70	PR	392.015,58	R	-2.881,91	EP	81.001,21
		CP	878.634,43	PC	476.152,26	I	791.425,14	ECP	315.272,88
		CS	1.309.787,56	TP	868.167,84	FPV	41.914,30	TR	396.274,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.067.972,06	PR	772.454,89	R	-111.257,24	EP	184.259,93
		CP	6.750.881,32	PC	23.976,70	I	131.284,62	ECP	107.307,92
		CS	6.988.414,81	TP	796.431,59	FPV	342.297,53	TR	291.567,85
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		RS	1.543.870,76	PR	1.164.470,47	R	-114.139,15	P	0,00
		CP	7.629.515,75	PC	500.128,96	I	922.709,76	ECP	6.322.594,16
		CS	8.298.202,37	TP	1.664.599,43	FPV	384.211,83	TR	687.841,94
<b>Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		RS	8.477.985,44	PR	5.945.756,93	R	-214.181,27	EP	2.318.047,24
		CP	21.605.103,69	PC	4.983.285,46	I	10.113.792,11	ECP	10.748.505,11
		CS	28.621.306,89	TP	10.929.042,39	FPV	742.806,47	TR	7.448.553,89
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>								
<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	850.228,24	PR	612.140,79	R	-4.891,96	EP	233.195,49
		CP	971.164,05	PC	374.270,28	I	747.128,57	ECP	372.858,29
		CS	1.806.117,31	TP	986.411,07	FPV	0,00	TR	606.053,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	460,31	PR	0,00	R	0,00	EP	460,31
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	300.460,31	TP	0,00	FPV	0,00	TR	460,31
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	RS	850.688,55	PR	612.140,79	R	-4.891,96	P	0,00	EP	233.655,80	
		CP	1.321.164,05	PC	374.270,28	I	747.128,57	ECP	574.035,48	EC	372.858,29	
		CS	2.106.577,62	TP	986.411,07	FPV	0,00			TR	606.514,09	
<b>Totale MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	850.688,55	PR	612.140,79	R	-4.891,96	P	0,00	EP	233.655,80	
		CP	1.321.164,05	PC	374.270,28	I	747.128,57	ECP	574.035,48	EC	372.858,29	
		CS	2.106.577,62	TP	986.411,07	FPV	0,00			TR	606.514,09	
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>											
<b>1401</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>										
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	9.796,39	PR	9.796,39	R	0,00		EP	0,00	
			CP	319.140,32	PC	302.066,37	I	317.582,51	ECP	1.557,81	EC	15.516,14
			CS	317.475,66	TP	311.862,76	FPV	0,00		TR	15.516,14	
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	RS	9.796,39	PR	9.796,39	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	319.140,32	PC	302.066,37	I	317.582,51	ECP	1.557,81	EC	15.516,14
			CS	317.475,66	TP	311.862,76	FPV	0,00		TR	15.516,14	
<b>1402</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>										
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	47.550,95	PR	31.771,48	R	-48,65		EP	15.730,82	
			CP	333.650,47	PC	280.918,42	I	322.057,30	ECP	11.593,17	EC	41.138,88
			CS	362.518,56	TP	312.689,90	FPV	0,00		TR	56.869,70	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>		<b>RS</b>	<b>47.550,95</b>	<b>PR</b>	<b>31.771,48</b>	<b>R</b>	<b>-48,65</b>	<b>P</b>	<b>15.730,82</b>	
		<b>CP</b>	<b>333.650,47</b>	<b>PC</b>	<b>280.918,42</b>	<b>I</b>	<b>322.057,30</b>	<b>ECP</b>	<b>41.136,88</b>	
		<b>CS</b>	<b>362.518,56</b>	<b>TP</b>	<b>312.689,90</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>56.869,70</b>	
<b>1403</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	115.836,26	PR	115.836,26	R	0,00	EP	0,00	
		CP	68.981,47	PC	60.905,09	I	68.977,13	ECP	4,34	
		CS	184.698,24	TP	176.741,35	FPV	0,00	TR	8.072,04	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	18.640,35	PR	975,62	R	-2.854,02	EP	14.810,71	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	18.640,35	TP	975,62	FPV	0,00	TR	14.810,71	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>		<b>RS</b>	<b>134.476,61</b>	<b>PR</b>	<b>116.811,88</b>	<b>R</b>	<b>-2.854,02</b>	<b>P</b>	<b>14.810,71</b>	
		<b>CP</b>	<b>68.981,47</b>	<b>PC</b>	<b>60.905,09</b>	<b>I</b>	<b>68.977,13</b>	<b>ECP</b>	<b>4,34</b>	
		<b>CS</b>	<b>203.338,59</b>	<b>TP</b>	<b>177.716,97</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>22.882,75</b>	
<b>1404</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.466,47	PR	5.466,47	R	0,00	EP	0,00	
		CP	20.081,29	PC	10.737,37	I	19.713,56	ECP	367,73	
		CS	25.547,76	TP	16.203,84	FPV	0,00	TR	8.976,19	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	5.466,47	PR	5.466,47	R	0,00	P	0,00	
		CP	20.081,29	PC	10.737,37	I	19.713,56	ECP	367,73	
		CS	25.547,76	TP	16.203,84	FPV	0,00	TR	8.976,19	
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	197.290,42	PR	163.846,22	R	-2.902,67	EP	30.541,53	
		CP	741.853,55	PC	654.627,25	I	728.330,50	ECP	13.523,05	
		CS	908.880,57	TP	818.473,47	FPV	0,00	TR	104.244,78	
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Titolo 1	Spese correnti	RS	553,22	PR	276,61	R	0,00	EP	276,61	
		CP	55.091,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	55.091,02	
		CS	553,22	TP	276,61	FPV	0,00	TR	276,61	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	553,22	PR	276,61	R	0,00	P	0,00	
		CP	55.091,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	55.091,02	
		CS	553,22	TP	276,61	FPV	0,00	TR	276,61	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	EP	EC	TR
<b>Totale MISSIONE 16</b>		553,22	55,091,02	553,22	276,61	0,00	276,61	0,00	0,00	0,00	55.091,02	276,61	0,00	276,61
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>														
<b>MISSIONE 19</b>		<i>Relazioni internazionali</i>												
<b>PROGRAMMA 01</b>		<i>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</i>												
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	16.855,90	0,00	16.855,90	8.780,17	0,00	8.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,73	0,00	8.075,73
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>		16.855,90	0,00	16.855,90	8.780,17	0,00	8.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,73	0,00	8.075,73
<i>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</i>														
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>													
<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>													

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	355.352,92	PC	0,00	I	0,00	ECP	355.352,92	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>355.352,92</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>355.352,92</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>2002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	7.108.018,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.108.018,38	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>7.108.018,38</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>7.108.018,38</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>2003</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Altri fondi</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.730.504,42	PR	0,00	R	-5.595.755,05	EP	134.749,37	
		CP	41.383,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	41.383,27	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	134.749,37	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Altri fondi	RS	5.730.504,42	PR	0,00	R	-5.595.755,05	P	0,00
		CP	41.383,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	41.383,27
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	134.749,37
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	5.730.504,42	PR	0,00	R	-5.595.755,05	EP	134.749,37
		CP	7.504.754,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.504.754,57
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	134.749,37
MISSIONE	50	Debito pubblico							
PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	747.000,00	PC	739.170,49	I	739.170,49	ECP	7.829,51
		CS	747.000,00	TP	739.170,49	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	747.000,00	PC	739.170,49	I	739.170,49	ECP	7.829,51
		CS	747.000,00	TP	739.170,49	FPV	0,00	TR	0,00
PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	2.402.902,78	PR	2.402.902,78	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.426.390,09	PC	6.885.813,18	I	8.277.673,77	ECP	1.148.716,32
		CS	11.829.292,86	TP	9.288.715,96	FPV	0,00	TR	1.391.860,59
Totale PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	2.402.902,78	PR	2.402.902,78	R	0,00	P	0,00
		CP	9.426.390,09	PC	6.885.813,18	I	8.277.673,77	ECP	1.148.716,32
		CS	11.829.292,86	TP	9.288.715,96	FPV	0,00	TR	1.391.860,59

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
<b>Totale MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	2.402.902,78	PR	2.402.902,78	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.173.390,09	PC	7.624.983,67	I	9.016.844,26	ECP	1.156.545,83
		CS	12.576.292,86	TP	10.027.886,45	FPV	0,00	TR	1.391.860,59
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>								
<b>6001</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	169.346,19	I	500.000,00	ECP	0,00
		CS	500.000,00	TP	169.346,19	FPV	0,00	TR	330.653,81
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	9.292.361,42	PR	9.292.361,42	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	67.953.922,38	I	80.475.140,13	ECP	29.965.165,15
		CS	119.732.666,70	TP	77.246.283,80	FPV	0,00	TR	12.521.217,75
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	9.292.361,42	PR	9.292.361,42	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.940.305,28	PC	68.123.268,57	I	80.975.140,13	ECP	29.965.165,15
		CS	120.232.666,70	TP	77.415.629,99	FPV	0,00	TR	12.851.871,56
<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	9.292.361,42	PR	9.292.361,42	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.940.305,28	PC	68.123.268,57	I	80.975.140,13	ECP	29.965.165,15
		CS	120.232.666,70	TP	77.415.629,99	FPV	0,00	TR	12.851.871,56
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>								
<b>9901</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	2.754.825,96	PR	1.552.161,58	R	-85.765,58	EP	1.116.898,80
		CP	48.536.750,22	PC	21.085.101,53	I	23.033.220,10	ECP	25.503.530,12
		CS	49.189.049,32	TP	22.637.263,11	FPV	0,00	TR	1.948.118,57
								TR	3.065.017,37

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	RS	2.754.825,96	PR	1.552.161,58	R	-85.765,58	P	0,00	EP	1.116.898,80
		CP	48.536.750,22	PC	21.085.101,53	I	23.033.220,10	ECP	25.503.530,12	EC	1.948.118,57
		CS	49.189.049,32	TP	22.637.263,11	FPV	0,00			TR	3.065.017,37
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	2.754.825,96	PR	1.552.161,58	R	-85.765,58			EP	1.116.898,80
		CP	48.536.750,22	PC	21.085.101,53	I	23.033.220,10	ECP	25.503.530,12	EC	1.948.118,57
		CS	49.189.049,32	TP	22.637.263,11	FPV	0,00			TR	3.065.017,37
		RS	80.237.821,76	PR	54.429.058,95	R	-11.330.430,07			EP	14.478.332,74
		CP	346.807.504,93	PC	154.075.563,70	I	208.250.684,29	ECP	131.064.492,04	EC	54.175.120,59
		CS	391.150.808,45	TP	208.504.622,65	FPV	7.492.328,60			TR	68.653.453,33
	<b>TOTALE MISSIONI</b>										
		RS	80.237.821,76	PR	54.429.058,95	R	-11.330.430,07			EP	14.478.332,74
		CP	348.637.975,49	PC	154.075.563,70	I	208.250.684,29	ECP	131.064.492,04	EC	54.175.120,59
		CS	391.150.808,45	TP	208.504.622,65	FPV	7.492.328,60			TR	68.653.453,33
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>										

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE										RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)			
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)						
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)				
	CP	1.830.470,56	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
<b>Missione 01</b>			<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		RS		5.967.730,67		R		-2.888.484,10		EP	3.018.454,45
	CP	52.677.318,09	PC	22.582.966,38	I	27.785.821,41	ECP	20.947.107,15	EC	5.202.855,03	TR	8.221.309,48	EC	5.202.855,03
	CS	58.454.422,07	TP	28.550.697,05	FPV	3.944.389,53							TR	8.221.309,48
<b>Missione 02</b>			<b>Giustizia</b>		RS		83.536,86		R		-15,49		EP	120.781,98
	CP	51.803,43	PC	36.216,47	I	46.651,40	ECP	5.152,03	EC	10.434,93	TR	131.216,91	EC	10.434,93
	CS	256.137,76	TP	119.753,33	FPV	0,00							TR	131.216,91
<b>Missione 03</b>			<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>		RS		446.310,16		R		-2.553,57		EP	165.305,41
	CP	4.930.746,04	PC	3.645.755,95	I	4.181.960,76	ECP	633.528,13	EC	536.204,81	TR	701.510,22	EC	536.204,81
	CS	5.218.858,29	TP	4.092.066,11	FPV	115.257,15							TR	701.510,22
<b>Missione 04</b>			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>		RS		5.774.738,96		R		-305.443,95		EP	699.948,17
	CP	17.668.031,89	PC	5.478.883,58	I	9.627.529,07	ECP	7.836.954,47	EC	4.148.645,49	TR	4.848.593,66	EC	4.148.645,49
	CS	20.990.700,14	TP	11.253.622,54	FPV	203.548,35							TR	4.848.593,66
<b>Missione 05</b>			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		RS		490.735,07		R		-44.902,46		EP	81.206,20
	CP	4.262.721,89	PC	2.299.225,15	I	2.710.319,40	ECP	1.466.451,96	EC	411.094,25	TR	492.300,45	EC	411.094,25
	CS	4.037.130,05	TP	2.789.960,22	FPV	85.950,53							TR	492.300,45
<b>Missione 06</b>			<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		RS		591.995,47		R		-36.572,13		EP	78.881,69
	CP	2.385.284,35	PC	635.206,66	I	1.056.251,30	ECP	1.317.889,66	EC	421.044,64	TR	499.926,33	EC	421.044,64
	CS	2.221.139,60	TP	1.227.202,13	FPV	11.143,39							TR	499.926,33

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	116.003,70	PR	82.739,49	R	-8.410,51	EP	24.853,70
		CP	593.635,20	PC	425.181,62	I	490.827,30	ECP	65.645,68
		CS	704.893,41	TP	507.921,11	FPV	0,00	TR	90.499,38
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	2.277.522,00	PR	1.768.001,14	R	-116.279,38	EP	393.241,48
		CP	12.192.423,42	PC	2.435.111,64	I	3.231.415,87	ECP	796.304,23
		CS	12.847.482,36	TP	4.203.112,78	FPV	850.378,22	TR	1.189.545,71
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	20.503.090,69	PR	15.132.657,93	R	-69.021,97	EP	5.301.410,79
		CP	30.044.896,45	PC	8.862.539,69	I	24.553.871,69	ECP	15.691.332,00
		CS	46.094.232,85	TP	23.995.197,62	FPV	7.808,00	TR	20.992.742,79
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	5.656.304,83	PR	3.209.551,16	R	-1.839.760,56	EP	606.993,11
		CP	18.398.452,48	PC	4.393.544,73	I	8.082.345,53	ECP	3.688.800,80
		CS	22.811.245,36	TP	7.603.095,89	FPV	1.452.868,47	TR	4.295.793,91
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	1.163.335,64	PR	902.835,54	R	-115.489,42	EP	145.010,68
		CP	2.723.779,22	PC	435.395,07	I	1.869.234,89	ECP	1.433.839,82
		CS	3.862.383,48	TP	1.338.230,61	FPV	78.178,49	TR	1.578.850,50
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	8.477.985,44	PR	5.945.756,93	R	-214.181,27	EP	2.318.047,24
		CP	21.605.103,69	PC	4.983.285,46	I	10.113.792,11	ECP	5.130.506,65
		CS	28.621.306,89	TP	10.929.042,39	FPV	742.806,47	TR	7.448.553,89
<b>Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	850.688,55	PR	612.140,79	R	-4.891,96	EP	233.655,80
		CP	1.321.164,05	PC	374.270,28	I	747.128,57	ECP	372.858,29
		CS	2.106.577,62	TP	986.411,07	FPV	0,00	TR	606.514,09

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	197.290,42	PR	163.846,22	R	-2.902,67	EP	30.541,53
		CP	741.853,55	PC	654.627,25	I	728.330,50	ECP	73.703,25
		CS	908.880,57	TP	818.473,47	FPV	0,00	TR	104.244,78
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	553,22	PR	276,61	R	0,00	EP	276,61
		CP	55.091,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	553,22	TP	276,61	FPV	0,00	TR	276,61
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	16.855,90	PR	8.780,17	R	0,00	EP	8.075,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	16.855,90	TP	8.780,17	FPV	0,00	TR	8.075,73
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	5.730.504,42	PR	0,00	R	-5.595.755,05	EP	134.749,37
		CP	7.504.754,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	134.749,37
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	2.402.902,78	PR	2.402.902,78	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.173.390,09	PC	7.624.983,67	I	9.016.844,26	ECP	1.391.860,59
		CS	12.576.292,86	TP	10.027.886,45	FPV	0,00	TR	1.391.860,59
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	9.292.361,42	PR	9.292.361,42	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.940.305,28	PC	68.123.268,57	I	80.975.140,13	ECP	12.851.871,56
		CS	120.232.666,70	TP	77.415.629,99	FPV	0,00	TR	12.851.871,56
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	2.754.825,96	PR	1.552.161,58	R	-85.765,58	EP	1.116.898,80
		CP	48.536.750,22	PC	21.085.101,53	I	23.033.220,10	ECP	1.948.118,57
		CS	49.189.049,32	TP	22.637.263,11	FPV	0,00	TR	3.065.017,37

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	80.237.821,76	PR	54.429.058,95	R	-11.330.430,07	EP	14.478.332,74
		CP	348.807.504,93	PC	154.075.563,70	I	208.250.684,29	EC	54.175.120,59
		CS	391.150.808,45	TP	208.504.622,65	FPV	7.492.328,60	TR	68.653.453,33
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	80.237.821,76	PR	54.429.058,95	R	-11.330.430,07	EP	14.478.332,74
		CP	348.637.975,49	PC	154.075.563,70	I	208.250.684,29	EC	54.175.120,59
		CS	391.150.808,45	TP	208.504.622,65	FPV	7.492.328,60	TR	68.653.453,33

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE						RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>								
	CP	1.830.470,56						
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
	RS	49.469.633,59	PR	35.522.247,09	R	-2.526.014,36	EP	11.421.372,14
	CP	119.434.333,00	PC	56.817.280,66	I	91.452.160,57	ECP	25.212.030,24
	CS	153.652.713,82	TP	92.339.527,75	FPV	2.770.142,19	EC	34.634.879,91
							TR	46.056.252,05
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
	RS	16.318.098,01	PR	5.659.386,08	R	-8.718.650,13	EP	1.940.061,80
	CP	58.969.726,34	PC	1.333.445,95	I	5.012.489,72	ECP	49.235.050,21
	CS	56.747.085,75	TP	6.992.832,03	FPV	4.722.186,41	EC	3.679.043,77
							TR	5.619.105,57
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>							
	RS	2.402.902,78	PR	2.402.902,78	R	0,00	EP	0,00
	CP	9.426.390,09	PC	6.885.813,18	I	8.277.673,77	ECP	1.148.716,32
	CS	11.829.292,86	TP	9.288.715,96	FPV	0,00	EC	1.391.860,59
<b>TITOLO 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
	RS	9.292.361,42	PR	9.292.361,42	R	0,00	EP	0,00
	CP	110.440.305,28	PC	67.953.922,38	I	80.475.140,13	ECP	29.965.165,15
	CS	119.732.666,70	TP	77.246.283,80	FPV	0,00	EC	12.521.217,75
							TR	12.521.217,75
<b>TITOLO 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
	RS	2.754.825,96	PR	1.552.161,58	R	-85.765,58	EP	1.116.898,80
	CP	48.536.750,22	PC	21.085.101,53	I	23.033.220,10	ECP	25.503.530,12
	CS	49.189.049,32	TP	22.637.263,11	FPV	0,00	EC	1.948.118,57
							TR	3.065.017,37

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	80.237.821,76	PR	54.429.058,95	R	-11.330.430,07	EP	14.478.332,74
		CP	348.807.504,93	PC	154.075.563,70	I	208.250.684,29	EC	54.175.120,59
		CS	391.150.808,45	TP	208.504.622,65	FPV	7.492.328,60	TR	68.653.453,33
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	80.237.821,76	PR	54.429.058,95	R	-11.330.430,07	EP	14.478.332,74
		CP	348.637.975,49	PC	154.075.563,70	I	208.250.684,29	EC	54.175.120,59
		CS	391.150.808,45	TP	208.504.622,65	FPV	7.492.328,60	TR	68.653.453,33

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	61.264.017,02	79.490.816,56
2) Proventi da fondi perequativi	18.822.322,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	8.432.408,90	15.718.726,43
a) Proventi da trasferimenti correnti	6.934.830,13	10.342.611,29
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	1.497.578,77	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	5.376.115,14
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.523.276,52	9.217.693,15
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.908.106,85	2.960.212,69
b) Ricavi della vendita di beni	3.127,60	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.612.042,07	6.257.480,46
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	7.302.968,12	7.243.648,06
	104.344.992,56	111.670.884,20
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	562.842,30	930.199,80
10) Prestazioni di servizi	44.587.591,84	45.940.699,46
11) Utilizzo beni di terzi	666.564,30	696.184,08
12) Trasferimenti e contributi	6.575.611,40	7.167.552,61
a) Trasferimenti correnti	6.566.013,09	7.167.552,61
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.718,20	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.880,11	0,00

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
13) Personale		29.151.885,20	30.244.741,76
14) Ammortamenti e svalutazioni		10.086.773,07	54.601.941,99
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		296.263,56	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		8.206.300,42	8.266.796,67
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti		1.584.209,09	46.038.881,76
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		153,90	0,00
16) Accantonamenti per rischi		0,00	5.800.000,00
17) Altri accantonamenti		558,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione		3.401.001,60	684.185,38
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>95.032.981,61</b>	<b>146.065.505,08</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>9.312.010,95</b>	<b>-34.394.620,88</b>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19) Proventi da partecipazioni		574.807,60	1.359.729,14
a) da società controllate		574.807,60	0,00
b) da società partecipate		0,00	1.359.729,14
c) da altri soggetti		0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari		448.035,06	789.725,94
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>1.022.842,66</b>	<b>2.149.455,08</b>
<u>Oneri finanziari</u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		6.696.849,43	6.162.819,07
a) Interessi passivi		6.696.849,43	6.162.819,07
b) Altri oneri finanziari		0,00	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>6.696.849,43</b>	<b>6.162.819,07</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-5.674.006,77</b>	<b>-4.013.363,99</b>

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	20.505.314,87	1.358.654,71
a) Proventi da permessi di costruire	1.090.867,59	987.360,23
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	132.400,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.282.047,28	209.898,54
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	161.395,94
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
25) Oneri straordinari	20.505.314,87	1.358.654,71
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	256.447,43
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	24.331.039,62	20.405.045,26
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	13.508,31	3.421,60
<b>Totale oneri straordinari</b>	24.344.547,93	20.664.914,29
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	-3.839.233,06	-19.306.259,58
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	-201.228,88	-57.714.244,45
26) Imposte (*)	1.537.376,39	1.632.183,84
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.738.605,27	-59.346.428,29

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	612.489,05	816.652,06
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	748.700,93	840.801,48
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.308,25
9) Altre	0,00	0,00
	3.545.498,23	3.841.761,79
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	75.672.643,96	77.112.076,21
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.123.545,07	6.280.795,88
1.3) Infrastrutture	58.522.777,06	59.759.146,75
1.9) Altri beni demaniali	1.180.565,30	1.226.397,05
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	143.653.248,95	144.410.469,66
2.1) Terreni	23.580.027,46	23.613.982,47
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	109.522.217,94	113.330.609,88
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
2.3) Impianti e macchinari	27.357,81	28.887,41
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	243.966,88	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	10.856,33	14.356,48
2.6) Macchine per ufficio e hardware	49.866,35	56.810,97
2.7) Mobili e arredi	745.477,91	797.431,97
2.8) Infrastrutture	6.980.528,11	6.106.361,46
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	2.492.950,16	462.029,02
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	220.167.956,00	221.510.272,48
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>439.493.848,91</b>	<b>443.032.818,35</b>
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	66.263.846,13	66.225.548,38
a) imprese controllate	56.553.956,60	56.515.658,85
b) imprese partecipate	4.838.571,74	4.838.571,74
c) altri soggetti	4.871.317,79	4.871.317,79
2) Crediti verso	20.582.298,38	17.684.271,06
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	13.451.222,00	0,00
c) imprese partecipate	7.131.076,38	52.678,60
d) altri soggetti	0,00	17.631.592,46
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>86.846.144,51</b>	<b>83.909.819,44</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>529.885.491,65</b>	<b>530.784.399,58</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
l) Rimanenze	1.854,00	2.007,90
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.854,00</b>	<b>2.007,90</b>

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria		29.234.123,25	47.805.859,48
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		29.234.123,25	47.805.859,48
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		908.001,48	7.696.990,20
a) verso amministrazioni pubbliche		583.925,58	1.552.985,57
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		324.075,90	6.144.004,63
3) Verso clienti ed utenti		4.333.330,74	8.405.830,42
4) Altri Crediti		37.091.345,17	4.406.456,88
a) verso Ierario		29.123,00	1.816.842,87
b) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
c) altri		37.062.222,17	2.589.614,01
	<b>Totale crediti</b>	<b>71.566.800,64</b>	<b>68.315.136,98</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		0,00	0,00
2) Altri titoli		0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide			
1) Conto di tesoreria		1.447.572,99	1.637.167,45
a) Istituto tesoriere		1.447.572,99	1.637.167,45
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali		0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa		0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
	1.447.572,99	1.637.167,45
<b>Totale disponibilità liquide</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	73.016.227,63	69.954.312,33
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	42.810,44	0,00
	42.810,44	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	602.944.529,72	600.738.711,91

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	183.639.083,70	263.500.992,19
II) Riserve	44.880.619,59	61.651.006,04
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-59.346.428,29	-59.346.428,29
b) da capitale	0,00	105.571.307,39
c) da permessi di costruire	15.490.201,55	15.426.126,94
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	88.736.846,33	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-1.738.605,27	0,00
	<b>226.781.098,02</b>	<b>325.151.998,23</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	558,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	600.000,00	5.800.000,00
	<b>600.558,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	174.788.224,09	184.714.440,74
a) prestiti obbligazionari	56.692.113,51	61.464.125,81
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	12.851.871,56	9.292.361,42
d) verso altri finanziatori	105.244.239,02	113.957.953,51
2) Debiti verso fornitori	23.415.877,99	50.202.883,60
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	17.696.187,06	5.062.484,85
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.703.388,37	810.816,90
c) imprese controllate	15.799.008,96	1.703.944,85
d) imprese partecipate	18.629,40	1.841.846,60
e) altri soggetti	175.160,33	705.876,50
5) Altri debiti	27.512.065,06	5.032.792,20
a) tributari	2.633.038,97	1.860.786,11
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	250.406,55	157.893,20
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	24.628.619,54	3.014.112,89
	243.412.354,20	245.012.601,39
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	2.988.729,81	4.748.486,91
II) Risconti passivi	129.161.789,69	20.025.625,38
1) Contributi agli investimenti	108.872.797,90	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	108.872.797,90	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	20.288.991,79	20.025.625,38
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
	132.150.519,50	24.774.112,29
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	602.944.529,72	600.738.711,91
<b>CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	13.800.208,30	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>13.800.208,30</b>	<b>0,00</b>

Comune di  
**Terni**

Relazione al  
Rendiconto di  
Gestione

**2017**

# Indice generale

---

La relazione al rendiconto.....	1
Quadro normativo di riferimento.....	1
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili.....	2
Il risultato di amministrazione.....	3
Analisi delle entrate.....	4
Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	6
Trasferimenti correnti.....	7
Entrate extratributarie.....	8
Entrate in conto capitale.....	9
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	10
Accensione di prestiti.....	11
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	13
Le missioni e i programmi.....	14
Prospetto economico riepilogativo delle missioni.....	15
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	17
Missione 2 - Giustizia.....	18
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	19
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.....	20
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....	21
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	22
Missione 7 - Turismo.....	23
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	24
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	25
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	26
Missione 11 - Soccorso civile.....	27
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	28
Missione 13 - Tutela della salute.....	29
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	30
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	31
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	32
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	33
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	34
Missione 19 - Relazioni internazionali.....	35

Missione 20 - Fondi e accantonamenti.....	36
Missione 50 - Debito pubblico.....	37
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie.....	38
Analisi della spesa.....	39
La spesa corrente.....	41
La spesa in conto capitale.....	44
La spesa per incremento di attività finanziarie.....	47
La spesa per rimborso di prestiti.....	49
La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere.....	50
Grado di realizzazione delle previsioni di entrata.....	51
Parte Entrata.....	51
Parte Spesa.....	52
Il risultato della gestione di competenza.....	53
La gestione e il fondo di cassa.....	55
La gestione dei residui.....	57
Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa.....	59
Il conto economico.....	64
Lo stato patrimoniale.....	66
L'equilibrio di bilancio.....	69
Conclusioni.....	71

# Indice delle tabelle

---

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.....	3
Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate.....	4
Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative.....	6
Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti.....	7
Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie.....	8
Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale.....	9
Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	10
Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti.....	11
Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni.....	13
Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni.....	15
Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	17
Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia.....	18
Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	19
Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.....	20
Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali .....	21
Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	22
Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo.....	23
Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	24
Tabella 19: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	25
Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	26
Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile.....	27
Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	28
Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute.....	29
Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	30
Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	31
Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca...	32

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	33
Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	34
Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali	35
Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti	36
Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico	37
Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie	38
Tabella 33: Analisi della spesa per titoli	39
Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati	41
Tabella 35: La spesa corrente per missioni	42
Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati	44
Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni	45
Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati	48
Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati	49
Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati	50
Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata	51
Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza	54
Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo	56
Tabella 44: Fondo di cassa	56
Tabella 45: Residui attivi	58
Tabella 46: Residui passivi	58
Tabella 47: Conto economico	65
Tabella 48: Stato patrimoniale attivo	67
Tabella 49: Stato patrimoniale passivo	68
Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario	70

---

# La relazione al rendiconto

---

## Premessa

Il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario nr. 1 del 1 marzo 2018, viene dichiarato in stato di dissesto finanziario, in base al disposto degli art. 244 e 246 del D.Lgs. 267/2000:

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261 del D. Lgs. 267/2000), sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

L'art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: *“con il decreto di cui all'art. 261, comma 3, (decreto di approvazione del Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni”*.

*Il Comune di Terni delibera l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con atto del C.C. nr. 27 del 18 settembre 2018 bilancio che, viene approvato dal Ministero dell'Interno, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 30986 del 28 febbraio 2019 e da tale notifica decorrono i 120 giorni utili per l'approvazione dei documenti contabili di previsione e di rendicontazione e tra questi rientra il rendiconto dell'anno 2017.*

## Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei

contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

## Critério generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

# Il risultato di amministrazione

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.628.899,51
Riscossioni	24.842.113,29	183.481.182,84	208.323.296,13 (+)
Pagamenti	54.429.058,95	154.075.563,70	208.504.622,65 (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre			1.447.572,99 (=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.447.572,99 (=)
Residui attivi	91.410.907,77	30.989.794,02	122.400.701,79 (+)
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	14.478.332,74	54.175.120,59	68.653.453,33 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>			2.770.142,19 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>			4.722.186,41 (-)
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) <sup>(2)</sup></b>			<b>47.702.492,85 (=)</b>

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

# Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi contabili, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Gli schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	84.179.420,60	80.086.339,02	95,14%
2 - Trasferimenti correnti	13.121.770,68	6.934.830,13	52,85%
3 - Entrate extratributarie	19.304.200,79	16.271.624,47	84,29%
4 - Entrate in conto capitale	43.773.059,73	7.273.689,76	16,62%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	2.825.448,21	362.941,82	12,85%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	80.475.140,13	72,87%
<b>Totali</b>	<b>273.644.205,29</b>	<b>191.404.565,33</b>	<b>69,95%</b>

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate

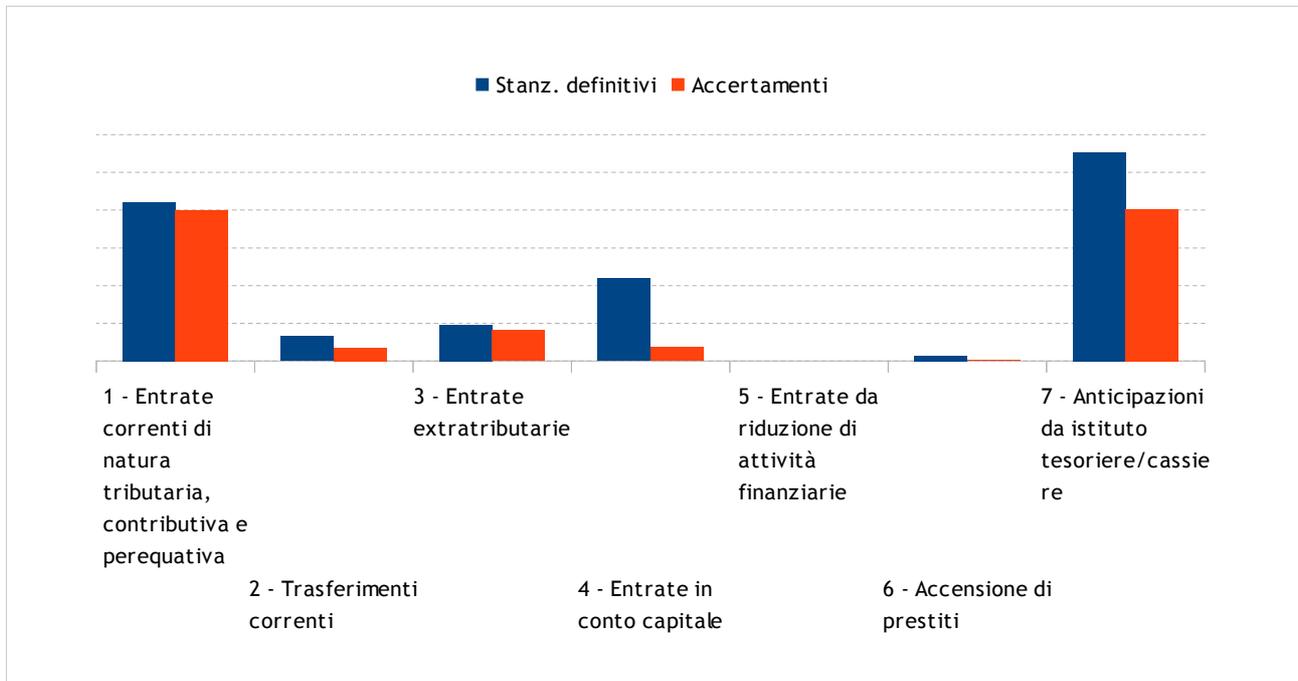


Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate

## Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l'Ente esprime la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall'attività dell'ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che richiedono l'attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto:

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	84.179.420,60	80.086.339,02	95,14%
104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00%
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00%
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>84.179.420,60</b>	<b>80.086.339,02</b>	<b>95,14%</b>

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

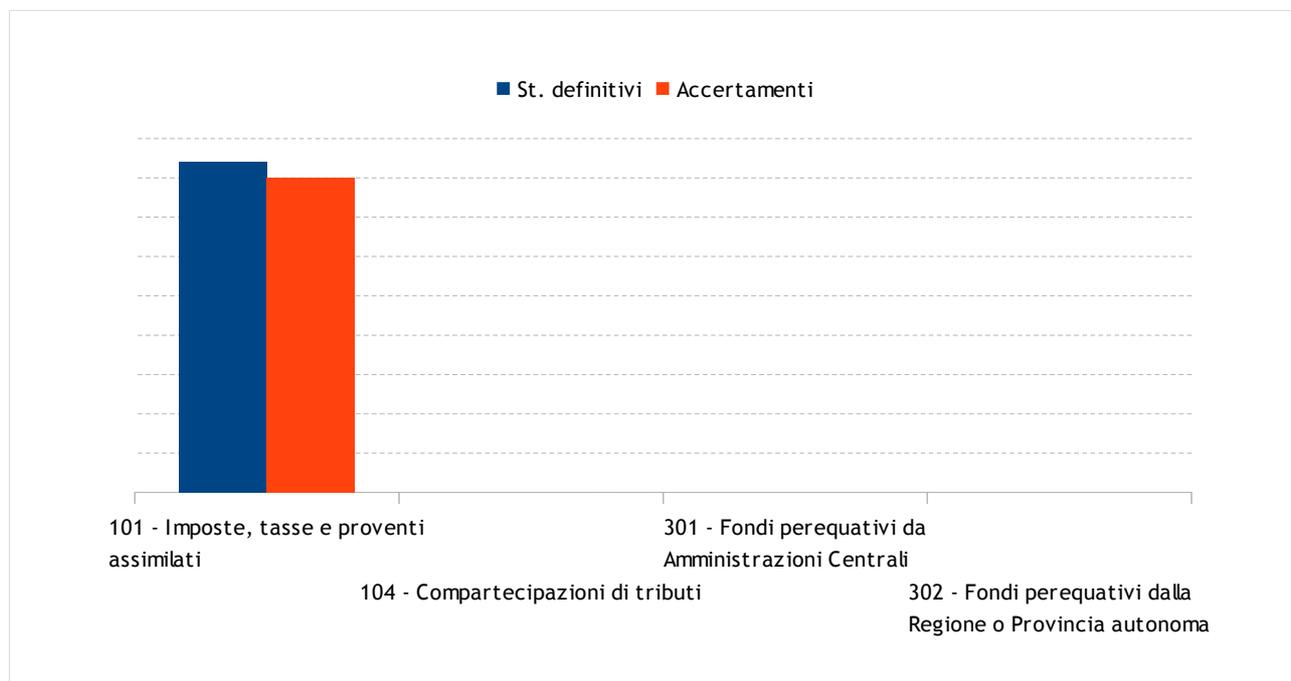


Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

## Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale l'ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.633.733,26	6.798.938,64	53,82%
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00%
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	350.000,00	98.102,09	28,03%
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	91.000,00	0,00	0,00%
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	47.037,42	37.789,40	80,34%
<b>Totali</b>	<b>13.121.770,68</b>	<b>6.934.830,13</b>	<b>52,85%</b>

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

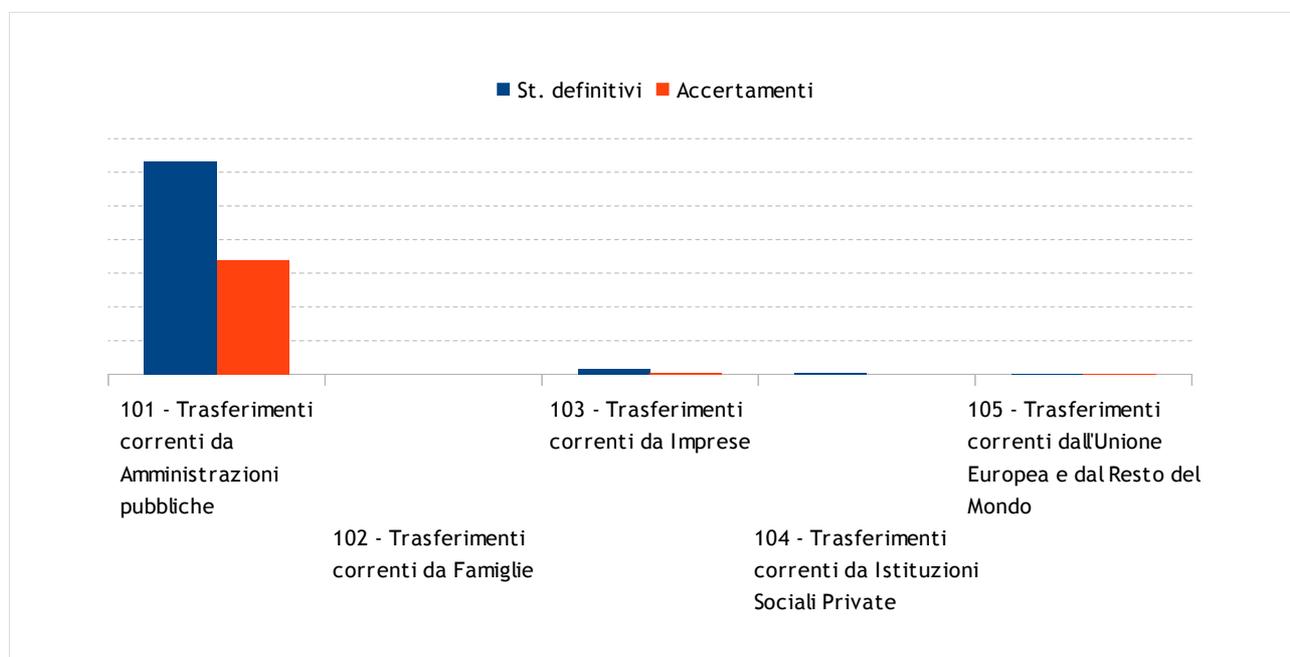


Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

## Entrate extratributarie

In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno e la relativa percentuale.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.315.702,26	7.781.905,63	93,58%
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità	5.082.211,75	4.264.916,11	83,92%
300 - Interessi attivi	238.595,35	448.035,06	187,78%
400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.740.000,00	574.807,60	33,03%
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.927.691,43	3.201.960,07	81,52%
<b>Totali</b>	<b>19.304.200,79</b>	<b>16.271.624,47</b>	<b>84,29%</b>

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

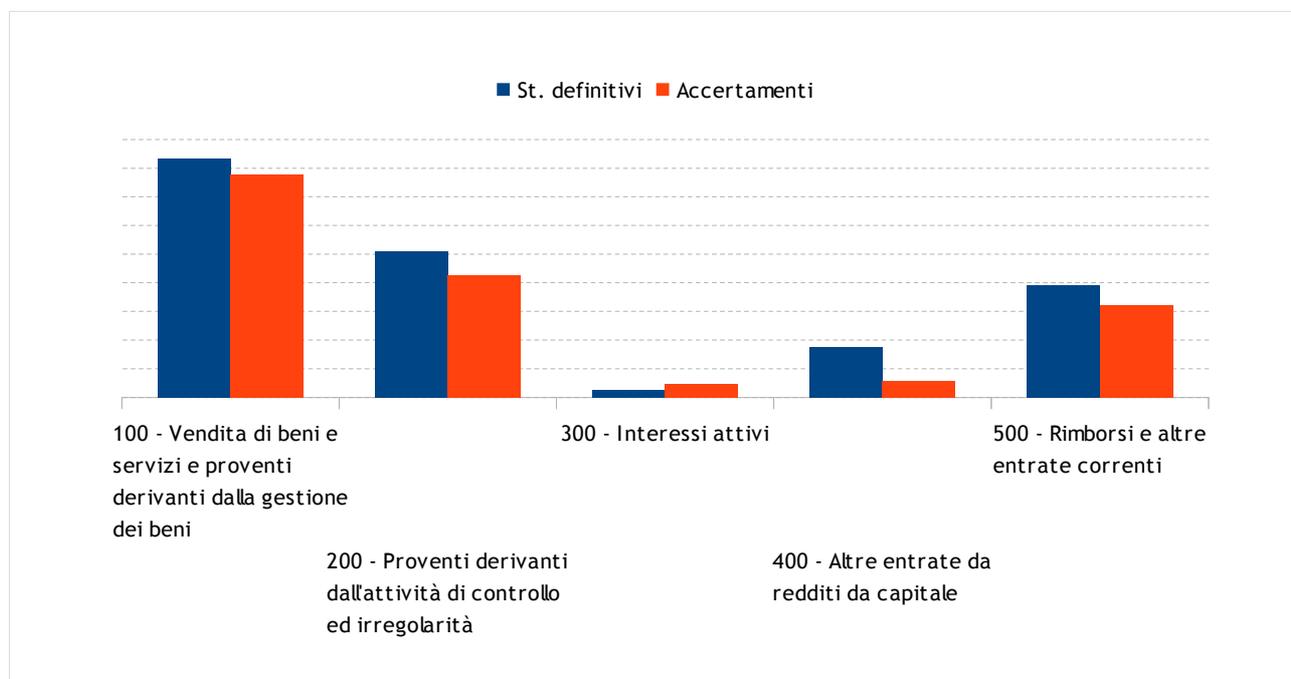


Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

## Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto

La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
200 - Contributi agli investimenti	24.572.715,41	4.862.569,28	19,79%
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	128.900,00	78.543,19	60,93%
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	17.351.444,32	1.252.824,77	7,22%
500 - Altre entrate in conto capitale	1.720.000,00	1.079.752,52	62,78%
<b>Totali</b>	<b>43.773.059,73</b>	<b>7.273.689,76</b>	<b>16,62%</b>

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

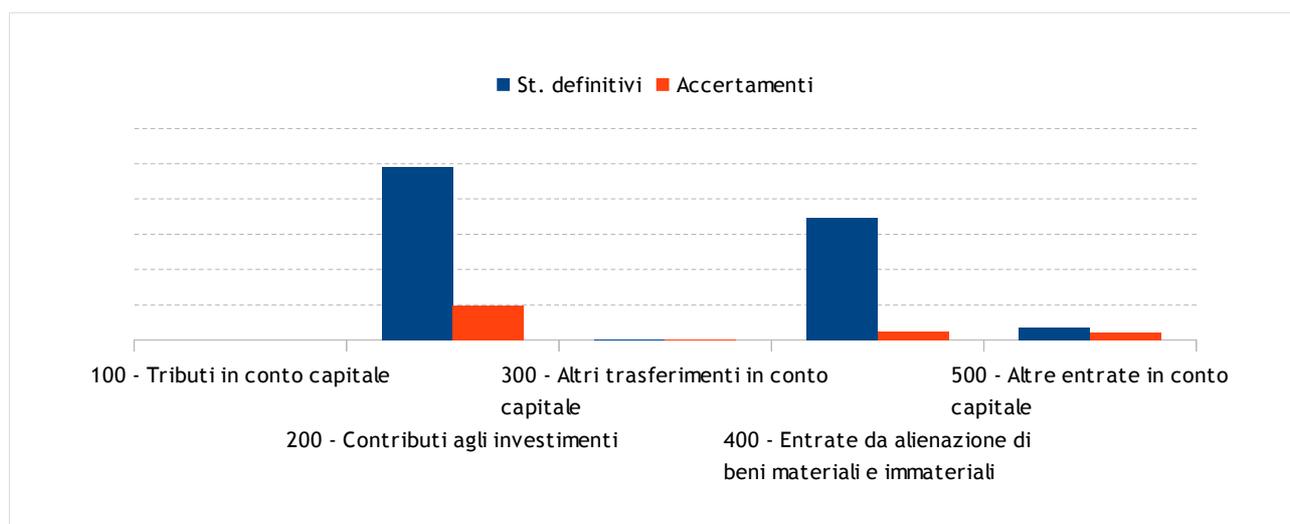


Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

## **Accensione di prestiti**

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%
200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%
300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.825.448,21	362.941,82	12,85%
400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>2.825.448,21</b>	<b>362.941,82</b>	<b>12,85%</b>

*Tabella 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti*

Va evidenziato come, con riferimento all'esercizio in esame, gli accertamenti rilevati per complessivi € 362.941,82 siano dovuti a n. 3 devoluzioni di prestiti (diverso utilizzo) precedentemente assunti. Non c'è stata quindi accensione di nuovi prestiti.

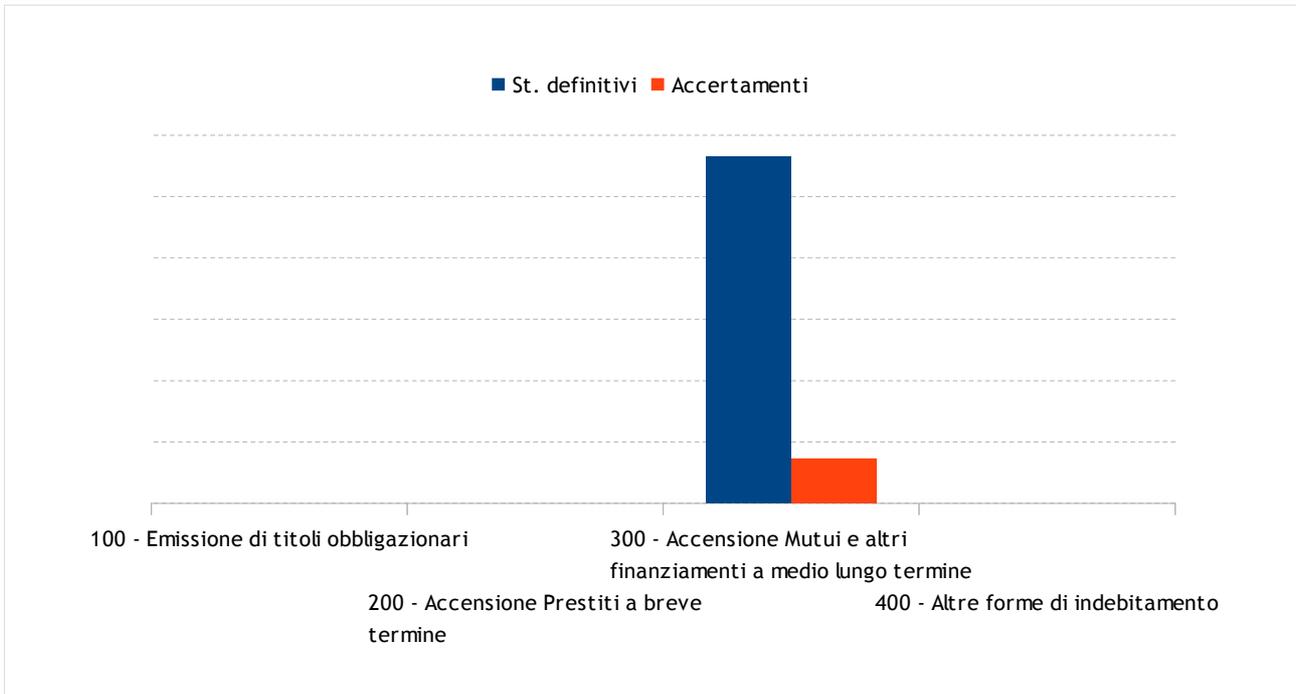


Diagramma 6: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti

## Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	80.475.140,13	72,87%
<b>Totali</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>80.475.140,13</b>	<b>72,87%</b>

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

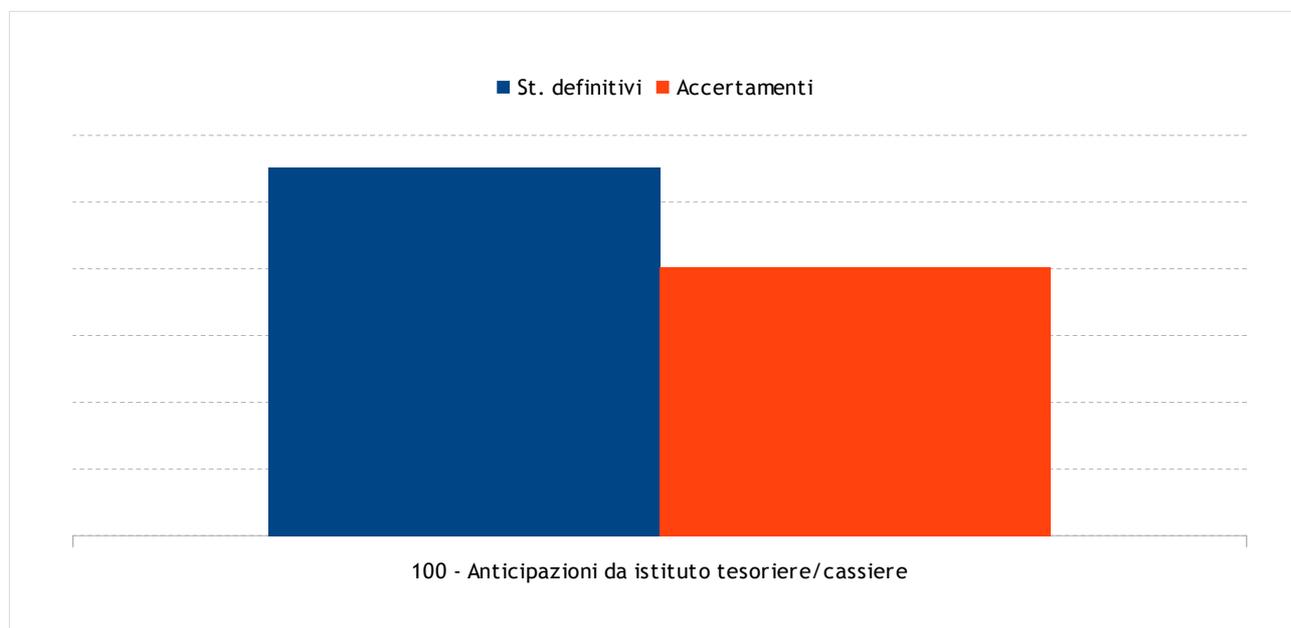


Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

# Le missioni e i programmi

---

Le principali direttrici lungo le quali si articola l'attività dell'Area Contabile sono costituite dagli interventi in materia di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, di gestione delle entrate tributarie, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e diritto allo studio, di politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Per ciascuna di queste direttrici su cui vertono le scelte programmatiche complessive dell'Area possono essere individuate le finalità e motivazioni delle scelte assunte per la realizzazione del programma amministrativo nei settori interessati.

Viene qui di seguito riportata un'analisi delle missioni e, per ciascuna missione, dei relativi programmi attuativi dando particolare evidenza della percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

Il documento inizia con un'analisi macroscopica delle missioni per poi proseguire esaminando nel dettaglio ciascuna missione. Seguirà poi un incrocio tra le missioni e i primi tre titoli della spesa per illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di effettuare investimenti e di rimborsare eventuali prestiti contratti negli anni precedenti.

## Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	52.677.318,09	27.785.821,41	52,75%	22.582.966,38	81,28%
2 - Giustizia	51.803,43	46.651,40	90,05%	36.216,47	77,63%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.930.746,04	4.181.960,76	84,81%	3.645.755,95	87,18%
4 - Istruzione e diritto allo studio	17.668.031,89	9.627.529,07	54,49%	5.478.883,58	56,91%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.262.721,89	2.710.319,40	63,58%	2.299.225,15	84,83%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.385.284,35	1.056.251,30	44,28%	635.206,66	60,14%
7 - Turismo	593.635,20	490.827,30	82,68%	425.181,62	86,63%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.192.423,42	3.231.415,87	26,50%	2.435.111,64	75,36%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30.044.896,45	24.553.871,69	81,72%	8.862.539,69	36,09%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	18.398.452,48	8.082.345,53	43,93%	4.393.544,73	54,36%
11 - Soccorso civile	2.723.779,22	1.869.234,89	68,63%	435.395,07	23,29%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.605.103,69	10.113.792,11	46,81%	4.983.285,46	49,27%
13 - Tutela della salute	1.321.164,05	747.128,57	56,55%	374.270,28	50,09%
14 - Sviluppo economico e competitività	741.853,55	728.330,50	98,18%	654.627,25	89,88%
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	55.091,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20 - Fondi e accantonamenti	7.504.754,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50 - Debito pubblico	10.173.390,09	9.016.844,26	88,63%	7.624.983,67	84,56%
60 - Anticipazioni finanziarie	110.940.305,28	80.975.140,13	72,99%	68.123.268,57	84,13%
<b>Totali</b>	<b>298.270.754,71</b>	<b>185.217.464,19</b>	<b>62,10%</b>	<b>132.990.462,17</b>	<b>71,80%</b>

Tabella 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni

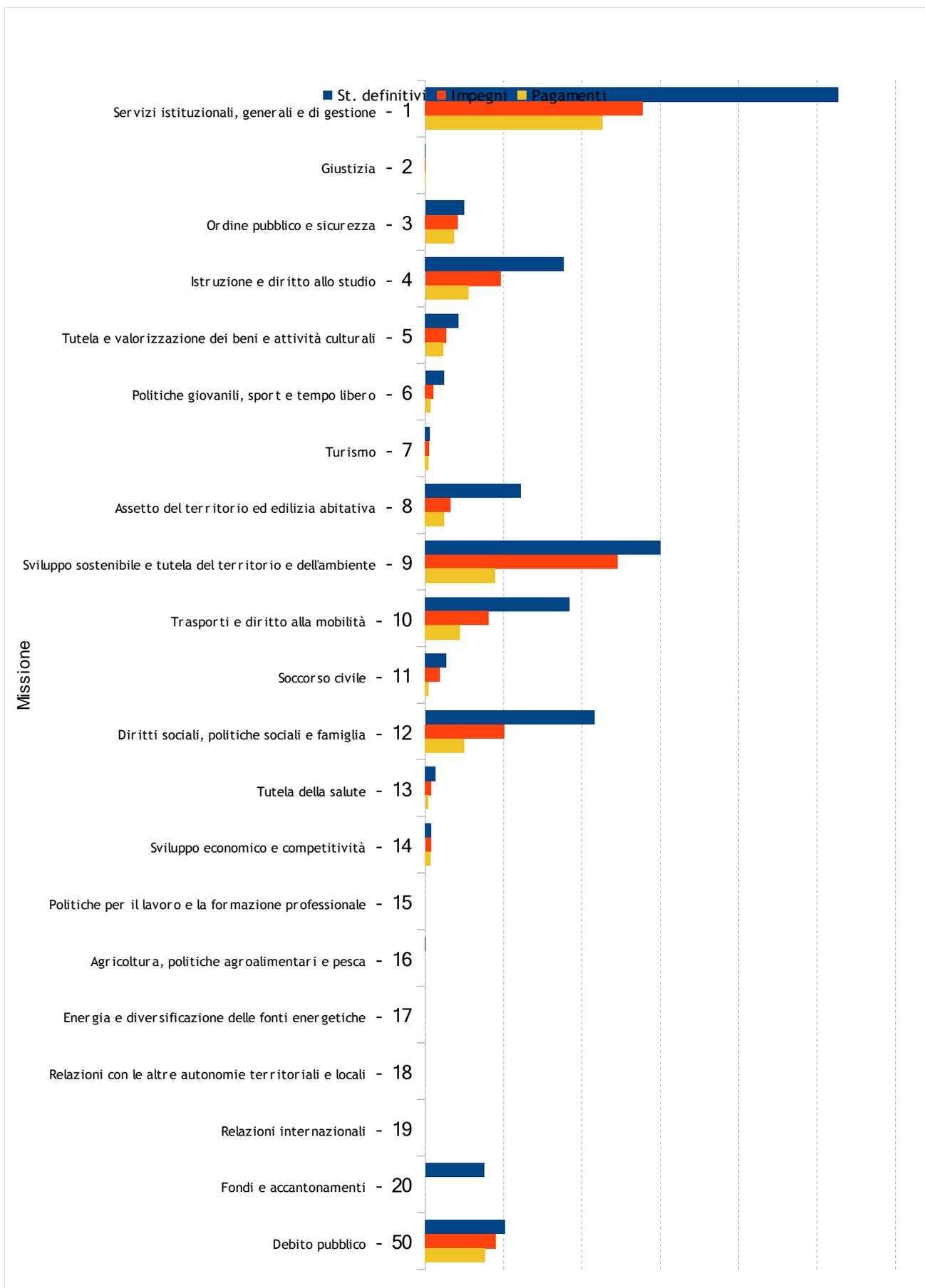


Diagramma 8: Prospetto economico riepilogativo delle missioni

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Organi istituzionali	2.603.469,06	2.269.072,62	87,16%	2.009.291,07	88,55%
2 - Segreteria generale	3.371.164,79	2.700.674,61	80,11%	2.483.327,76	91,95%
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.369.533,66	3.237.236,09	96,07%	2.877.701,87	88,89%
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.148.895,24	1.031.688,45	89,80%	852.401,51	82,62%
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.811.096,32	2.806.823,06	20,32%	2.041.023,25	72,72%
6 - Ufficio tecnico	14.801.301,67	4.847.856,49	32,75%	2.296.541,76	47,37%
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.012.921,29	961.720,51	94,95%	921.239,34	95,79%
8 - Statistica e sistemi informativi	1.563.490,88	894.166,24	57,19%	626.932,16	70,11%
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Risorse umane	9.705.984,91	7.966.617,40	82,08%	7.743.427,13	97,20%
11 - Altri servizi generali	1.289.460,27	1.069.965,94	82,98%	731.080,53	68,33%
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>52.677.318,09</b>	<b>27.785.821,41</b>	<b>52,75%</b>	<b>22.582.966,38</b>	<b>81,28%</b>

Tabella 10: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Missione 2 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

<b>Programma</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1 - Uffici giudiziari	51.803,43	46.651,40	90,05%	36.216,47	77,63%
2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>51.803,43</b>	<b>46.651,40</b>	<b>90,05%</b>	<b>36.216,47</b>	<b>77,63%</b>

Tabella 11: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia

## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Polizia locale e amministrativa	4.930.746,04	4.181.960,76	84,81%	3.645.755,95	87,18%
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>4.930.746,04</b>	<b>4.181.960,76</b>	<b>84,81%</b>	<b>3.645.755,95</b>	<b>87,18%</b>

Tabella 12: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Istruzione prescolastica	2.748.134,64	2.024.109,21	73,65%	1.402.812,68	69,31%
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	6.964.064,63	1.606.361,86	23,07%	657.898,00	40,96%
4 - Istruzione universitaria	723.531,31	721.337,76	99,70%	705.764,62	97,84%
5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	6.674.801,57	5.089.641,12	76,25%	2.620.192,18	51,48%
7 - Diritto allo studio	557.499,74	186.079,12	33,38%	92.216,10	49,56%
8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>17.668.031,89</b>	<b>9.627.529,07</b>	<b>54,49%</b>	<b>5.478.883,58</b>	<b>56,91%</b>

Tabella 13: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

## Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.262.721,89	2.710.319,40	63,58%	2.299.225,15	84,83%
3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>4.262.721,89</b>	<b>2.710.319,40</b>	<b>63,58%</b>	<b>2.299.225,15</b>	<b>84,83%</b>

Tabella 14: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sport e tempo libero	2.153.135,89	1.031.756,86	47,92%	633.212,76	61,37%
2 - Giovani	232.148,46	24.494,44	10,55%	1.993,90	8,14%
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>2.385.284,35</b>	<b>1.056.251,30</b>	<b>44,28%</b>	<b>635.206,66</b>	<b>60,14%</b>

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	593.635,20	490.827,30	82,68%	425.181,62	86,63%
2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>593.635,20</b>	<b>490.827,30</b>	<b>82,68%</b>	<b>425.181,62</b>	<b>86,63%</b>

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.828.168,63	2.002.741,64	20,38%	1.316.275,04	65,72%
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	2.364.254,79	1.228.674,23	51,97%	1.118.836,60	91,06%
3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>12.192.423,42</b>	<b>3.231.415,87</b>	<b>26,50%</b>	<b>2.435.111,64</b>	<b>75,36%</b>

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.499.738,43	1.234.256,54	18,99%	886.306,32	71,81%
3 - Rifiuti	23.398.021,61	23.177.826,74	99,06%	7.903.770,84	34,10%
4 - Servizio idrico integrato	147.136,41	141.788,41	96,37%	72.462,53	51,11%
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>30.044.896,45</b>	<b>24.553.871,69</b>	<b>81,72%</b>	<b>8.862.539,69</b>	<b>36,09%</b>

Tabella 18: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Trasporto ferroviario	0	0	0,00%	0,00	0,00%
2 - Trasporto pubblico locale	3647542,92	943105,12	25,86%	250.693,75	26,58%
3 - Trasporto per vie d'acqua	0	0	0,00%	0,00	0,00%
4 - Altre modalità di trasporto	0	0	0,00%	0,00	0,00%
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	14750909,56	7139240,41	48,40%	4.142.850,98	58,03%
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0	0	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>18.398.452,48</b>	<b>8.082.345,53</b>	<b>43,93%</b>	<b>4.393.544,73</b>	<b>54,36%</b>

Tabella 19: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sistema di protezione civile	2.723.779,22	1.869.234,89	68,63%	435.395,07	23,29%
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>2.723.779,22</b>	<b>1.869.234,89</b>	<b>68,63%</b>	<b>435.395,07</b>	<b>23,29%</b>

Tabella 20: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.188.851,98	2.903.179,18	69,31%	1.893.535,67	65,22%
2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Interventi per gli anziani	109.180,06	77.260,88	70,76%	70.270,96	90,95%
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.116.372,18	5.759.297,96	63,18%	2.112.927,14	36,69%
5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Interventi per il diritto alla casa	538.465,06	438.625,67	81,46%	393.704,07	89,76%
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	22.718,66	12.718,66	55,98%	12.718,66	100,00%
8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.629.515,75	922.709,76	12,09%	500.128,96	54,20%
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>21.605.103,69</b>	<b>10.113.792,11</b>	<b>46,81%</b>	<b>4.983.285,46</b>	<b>49,27%</b>

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corr.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.321.164,05	747.128,57	56,55%	374.270,28	50,09%
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>1.321.164,05</b>	<b>747.128,57</b>	<b>56,55%</b>	<b>374.270,28</b>	<b>50,09%</b>

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute

*Nello specifico, gli impegni per complessivi 747.128,57 euro sono dovuti a misure di varia natura connesse alla tutela del benessere degli animali (acquisto farmaci, prestazioni sanitario-veterinarie per gli animali ospitati nei canili comunali).*

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Industria PMI e Artigianato	319.140,32	317.582,51	99,51%	302.066,37	95,11%
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	333.650,47	322.057,30	96,53%	280.918,42	87,23%
3 - Ricerca e innovazione	68.981,47	68.977,13	99,99%	60.905,09	88,30%
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	20.081,29	19.713,56	98,17%	10.737,37	54,47%
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>741.853,55</b>	<b>728.330,50</b>	<b>98,18%</b>	<b>654.627,25</b>	<b>89,88%</b>

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	55.091,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>55.091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Fondo di riserva	355.352,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.108.018,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Altri fondi	41.383,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>7.504.754,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Tabella 25: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti

## Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	747.000,00	739.170,49	98,95%	739.170,49	100,00%
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.426.390,09	8.277.673,77	87,81%	6.885.813,18	83,19%
<b>Totali</b>	<b>10.173.390,09</b>	<b>9.016.844,26</b>	<b>88,63%</b>	<b>7.624.983,67</b>	<b>84,56%</b>

Tabella 26: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico

## Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	110.940.305,28	80.975.140,13	72,99%	68.123.268,57	84,13%
<b>Totali</b>	<b>110.940.305,28</b>	<b>80.975.140,13</b>	<b>72,99%</b>	<b>68.123.268,57</b>	<b>84,13%</b>

Tabella 27: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie

# Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale.

Titolo	St. definitivi	Impegni	% Impegnato
1 - Spese correnti	119.434.333,00	91.452.160,57	76,57%
2 - Spese in conto capitale	58.969.726,34	5.012.489,72	8,50%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	9.426.390,09	8.277.673,77	87,81%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	80.475.140,13	72,87%
<b>Totali</b>	<b>298.270.754,71</b>	<b>185.217.464,19</b>	<b>62,10%</b>

Tabella 28: Analisi della spesa per titoli

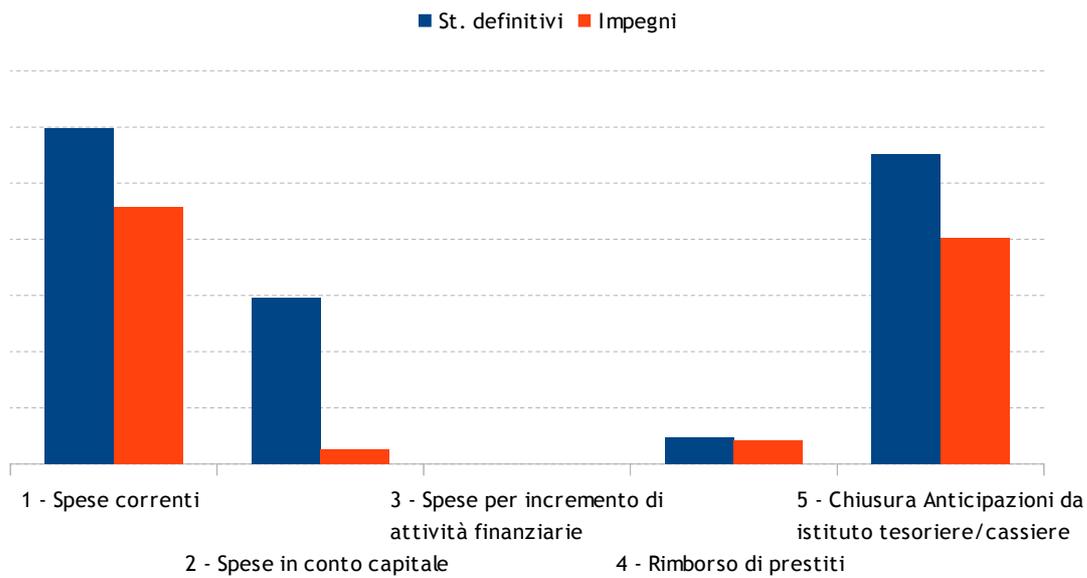


Diagramma 9: Analisi della spesa per titoli

## La spesa corrente

Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.

Comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato	Impegni
1 - Redditi da lavoro dipendente	28.932.116,86
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.206.889,72
3 - Acquisto di beni e servizi	46.214.123,10
4 - Trasferimenti correnti	6.667.633,07
5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
7 - Interessi passivi	6.696.849,43
8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00
9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	435.113,56
10 - Altre spese correnti	299.434,83
<b>Totali</b>	<b>91.452.160,57</b>

Tabella 29: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati

E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa ripartizione.

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	31.854.195,93	26.192.974,71	82,23%	22.151.443,42	84,57%
2	Giustizia	27.830,75	27.830,75	100,00%	17.395,82	62,51%
3	Ordine pubblico e sicurezza	4.843.066,15	4.177.690,30	86,26%	3.642.217,95	87,18%
4	Istruzione e diritto allo studio	11.685.861,09	9.515.245,47	81,43%	5.474.379,38	57,53%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.757.219,69	2.511.120,42	91,07%	2.170.757,32	86,45%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.389.958,51	1.056.251,30	75,99%	635.206,66	60,14%
7	Turismo	544.403,65	490.827,30	90,16%	425.181,62	86,63%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.637.855,97	2.481.296,23	68,21%	2.226.454,77	89,73%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.472.014,54	24.519.476,63	96,26%	8.828.144,63	36,00%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	11.368.071,68	7.317.038,72	64,36%	4.034.544,58	55,14%
11	Soccorso civile	558.550,51	465.441,71	83,33%	314.831,54	67,64%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.816.824,61	9.982.337,47	67,37%	4.959.308,76	49,68%
13	Tutela della salute	971.164,05	747.128,57	76,93%	374.270,28	50,09%
14	Sviluppo economico e competitività	741.853,55	728.330,50	98,18%	654.627,25	89,88%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	55.091,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	7.463.371,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Debito pubblico	747.000,00	739.170,49	98,95%	739.170,49	100,00%
60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	100,00%	169.346,19	33,87%
	<b>Totali</b>	<b>119.434.333,00</b>	<b>91.452.160,57</b>	<b>76,57%</b>	<b>56.817.280,66</b>	<b>62,13%</b>

Tabella 30: La spesa corrente per missioni

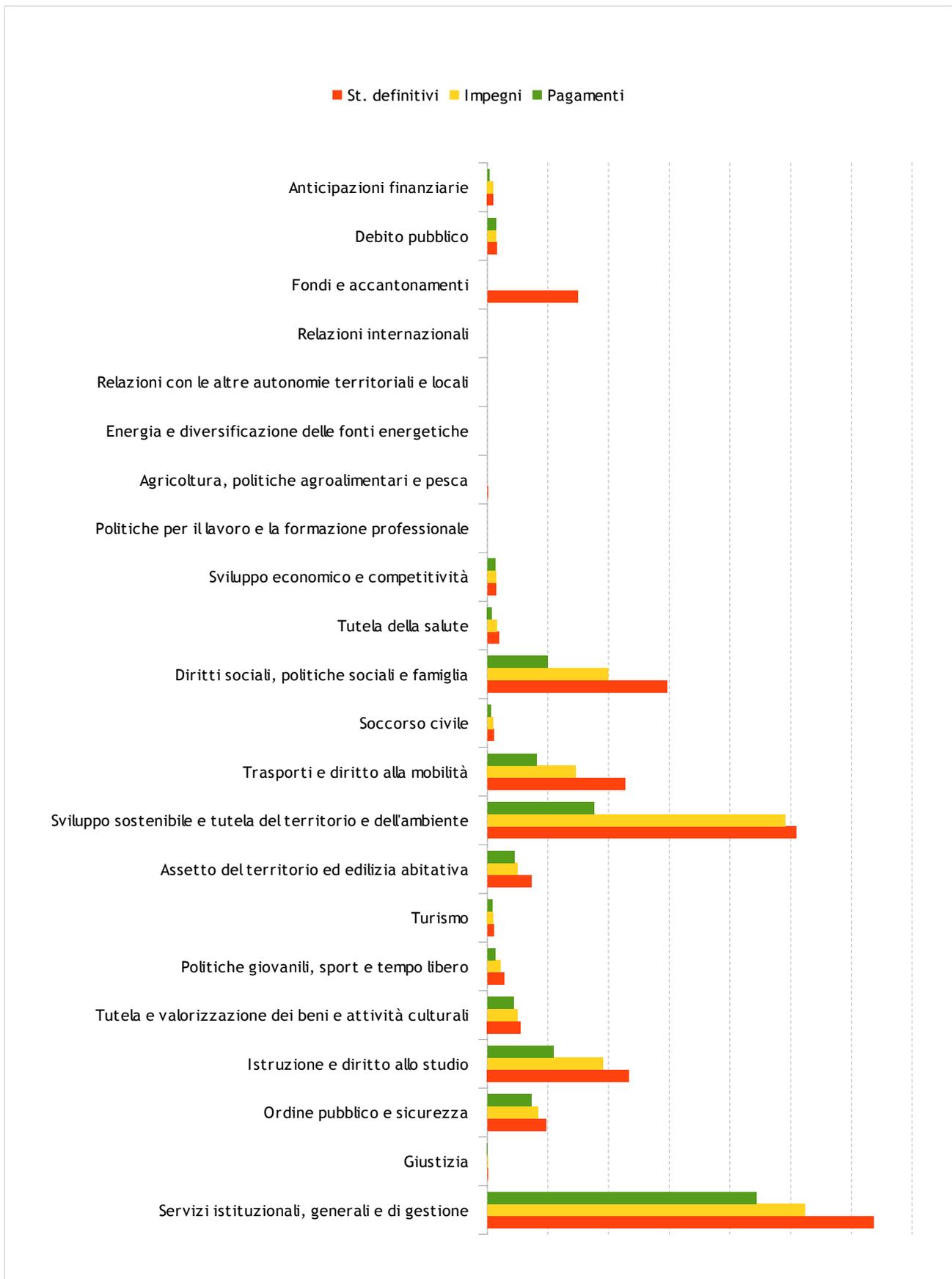


Diagramma 10: La spesa corrente per missioni

## La spesa in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

<b>Macroaggregato</b>	<b>Impegni</b>
1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
2 - Investimenti fissi lordi	4.956.625,10
3 - Contributi agli investimenti	10.856,31
4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
5 - Altre spese in conto capitale	45.008,31
<b>Totali</b>	<b>5.012.489,72</b>

Tabella 31: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati

Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	20.823.122,16	1.592.846,70	7,65%	431.522,96	27,09%
2	Giustizia	23.972,68	18.820,65	78,51%	18.820,65	100,00 %
3	Ordine pubblico e sicurezza	87.679,89	4.270,46	4,87%	3.538,00	82,85%
4	Istruzione e diritto allo studio	5.982.170,80	112.283,60	1,88%	4.504,20	4,01%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.505.502,20	199.198,98	13,23%	128.467,83	64,49%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	995.325,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Turismo	49.231,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.554.567,45	750.119,64	8,77%	208.656,87	27,82%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.572.881,91	34.395,06	0,75%	34.395,06	100,00 %
10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.030.380,80	765.306,81	10,89%	359.000,15	46,91%
11	Soccorso civile	2.165.228,71	1.403.793,18	64,83%	120.563,53	8,59%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.788.279,08	131.454,64	1,94%	23.976,70	18,24%
13	Tutela della salute	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	41.383,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Totali</b>	<b>58.969.726,34</b>	<b>5.012.489,72</b>	<b>8,50%</b>	<b>1.333.445,95</b>	<b>26,60%</b>

Tabella 32: La spesa in conto capitale per missioni

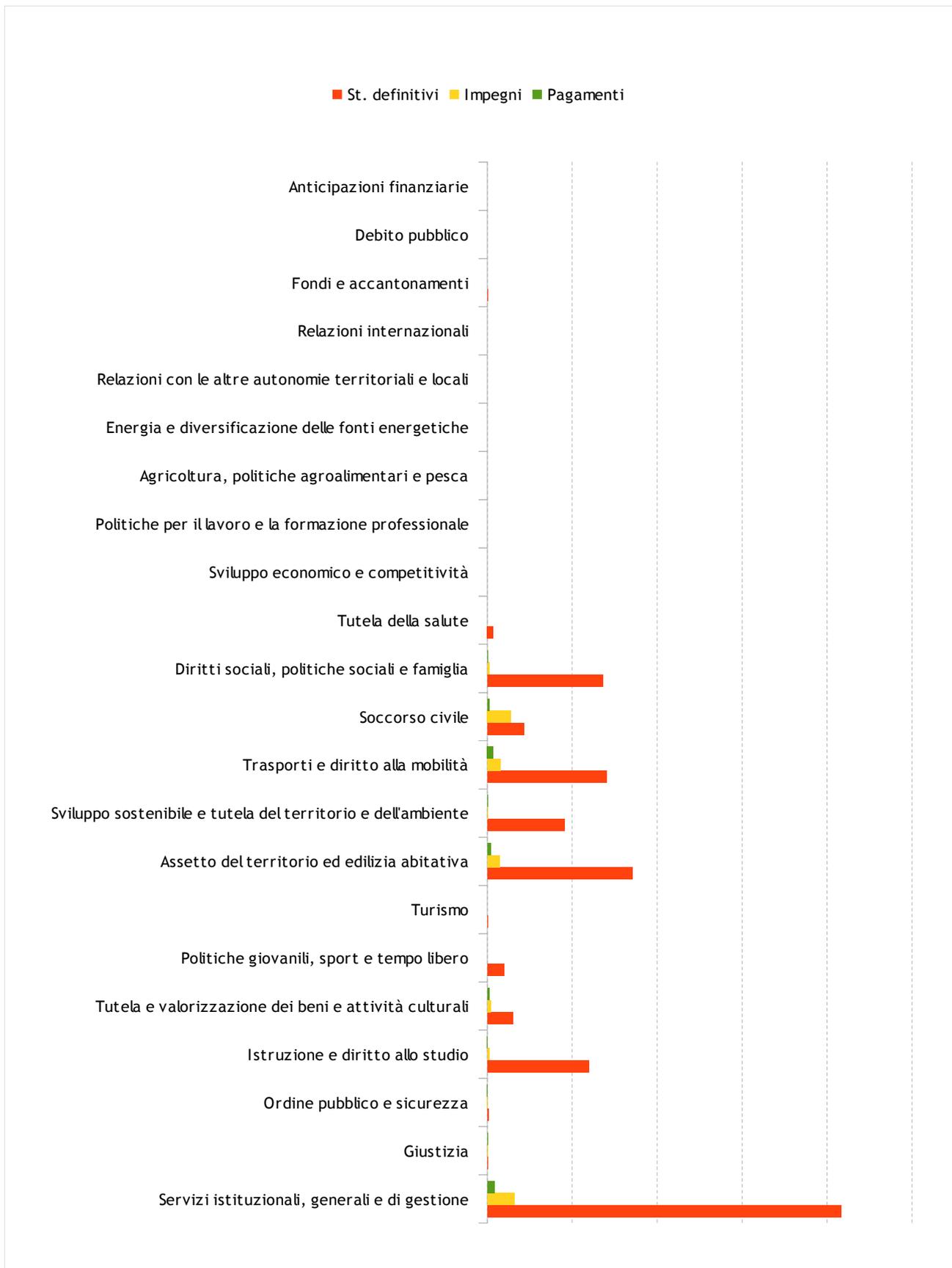


Diagramma 11: La spesa in conto capitale per missioni

## La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Macroaggregato	Impegni
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	4.466.388,25
2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.811.285,52
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)	0,00
<b>Totali</b>	<b>8.277.673,77</b>

Tabella 33: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati

## La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Macroaggregato	Impegni
1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.475.140,13
<b>Totale</b>	<b>80.475.140,13</b>

Tabella 34: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati

# Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo. Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che quantificano il grado di realizzazione degli obiettivi politici espressi nel bilancio di previsione. L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la realizzazione delle somme accertate e impegnate.

Parte	Stanziamenti definitivi	Accertamenti o Impegni	% realizzata	% non realizzata	Incassi o Pagamenti	% realizzata	% non realizzata
Parte entrata	322.180.955,51	214.470.976,86	66,57%	33,43%	183.481.182,84	85,55%	14,45%
Parte spesa	346.807.504,93	208.250.684,29	60,05%	39,95%	154.075.563,70	73,99%	26,01%

Tabella 35: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

## Parte Entrata

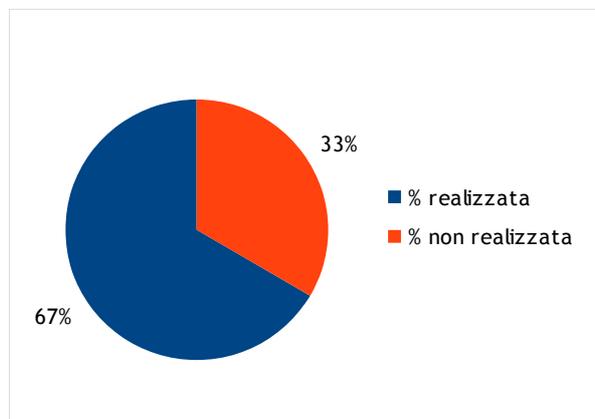


Diagramma 12: Grado di realizzazione delle previsioni

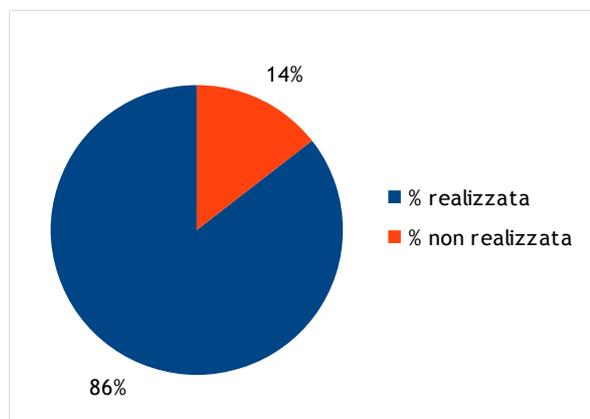


Diagramma 13: Grado di realizzazione degli accertamenti

## Parte Spesa

---

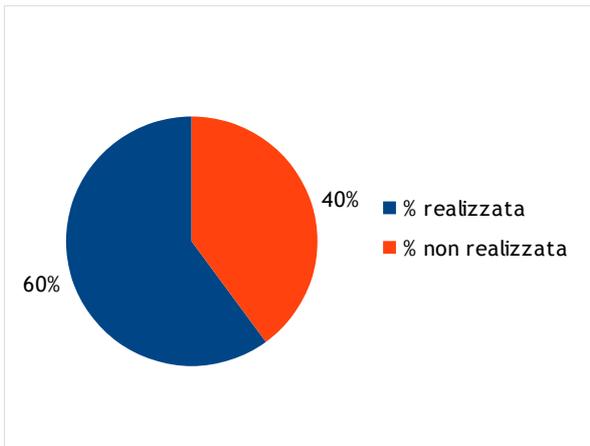


Diagramma 14: Grado di realizzazione delle previsioni

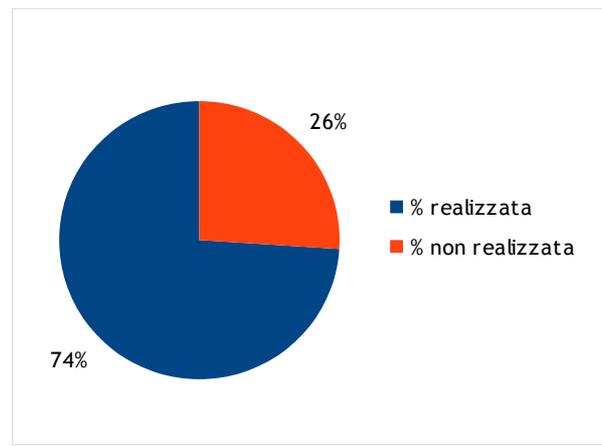


Diagramma 15: Grado di realizzazione degli impegni

# Il risultato della gestione di competenza

---

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione di competenza.

Nei prospetti che seguono vengono espone sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziare, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

Conto del Bilancio Gestione di competenza	St. definitivi	Accertamenti o Impegni	% di realizzo	Riscossioni o Pagamenti	% di realizzo
<b>ENTRATE</b>					
Avanzo applicato alla gestione	12.656.811,68				
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereg.	84.179.420,60	80.086.339,02	95,14%	62.244.217,91	77,72%
2 - Trasferimenti correnti	13.121.770,68	6.934.830,13	52,85%	5.695.263,56	82,13%
3 - Entrate extratributarie	19.304.200,79	16.271.624,47	84,29%	9.637.884,54	59,23%
4 - Entrate in conto capitale	43.773.059,73	7.273.689,76	16,62%	2.462.237,66	33,85%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	2.825.448,21	362.941,82	12,85%	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	80.475.140,13	72,87%	80.475.140,13	100,00%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	48.536.750,22	23.066.411,53	47,52%	22.966.439,04	99,57%
<b>Totale</b>	<b>334.837.767,19</b>	<b>214.470.976,86</b>	<b>64,05%</b>	<b>183.481.182,84</b>	<b>85,55%</b>
<b>USCITE</b>					
Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
1 - Spese correnti	119.434.333,00	91.452.160,57	76,57%	56.817.280,66	62,13%
2 - Spese in conto capitale	58.969.726,34	5.012.489,72	8,50%	1.333.445,95	26,60%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	9.426.390,09	8.277.673,77	87,81%	6.885.813,18	83,19%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	80.475.140,13	72,87%	67.953.922,38	84,44%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	48.536.750,22	23.033.220,10	47,46%	21.085.101,53	91,54%
<b>Totale</b>	<b>346.807.504,93</b>	<b>208.250.684,29</b>	<b>60,05%</b>	<b>154.075.563,70</b>	<b>73,99%</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>334.837.767,19</b>	<b>214.470.976,86</b>	<b>64,05%</b>	<b>183.481.182,84</b>	<b>85,55%</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>346.807.504,93</b>	<b>208.250.684,29</b>	<b>60,05%</b>	<b>154.075.563,70</b>	<b>73,99%</b>
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>-11.969.737,74</b>	<b>6.220.292,57</b>		<b>29.405.619,14</b>	

Tabella 36: Il risultato della gestione di competenza

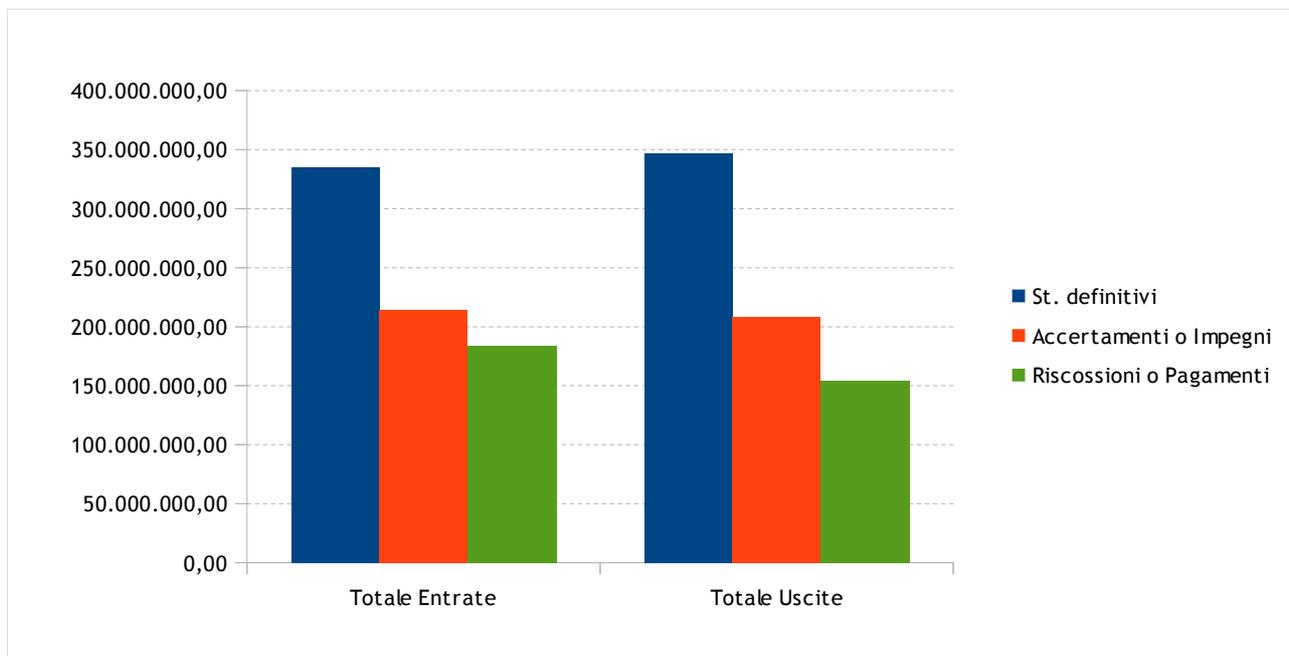


Diagramma 16: Il risultato della gestione di competenza

# La gestione e il fondo di cassa

---

Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le previsioni di cassa per la prima annualità.

Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.

Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
<b>ENTRATE</b>					
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	117.379.205,71	62.244.217,91	13.506.164,25	75.750.382,16	64,53%
2 - Trasferimenti correnti	21.576.271,60	5.695.263,56	3.340.457,83	9.035.721,39	41,88%
3 - Entrate extratributarie	50.707.623,69	9.637.884,54	4.831.695,72	14.469.580,26	28,54%
4 - Entrate in conto capitale	63.476.664,47	2.462.237,66	1.712.932,12	4.175.169,78	6,58%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	17.673.659,41	0,00	1.373.898,10	1.373.898,10	7,77%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	80.475.140,13	0,00	80.475.140,13	72,87%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	47.191.989,76	22.966.439,04	76.965,27	23.043.404,31	48,83%
<b>Totale</b>	<b>428.450.210,52</b>	<b>183.481.182,84</b>	<b>24.842.113,29</b>	<b>208.323.296,13</b>	<b>48,62%</b>
<b>USCITE</b>					
1 - Spese correnti	153.652.713,82	56.817.280,66	35.522.247,09	92.339.527,75	60,10%
2 - Spese in conto capitale	56.747.085,75	1.333.445,95	5.659.386,08	6.992.832,03	12,32%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	11.829.292,86	6.885.813,18	2.402.902,78	9.288.715,96	78,52%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	119.732.666,70	67.953.922,38	9.292.361,42	77.246.283,80	64,52%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	49.189.049,32	21.085.101,53	1.552.161,58	22.637.263,11	46,02%
<b>Totale</b>	<b>391.150.808,45</b>	<b>154.075.563,70</b>	<b>54.429.058,95</b>	<b>208.504.622,65</b>	<b>53,31%</b>

Tabella 37: La gestione di cassa e il grado di realizzo

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.628.899,51
Riscossioni	24.842.113,29	183.481.182,84	208.323.296,13
Pagamenti	54.429.058,95	154.075.563,70	208.504.622,65
Fondo di cassa al 31 dicembre			<b>1.447.572,99</b>

Tabella 38: Fondo di cassa

# La gestione dei residui

---

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

	Residui iniziali (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52.117.149,79	13.506.164,25	-11.316.189,90	27.294.795,64
2 - Trasferimenti correnti	8.607.788,99	3.340.457,83	-4.931.454,25	335.876,91
3 - Entrate extratributarie	48.945.617,35	4.831.695,72	-7.118.700,56	36.995.221,07
4 - Entrate in conto capitale	18.716.896,01	1.712.932,12	-3.965.860,00	13.038.103,89
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.490,60	0,00	-4.490,60	0,00
6 - Accensione di prestiti	15.122.905,59	1.373.898,10	-363.230,43	13.385.777,06
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>143.514.848,33</b>	<b>24.765.148,02</b>	<b>-27.699.925,74</b>	<b>91.049.774,57</b>

Tabella 39: Residui attivi

	Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Spese correnti	49.469.633,59	35.522.247,09	-2.526.014,36	11.421.372,14
2 - Spese in conto capitale	16.318.098,01	5.659.386,08	-8.718.650,13	1.940.061,80
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	2.402.902,78	2.402.902,78	0,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.292.361,42	9.292.361,42	0,00	0,00
6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.754.825,96	1.552.161,58	-85.765,58	1.116.898,80
<b>Totali</b>	<b>80.237.821,76</b>	<b>54.429.058,95</b>	<b>-11.330.430,07</b>	<b>14.478.332,74</b>

Tabella 40: Residui passivi

# Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

<b>1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	31.854.195,93	26.192.974,71	82,23%	22.151.443,42	84,57%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.823.122,16	1.592.846,70	7,65%	431.522,96	27,09%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>52.677.318,09</b>	<b>27.785.821,41</b>	<b>52,75%</b>	<b>22.582.966,38</b>	<b>81,28%</b>

<b>2 - Giustizia</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	27.830,75	27.830,75	100,00%	17.395,82	62,51%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.972,68	18.820,65	78,51%	18.820,65	100,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>51.803,43</b>	<b>46.651,40</b>	<b>90,05%</b>	<b>36.216,47</b>	<b>77,63%</b>

<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	4.843.066,15	4.177.690,30	86,26%	3.642.217,95	87,18%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	87.679,89	4.270,46	4,87%	3.538,00	82,85%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>4.930.746,04</b>	<b>4.181.960,76</b>	<b>84,81%</b>	<b>3.645.755,95</b>	<b>87,18%</b>

<b>4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	11.685.861,09	9.515.245,47	81,43%	5.474.379,38	57,53%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.982.170,80	112.283,60	1,88%	4.504,20	4,01%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>17.668.031,89</b>	<b>9.627.529,07</b>	<b>54,49%</b>	<b>5.478.883,58</b>	<b>56,91%</b>

<b>5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	2.757.219,69	2.511.120,42	91,07%	2.170.757,32	86,45%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.505.502,20	199.198,98	13,23%	128.467,83	64,49%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>4.262.721,89</b>	<b>2.710.319,40</b>	<b>63,58%</b>	<b>2.299.225,15</b>	<b>84,83%</b>

<b>6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	1.389.958,51	1.056.251,30	75,99%	635.206,66	60,14%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	995.325,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>2.385.284,35</b>	<b>1.056.251,30</b>	<b>44,28%</b>	<b>635.206,66</b>	<b>60,14%</b>

<b>7 - Turismo</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	544.403,65	490.827,30	90,16%	425.181,62	86,63%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.231,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>593.635,20</b>	<b>490.827,30</b>	<b>82,68%</b>	<b>425.181,62</b>	<b>86,63%</b>

<b>8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	3.637.855,97	2.481.296,23	68,21%	2.226.454,77	89,73%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.554.567,45	750.119,64	8,77%	208.656,87	27,82%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>12.192.423,42</b>	<b>3.231.415,87</b>	<b>26,50%</b>	<b>2.435.111,64</b>	<b>75,36%</b>

<b>9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	25.472.014,54	24.519.476,63	96,26%	8.828.144,63	36,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.572.881,91	34.395,06	0,75%	34.395,06	100,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>30.044.896,45</b>	<b>24.553.871,69</b>	<b>81,72%</b>	<b>8.862.539,69</b>	<b>36,09%</b>

<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	11.368.071,68	7.317.038,72	64,36%	4.034.544,58	55,14%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.030.380,80	765.306,81	10,89%	359.000,15	46,91%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>18.398.452,48</b>	<b>8.082.345,53</b>	<b>43,93%</b>	<b>4.393.544,73</b>	<b>54,36%</b>

<b>11 - Soccorso civile</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	558.550,51	465.441,71	83,33%	314.831,54	67,64%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.165.228,71	1.403.793,18	64,83%	120.563,53	8,59%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>2.723.779,22</b>	<b>1.869.234,89</b>	<b>68,63%</b>	<b>435.395,07</b>	<b>23,29%</b>

<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	14.816.824,61	9.982.337,47	67,37%	4.959.308,76	49,68%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.788.279,08	131.454,64	1,94%	23.976,70	18,24%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>21.605.103,69</b>	<b>10.113.792,11</b>	<b>46,81%</b>	<b>4.983.285,46</b>	<b>49,27%</b>

<b>13 - Tutela della salute</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	971.164,05	747.128,57	76,93%	374.270,28	50,09%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>1.321.164,05</b>	<b>747.128,57</b>	<b>56,55%</b>	<b>374.270,28</b>	<b>50,09%</b>

<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	741.853,55	728.330,50	98,18%	654.627,25	89,88%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>741.853,55</b>	<b>728.330,50</b>	<b>98,18%</b>	<b>654.627,25</b>	<b>89,88%</b>

<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	55.091,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>55.091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>19 - Relazioni internazionali</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	7.463.371,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	41.383,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>7.504.754,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>50 - Debito pubblico</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	747.000,00	739.170,49	98,95%	739.170,49	100,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	9.426.390,09	8.277.673,77	87,81%	6.885.813,18	83,19%
<b>Totali</b>	<b>10.173.390,09</b>	<b>9.016.844,26</b>	<b>88,63%</b>	<b>7.624.983,67</b>	<b>84,56%</b>

<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	500.000,00	500.000,00	100,00%	169.346,19	33,87%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.346,19</b>	<b>33,87%</b>

<b>99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

# Il conto economico

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione.

Lo schema di conto economico si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio come riportato in tabella.

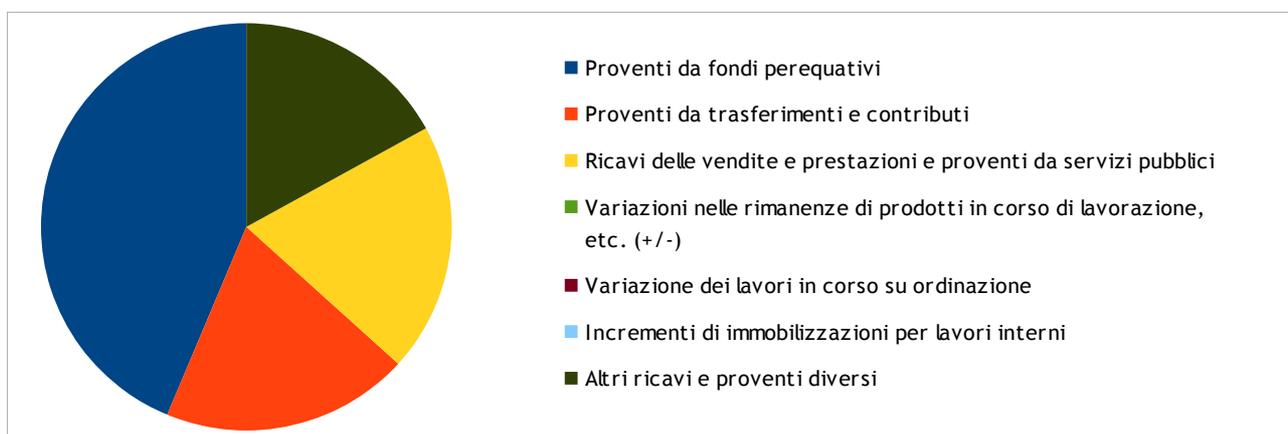


Diagramma 17: Componenti positive della gestione

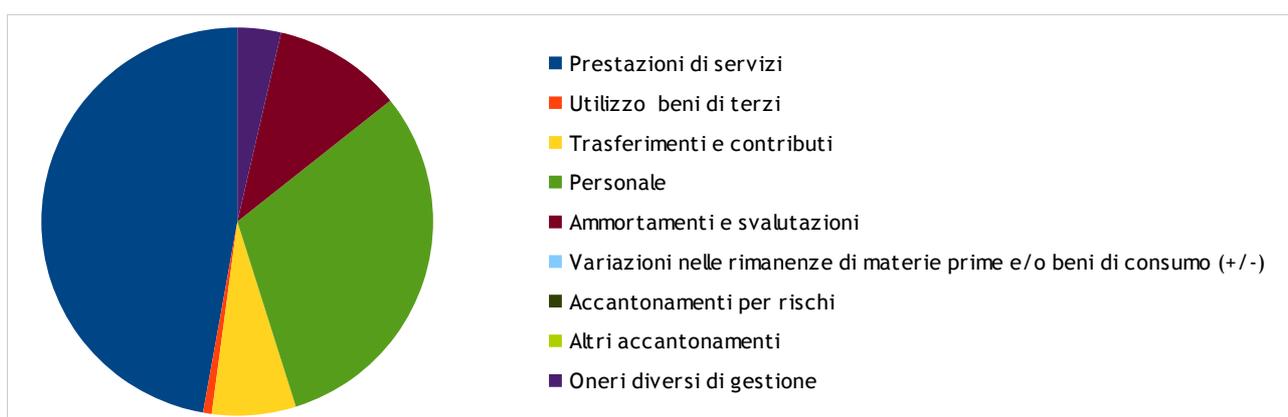


Diagramma 18: Componenti negative della gestione

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno precedente	rif. art. 2425 cc	rif. DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	61.264.017,02	79.490.816,56		
2	Proventi da fondi perequativi	18.822.322,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.432.408,90	15.718.726,43		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.523.276,52	9.217.693,15	A1	A1a
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.302.968,12	7.243.648,06	A5	A5a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>104.344.992,56</b>	<b>111.670.884,20</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	562.842,30	930.199,80	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	44.587.591,84	45.940.699,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	666.564,30	696.184,08	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.575.611,40	7.167.552,61		
13	Personale	29.151.885,20	30.244.741,76	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.086.773,07	54.601.941,99	B10	B10
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	153,90	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	5.800.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	558,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.401.001,60	684.185,38	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>95.032.981,61</b>	<b>146.065.505,08</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>9.312.010,95</b>	<b>-34.394.620,88</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	574.807,60	0,00		
b	da società partecipate	0,00	1.359.729,14		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	448.035,06	789.725,94	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>1.022.842,66</b>	<b>2.149.455,08</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	6.696.849,43	6.162.819,07		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>6.696.849,43</b>	<b>6.162.819,07</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-5.674.006,77</b>	<b>-4.013.363,99</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.090.867,59	987.360,23	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	132.400,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.282.047,28	209.898,54		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	161.395,94		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>20.505.314,87</b>	<b>1.358.654,71</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	256.447,43	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	24.331.039,62	20.405.045,26		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	13.508,31	3.421,60		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>24.344.547,93</b>	<b>20.664.914,29</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-3.839.233,06</b>	<b>-19.306.259,58</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-201.228,88</b>	<b>-57.714.244,45</b>	-	-
26	Imposte (*)	1.537.376,39	1.632.183,84	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.738.605,27</b>	<b>-59.346.428,29</b>	E23	E23

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Tabella 41: Conto economico

# Lo stato patrimoniale

---

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Anno	Anno precedente	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	612.489,05	816.652,06	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	748.700,93	840.801,48	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.308,25	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		3.545.498,23	3.841.761,79		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53		
1.2	Fabbricati	6.123.545,07	6.280.795,88		
1.3	Infrastrutture	58.522.777,06	59.759.146,75		
1.9	Altri beni demaniali	1.180.585,30	1.226.397,05		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	23.580.027,46	23.613.982,47	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	109.522.217,94	113.330.609,88		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	27.357,81	28.887,41	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	243.966,88	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	10.856,33	14.356,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.866,35	56.810,97		
2.7	Mobili e arredi	745.477,91	797.431,97		
2.8	Infrastrutture	6.980.528,11	6.106.361,46		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.492.950,16	462.029,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	220.167.956,00	221.510.272,48	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		439.493.848,91	443.032.818,35		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	imprese controllate	56.553.956,60	56.515.658,85	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	4.838.571,74	4.838.571,74	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	4.871.317,79	4.871.317,79		
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	13.451.222,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	7.131.076,38	52.678,60	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	17.631.592,46	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		86.846.144,51	83.909.819,44		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		529.885.491,65	530.784.399,58	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>		1.854,00	2.007,90	CI	CI
Totale rimanenze		1.854,00	2.007,90		
II <u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	29.234.123,25	47.805.859,48		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	583.925,58	1.552.985,57		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	324.075,90	6.144.004,63		
3	Verso clienti ed utenti	4.333.330,74	8.405.830,42	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	verso l'erario	29.123,00	1.816.842,87		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	37.062.222,17	2.589.614,01		
Totale crediti		71.566.800,64	68.315.136,98		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	1.447.572,99	1.637.167,45		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		1.447.572,99	1.637.167,45		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		73.016.227,63	69.954.312,33		
D) RATEI E RISCOнти					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	42.810,44	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCOнти (D)		42.810,44	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		602.944.529,72	600.738.711,91	-	-
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.					
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.					
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.					

Tabella 42: Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Anno	Anno precedente	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	183.639.083,70	263.500.992,19	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-59.346.428,29	-59.346.428,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	105.571.307,39	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	15.490.201,55	15.426.126,94		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	88.736.846,33	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.738.605,27	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>226.781.098,02</b>	<b>325.151.998,23</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	558,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	600.000,00	5.800.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>600.558,00</b>	<b>5.800.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	56.692.113,51	61.464.125,81	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	12.851.871,56	9.292.361,42	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	105.244.239,02	113.957.953,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	23.415.877,99	50.202.883,60	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.703.388,37	810.816,90		
c	<i>imprese controllate</i>	15.799.008,96	1.703.944,85	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	18.629,40	1.841.846,60	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	175.160,33	705.876,50		
5	Altri debiti			D12, D1 3, D14	D11, D1 2, D13
a	<i>tributari</i>	2.633.038,97	1.860.786,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	250.406,55	157.893,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	24.628.619,54	3.014.112,89		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>243.412.354,20</b>	<b>245.012.601,39</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	2.988.729,81	4.748.486,91	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	108.872.797,90	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	19.474.213,22	20.025.625,38		
3	Altri risconti passivi	814.778,57	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>132.150.519,50</b>	<b>24.774.112,29</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>602.944.529,72</b>	<b>600.738.711,91</b>	-	-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	13.800.208,30	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>13.800.208,30</b>	<b>0,00</b>	-	-
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)					

Tabella 43: Stato patrimoniale passivo

# Conclusioni

---

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.



**ANNO 2017 -**

L'art. 33 del Decreto legislativo 33/2013 impone riprendendo quanto già previsto dalla lett. A) del comma 5 dell'art. 23 della L. 69/2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "***Indicatore di tempestività dei pagamenti***".

ANNO 2017 — Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

(gg) 156,275 \*

\* L'indicatore della tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché della Circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015.



lb  
COMUNE DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del giorno 29.05.2019

N. 142

Oggetto: Completamento attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 9,05 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

GIULI Andrea  
MELASECCHÉ GERMINI Enrico  
CECCONI Marco Celestino  
BERTOCCO Sonia

Pre	Ass.
	A
P	
P	
P	

ALESSANDRINI Valeria  
SALVATI Benedetta  
FATALE Stefano  
PROIETTI Elena

Pre	Ass.
P	
P	
P	
P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118 del 2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 109 del 10/04/2017 - dichiarata immediatamente eseguibile - ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D.Lgs n. 267/2000;

Richiamati

- l'art. 248 comma 1 del Dlgs n. 267/2000 che prevede "...a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio".
- l'art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale: "con il decreto di cui all'art. 261, comma 3, (decreto di approvazione del Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Giampaolo Giunta

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

TUTTE LE DIREZIONI  
\_ Sindaco

COMUNE DI TERNI

30 MAG. 2019

Protocollo n° 8156  
CAT. 5 CL. 2 FS. 1

*rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni;*

**Vista** la nota, acquisita al protocollo dell'Ente al n.30986 del 28/02/2019, con la quale il Ministero dell'Interno ha inviato il parere in merito all'ipotesi del Bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 e che da tale notifica decorrono i 120 giorni, di cui al precedente art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/20000, per l'approvazione dei documenti contabili di previsione e rendicontazione;

**Atteso che:**

- con la Delibera di Consiglio Comunale n.131 del 16/04/2019 "**Art. 264 del d. Lgs. 267/2000. Delibera bilancio di previsione 2018/2020 a seguito dell'approvazione, da parte del ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato**" è stato approvato il bilancio 2018- 2020;
- questa amministrazione si trova in gestione provvisoria 2019 (bilancio di previsione 2018-2020) non avendo ancora approvato il bilancio di previsione per le annualità 2019-2021;

**Richiamato** l'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118 del 2011 il quale stabilisce:

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

**Verificato** altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui che così recita: "... il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al Tesoriere";

**Ricordato che:**

- con nota prot. n.46929 del 9/4/2018 il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai responsabili di settore di procedere al riaccertamento ordinario dei residui e ha trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2017;

2

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

*Giampaolo Giunta*

IL PRESIDENTE

*Avv. Leonardo LATINI*

- con nota del 28/5/2018 prot. N. 75276 l'Organo Straordinario di liquidazione ha invitato gli organi competenti del Comune di Terni a procedere alla revisione di tutti i residui attivi e passivi al 31/12/2017 compresi quelli a destinazione vincolata;

**Considerato** che, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, a riscontro alla richiesta dell'Organo Straordinario di liquidazione e nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017, il Responsabile del servizio Finanziario ha condotto un'approfondita attività richiedendo alle Direzioni l'analisi dei residui allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2017 e degli esercizi precedenti analizzando anche i fondi vincolati;

**Dato atto che**

- con delibera di Giunta n.79 del 20/03/2019 è stata approvata una prima fase di analisi dei residui attivi e passivi riguardanti cinque direzioni che, a quella data, avevano già approvato la determinazione di riaccertamento dei suddetti residui e nello specifico:
  - DIREZIONE Servizi Turistici determinazione dirigenziale N.113 del 11/01/2019;
  - DIREZIONE Personale-Organizzazione determinazione dirigenziale N.3845 del 18/12/2018;
  - DIREZIONE Servizi Sociali determinazione dirigenziale N.3406 del 22/11/2018;
  - DIREZIONE Servizi Educativi e Scolastici determinazione dirigenziale N.3695 del 10/12/2018;
  - DIREZIONE Affari istituzionali determinazione dirigenziale N.434 del 06/02/2019;
- Successivamente sono state adottate le seguenti ulteriori determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'analisi dei residui:
  - DIREZIONE Affari generali determinazione dirigenziale N.1228 del 09/04/2019;
  - DIREZIONE Ufficio Ambiente determinazione dirigenziale N.1419 del 29/04/2019;
  - DIREZIONE Polizia Municipale-Mobilità determinazione dirigenziale N.1481 del 03/05/2019;
  - DIREZIONE Urbanistica determinazione dirigenziale N.1441 del 30/04/2019
  - DIREZIONE Servizi culturali - Alta formazione determinazione dirigenziale N.1357 del 19/04/2019;
  - DIREZIONE Attività finanziarie aziende determinazione dirigenziale N.2500 del 04/04/2019;
  - DIREZIONE Lavori pubblici-Manutenzioni determinazione dirigenziale N.1641 del 16/05/2019;
  - DIREZIONE Attività economiche determinazione dirigenziale N.1629 del 15/05/2019;
- nel rispetto del principio della competenza potenziata sono stati assunti atti (determinazioni dirigenziali e delibere di Giunta relative a variazione di esigibilità di obbligazioni) che hanno permesso di effettuare riaccertamenti parziali di residui 2017, al fine di permettere la prosecuzione di lavori, servizi e forniture che altrimenti avrebbero creato danno all'Ente;

**Atteso che** in tal modo si è completata la fase di analisi dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2017 che comporta le seguenti variazioni per le reimputazioni:

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

*Giampaolo Giunta*

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

61	2017 variazione di esigibilità riaccertamento finale 2017 delibera direzione scolastico	D.G.	n.79	20/03/2019
63	2017 VARIAZIONE ESIGIBILITA'	D.G.		
64	2017 variazioni esigibilità riaccertamento finale 2017	D.G.		

**Dato atto che** il fondo pluriennale vincolato, a seguito del completamento dell'attività di riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2017, risulta determinato come segue:

	2018	2019	
FPV corrente	2.622.474,59	147.667,60	2.770.142,19
FPV capitale	4.707.531,43	14.654,98	4.722.186,41
	<b>7.332.024,02</b>	<b>164.341,58</b>	<b>7.492.328,60</b>

**Considerato che:**

- le reimputazioni di cui sopra, che comportano variazioni in entrata e in uscita al bilancio di previsione 2017-2018-2019 non prevedono iscrizione del fondo pluriennale vincolato;
- come indicato nel Principio contabile n. 2, l'operazione di riaccertamento dei residui da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie e creditorie effettive dando atto che durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l'ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento;
- i responsabili dei servizi, nell'operazione di riaccertamento dei residui, hanno operato tenendo conto di quanto disposto nei Principi contabili per gli enti locali: "... le condizioni del permanere dell'accertamento devono essere costantemente verificate ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti accertati, particolarmente di quelli riferiti agli anni precedenti e riportati a residuo. Occorre attuare la verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi, delle poste impegnate giuridicamente o contabilmente negli anni precedenti".
- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento di riaccertamento la delibera di Giunta (il presente atto) che dispone la variazione degli stanziamenti, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati, può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Visti gli artt. 189 e 190, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in tema di residui attivi e passivi;

Visto il D. Lgs. 118/2015 e s.s.m.i;

**Evidenziato**, pertanto, che l'operazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio è stata effettuata dai responsabili dei servizi, che hanno attestato la regolarità, la veridicità e l'attendibilità dei residui conservati e le ragioni della non sussistenza di tali parametri per quelli eliminati, le cui risultanze sono state comunicate al responsabile del servizio finanziario;

4

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

*Giampaolo Giunta*

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

**Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e la relativa reimputazione agli esercizi futuri nonché alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;**

**Dato atto che le risultanze del riaccertamento dei residui sono le seguenti:**

variazione residui	iniziali 1/1/2017	riscossi/pagati	variazione residui	finali 31/12/2017
residui attivi	144.167.622,16	24.842.113,29	27.915.245,68	91.410.263,19
residui passivi	80.237.821,76	54.429.058,95	11.330.181,80	14.478.581,01

**Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell' allegato 4.2. del D.lgs. 118/2011;**

**Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso in data 29.05.2019 dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

**Visto l'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

Con votazione unanime

### D E L I B E R A

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2017;
2. Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, e in un valore pari ad €. 7.492.238,60 (Allegato A)
3. Di approvare:
  - a) le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2018-2020 competenza e cassa risultanti dai prospetti inviati dalle competenti Direzioni;
  - b) le economie risultanti da riaccertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata nell'esercizio 2018;
  - c) l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
5. Di approvare l'elenco dei residui attivi conservati (allegato B) e dei residui passivi conservati (allegato C) al 31.12.2017 che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

*Giampaolo Giunta*

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

6. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
7. Con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

*Giampaolo Giunta*

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

---

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0081756 del 30/05/2019 - Uscita

Impronta informatica: 3517e143ff0030b0fd6681a3de524256fa25d521c32df6f5c4356deab8d918b4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0080774 del 29/05/2019 - Entrata

Impronta informatica: 6047da64983aa540ca5e10d70caa472040856be369c618ae346b25245d90f96d

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

**ALLEGATO A**

Al verbale di verifica del 28 Maggio 2019 n. 142



**COMUNE DI TERNI  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
ATTIVI E PASSIVI**

**(ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011)**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329 del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

**CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente**  
**BERRETTI Dottor Carlo, Membro**  
**ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro**

Ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 e la relativa documentazione allegata;

ricevuta in data odierna l'ulteriore documentazione richiesta, necessaria per poter effettuare i relativi controlli con la tecnica del campionamento;

Premesso che:

- con D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, correttivo ed integrativo del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della Finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di competenza finanziaria;

**Richiamato** l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in Bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

**Richiamato**, altresì, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ove si prevede che *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione al fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ed agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente"*;

**Richiamato**, inoltre il punto 9.1 del principio contabile sulla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il quale stabilisce che *"tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali e' necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali e' necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito e' esigibile.*

*Non e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate e' imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.*

*Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilita' accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione";*

**Tenuto conto** che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 il riaccertamento ordinario dei residui è soggetto al parere dell'Organo di revisione;

**Esaminata** la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

**Verificata** l'ulteriore documentazione relativa al campione estratto dei residui attivi e passivi, nonché degli impegni reimputati;

**Preso atto** che per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno sato adeguata motivazione;

**Preso atto** che le risultanze del riaccertamento dei residui sono le seguenti:

**variazione residui**

	<b>iniziali 1/1/2017</b>	<b>riscossi/pagati</b>	<b>variazione residui</b>	<b>finali 31/12/2017</b>
<b>residui attivi</b>	144.167.622,16	24.842.113,29	27.915.245,68	91.410.263,19
<b>residui passivi</b>	80.237.821,76	54.429.058,95	11.330.181,80	14.478.581,01

**Visto** il parere positivo del Responsabile della Direzione Attività Finanziarie

**Esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017.

**Invita**

- L'Ente ad effettuare un costante ed attento monitoraggio sull'attività di recupero dei residui attivi mantenuti;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0081756 del 30/05/2019 - Uscita

Impronta informatica: 3517e143ff0030b0fd6681a3de524256fa25d521c32df6f5c4356deab8d918b4

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0080774 del 29/05/2019 - Entrata

Impronta informatica: 6047da64983aa540ca5e10d70caa472040856be369c618ae346b25245d90f96d

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

- A voler trasmettere, come previsto dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2, l'atto di riaccertamento al Tesoriere.

28 Maggio 2019

Il Collegio dei Revisori

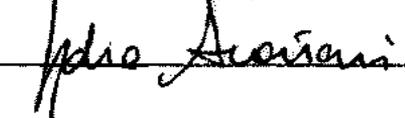
Fabio Castellani - Presidente



Berretti Carlo



Anastasi Lidia Beatrice Nadia



ALL' A'

### COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Risarcimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Risarcimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,08	0,00	0,00	7.736,08
02 Segreteria generale	3.153,16	3.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.323,08	657,15	665,93	0,00	0,00	32.358,00	0,00	0,00	32.358,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,00	0,00	16.531,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	408.393,82	165.148,26	243.245,56	0,00	0,00	414.362,13	400,00	0,00	414.762,13
06 Ufficio tecnico	2.203.033,50	1.201.042,80	399.488,02	0,00	602.502,68	1.223.609,16	0,00	0,00	1.826.111,84
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.000,00	1.676,24	4.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	125.635,60	67.075,60	0,00	0,00	58.560,00	132.392,99	0,00	0,00	190.952,99
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.634.438,35	1.626.654,27	7.784,08	0,00	0,00	1.453.667,49	0,00	0,00	1.453.667,49
11 Altri servizi generali	89.187,38	64.138,65	25.048,73	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.471.164,89</b>	<b>3.129.546,13</b>	<b>680.556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>661.062,66</b>	<b>3.266.395,85</b>	<b>16.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.389,53</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	60.247,53	40.978,17	15.000,00	0,00	4.269,36	110.967,79	0,00	0,00	115.257,15
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>60.247,53</b>	<b>40.978,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,36</b>	<b>110.967,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.257,15</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01 Istruzione prescolastica	14.216,67	14.046,09	170,58	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	31.578,77	30.000,00	1.578,77	0,00	0,00	162.941,82	0,00	0,00	162.941,82

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,53	0,00	0,00	35.106,53
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>45.795,44</b>	<b>44.046,09</b>	<b>1.749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.048,35</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.548,35</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	145.976,37	68.469,93	36.804,19	0,00	40.702,25	45.248,28	0,00	0,00	85.950,53
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>145.976,37</b>	<b>68.469,93</b>	<b>36.804,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.702,25</b>	<b>45.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.950,53</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero	11.143,39	0,00	0,00	0,00	11.143,39	0,00	0,00	0,00	11.143,39
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>11.143,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.143,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.143,39</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	188,35	0,00	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>		<b>188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.688.302,51	323.840,48	1.101.326,33	0,00	263.135,70	553.416,15	0,00	0,00	816.551,85
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	46.594,27	0,00	12.767,90	0,00	33.826,37	0,00	0,00	0,00	33.826,37
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1.734.896,78</b>	<b>323.840,48</b>	<b>1.114.094,23</b>	<b>0,00</b>	<b>296.962,07</b>	<b>553.416,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.378,22</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Ricostruzione degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Ricostruzione degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviiata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.633.691,93	310.159,77	1.323.532,16	0,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
03 Rifiuti	46.736,72	45.891,13	845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.680.428,65</b>	<b>356.050,90</b>	<b>1.324.377,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
02 Trasporto pubblico locale	2.315,46	607,50	1.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.435.089,87	450.174,01	324.708,23	0,00	660.207,63	792.680,84	0,00	0,00	1.452.968,47
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.437.405,33</b>	<b>450.781,51</b>	<b>326.416,19</b>	<b>0,00</b>	<b>660.207,63</b>	<b>792.680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.968,47</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01 Sistema di protezione civile	381.182,68	311.101,64	369,15	0,00	69.711,89	8.466,60	0,00	0,00	78.178,49
<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>381.182,68</b>	<b>311.101,64</b>	<b>369,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.711,89</b>	<b>8.466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.178,49</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.032,92	1.019,43	13,49	0,00	0,00	178.391,56	123.328,60	0,00	301.720,16
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.874,48	0,00	0,00	56.874,48
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.783.538,11	121.614,08	3.613.364,87	0,00	48.559,16	335.652,67	0,00	0,00	384.211,83
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.784.571,03</b>	<b>122.633,51</b>	<b>3.613.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.559,16</b>	<b>570.918,71</b>	<b>123.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>742.906,47</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	47.207,86	46.658,83	549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>47.207,86</b>	<b>46.658,83</b>	<b>549,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riscossione degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riscossione degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(k)	(y)	(c) = (a)-(b)-(k)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.800.208,30</b>	<b>4.894.107,19</b>	<b>7.113.482,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.618,43</b>	<b>5.546.142,57</b>	<b>153.567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492.328,60</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

Codice	Valuta	Tipo	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Residuo
10510100/1988	14/11/1988	A	MUTUO DI L.2.953.000.000 CASSA DD.PP.pos 4077414 PER AMPLIAMENTO DISCARICA LOC.VALLE CAP.5408 P.	Delibera di Consiglio 00 - 296/88 del 14/11/88	6	60300.01.0286000	3.474,23
10280100/1993	07/10/1993	A	C.R DI L. 97.813.932 X COMPLET.TO COMPLESSO IMM.RE VIA DELLA STELLA 49. RIDOTTO RESIDUO ATTIVO DA 97	Delibera di Giunta 00 - 99999/93 del 15/12/93	4	40200.01.0201600	2.326,57
9020100/2000	13/11/2000	A	BILANCIO PARTE USCITA - RIFUSIONE INCENTIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA ART. 18 L.109/94	Determinazione 00 - 70050/00 del 13/11/00	3	30500.99.0160500	11.644,32
6130100/2001	24/05/2001	A	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTER	Determinazione 00 - 9075/01 del 24/05/01	3	30500.99.0160500	235,98
1830100/2002	28/01/2002	A	INCENTIVI AI SENSI ART. 18 L. 109/94. LIQUIDAZIONE PERSONALE INCARICATO. LAVORI DI RIF. IMPIANTI FIS	Determinazione D1202 - 4/02 del 16/01/02	3	30500.99.0160500	1.853,05
3710100/2002	12/03/2002	A	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA 50% LAVORI CONSOLIDAM. MURA DI CINTA DI PAP	Determinazione D1201 - 9/02 del 22/01/02	3	30500.99.0160500	513,08
4040100/2002	25/03/2002	A	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA V.LE TRENTO E LA SCUOLA MEDIA MARCONI. INCENTIVO PER L	Determinazione D1202 - 10/02 del 28/02/02	3	30500.99.0160500	337,48
8510100/2002	06/08/2002	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.18 L.109/94 RELATIVO A CONSOLIDAMENTO PONTE CARRARA	Determinazione D12 - 65/02 del 03/07/02	3	30500.99.0160500	1.469,68
9440100/2002	16/09/2002	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L.109/94 RELATIVO A CONTRATTO DI QUARTIERE-OPERE DI URBANIZZAZION	Determinazione D12 - 85/02 del 22/08/02	3	30500.99.0160500	1.787,75
12650100/2002	28/11/2002	A	VACCARINI ANDREA - RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN D	Determinazione D22 - 1/02 del 02/01/02	4	40400.01.0171500	550,71
14810100/2002	31/12/2002	A	CASSA DD. PP. - DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI PER OPERE COMPLETAM. CAMPO SCUOLA CASAGRANDE POS. 4422852/	Determinazione D22 - 297/02 del 31/12/02	6	60300.01.0350900	5.613,86
15000100/2002	31/12/2002	A	CONTRIBUTO DA PRIVATI - RECUPERO PALAZZO TOPPI VIA DELLA STELLA MAGGIORE CONTRIBUTO DEI PRIVATI	Determinazione D1101 - 227/02 del 23/12/02	4	40200.03.0241500	6.972,51
3780100/2003	31/12/2002	A	QUOTA INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 SU OPERE ED ACQUISTI VARI COME DA DETERMINA	Determinazione D15 - 922/02 del 19/12/02	3	30500.99.0160500	120,87
5630100/2003	28/02/2003	A	BILANCIO PARTE USCITA INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PRUSST	Determinazione D11 - 61/03 del 21/02/03	3	30500.99.0160500	12.808,13
15840100/2003	01/10/2003	A	B. U. INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DI PONTE ROM	Determinazione D12 - 92/03 del 25/09/03	3	30500.99.0160500	1.660,36
18480100/2003	05/12/2003	A	B.U. INCENTIVO PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE NELLA ZONA OVEST	Determinazione D1501 - 172/03 del 05/11/03	3	30500.99.0160500	35,90
18790100/2003	11/12/2003	A	B.U. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE DI STRUTTURE DI	Determinazione D1501 - 183/03 del 03/12/03	3	30500.99.0160500	21,80
19850100/2003	31/12/2003	A	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROGETT. INTERNA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SEDI ST	Determinazione D08 - 143/03 del 11/12/03	3	30500.99.0160500	537,39
20420100/2003	31/12/2003	A	B.U. PROGRAMMA RECUPERO Q.RE CLAI. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE.	Determinazione D11 - 233/03 del 25/09/03	3	30500.99.0160500	5.186,12
3960100/2004	05/02/2004	A	B.U. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ZONA NORD-EST "B" BIL. '02: DITTA MARINO ANGEL	Determinazione D1501 - 186/04 del 26/11/04	3	30500.99.0160500	717,02
7020100/2004	09/04/2004	A	B.U. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI EX STABILIMENTI ELETTROCHIMICI DI PAPIGNO.	Determinazione D11 - 57/04 del 07/04/04	3	30500.99.0160500	348,62
9140100/2004	25/05/2004	A	IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE E RELATIVE PERTINENZE. 1°	Determinazione D1501 - 60/04 del 30/04/04	3	30500.99.0160500	194,42
9600100/2004	08/06/2004	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO VILL. MATTEOTTI-IMPEGNO SOMME FINA	Determinazione D12 - 91/04 del 03/06/04	3	30500.99.0160500	11,34
9610100/2004	09/06/2004	A	LAVORI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRADA VALENZA. IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO DELLA PROGETTUA	Determinazione D12 - 93/04 del 03/06/04	3	30500.99.0160500	61,97

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

9710100/2004	10/06/2004	A	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DEI LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE VOC. CASALI E SC	Determinazione D12 - 89/04 del 03/06/04	3	30500.99.0160500	11,69
9730100/2004	10/06/2004	A	B.U. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI A FIANCO ABBATI MARKET E DI	Determinazione D12 - 90/04 del 03/06/04	3	30500.99.0160500	190,17
10270100/2004	21/06/2004	A	SILVESTRI FABIO- RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE I	Determinazione D22 - 1/04 del 02/01/04	4	40400.01.0171500	784,52
11110100/2004	14/07/2004	A	Incentivo per la progettazione. URGENTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SCONOCCHIA RUGGERO.	Determinazione D1501 - 87/04 del 07/06/04	3	30500.99.0160500	18,48
11120100/2004	14/07/2004	A	Incentivo per la progettazione. RIPRISTINO URGENTE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO	Determinazione D1501 - 84/04 del 04/06/04	3	30500.99.0160500	17,96
11480100/2004	27/07/2004	A	B.U. INCENTIVO SU INTERVENTO PRUSST N. 8.23 CENTRO SERVIZI 2° E 3° STRALCIO	Determinazione D11 - 113/04 del 08/06/04	3	30500.99.0160500	2.256,01
12130100/2004	16/08/2004	A	QUOTA INCENTIVO -TAGLIO SIEPI E SIMILI A SPESE DEI PROPRIETARI. STRADA DI RECENTINO E TAVERNOLO IN C	Determinazione D1501 - 123/04 del 05/07/04	3	30500.99.0160500	6,91
12190100/2004	19/08/2004	A	QUOTA INCENTIVO -PROGETTO STRATEGICO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI	Determinazione D09 - 76/04 del 11/08/04	3	30500.99.0160500	3.333,33
12350100/2004	24/08/2004	A	B.U. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI IN ECONOMIA ZONA SUD-EST "C" BILANCIO 2003.	Determinazione D1501 - 56/04 del 29/04/04	3	30500.99.0160500	684,45
16410100/2004	23/11/2004	A	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI A OPERE DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SAN.	Determinazione D08 - 140/04 del 13/09/04	3	30500.99.0160500	315,50
4460100/2005	28/02/2005	A	B.U. INCENTIVO PROGETTAZIONE - RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ED ARREDO URBANO DI VIA ANGELONI. RI	Determinazione D1101 - 11/05 del 22/02/05	3	30500.99.0160500	191,86
5520100/2005	21/03/2005	A	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA DI RICAPITALIZZAZIONE DEL C.M.M. DI SPETTANZA D	Determinazione D04 - 6/05 del 21/03/05	9	90200.99.0920000	4.800,00
9140100/2005	01/06/2005	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI ADEGUAMENTO CONSERVATIVO VIA FRATTI E VIA FARINI PER SIST	Determinazione D08 - 59/05 del 16/05/05	3	30500.99.0160500	116,75
9260100/2005	07/06/2005	A	QUOTA INCENTIVO ZONA OVEST DELLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVEN	Determinazione D1501 - 84/05 del 02/05/05	3	30500.99.0160500	152,14
9420100/2005	08/06/2005	A	IMPEGNO DELLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULL	Determinazione D1501 - 84/05 del 02/05/05	3	30500.99.0160500	151,11
10450100/2005	28/06/2005	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. GABELLETTA.	Determinazione D12 - 73/05 del 06/06/05	3	30500.99.0160500	63,37
10470100/2005	28/06/2005	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI RECUPERO SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE SPONDE	Determinazione D11 - 127/05 del 17/06/05	3	30500.99.0160500	793,11
10930100/2005	05/07/2005	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABIL	Determinazione D12 - 68/05 del 27/05/05	3	30500.99.0160500	3.178,64
11650100/2005	21/07/2005	A	REGOLARIZZAZIONE AMM.VA DELLA SPESA PER ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO INGERENTE DI RIDUZIONE IN PRE	Determinazione D1501 - 134/05 del 30/06/05	3	30500.99.0160500	20,00
12390100/2005	09/08/2005	A	4475838 MUTUO CASSA D.P. PER REVISIONE TOPONOMASTICA CIRCOSCRIZ. VI E VII. COLL. IMP. 2003/05.	Determinazione D22 - 226/05 del 09/08/05	6	60300.01.0248300	17.966,40
13300100/2005	09/09/2005	A	RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE-ANTICIPAZIONE ALLA REGIONE.	Determinazione D04 - 15/05 del 08/09/05	9	90200.99.0920000	18.800,00
13910100/2005	29/09/2005	A	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI COMPLETAM. OPERE URBANIZZAZIONE LOC. I QUADRI	Determinazione D12 - 85/05 del 29/07/05	3	30500.99.0160500	210,88
14120100/2005	04/10/2005	A	MUTUO CASSA D.P. PER ARREDI PALAZZO PRIMAVERA pos.4480281	Determinazione D22 - 279/05 del 04/10/05	6	60300.01.0265000	590,43
14970100/2005	21/10/2005	A	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROG. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E S	Determinazione D1205 - 42/05 del 10/10/05	3	30500.99.0160500	1.787,78
15150100/2005	25/10/2005	A	INCENTIVO PER PROGETTAZIONE. LAVORI DI RECUPERO EX CASA DEL CUSTODE NEL PARCO DEL RETTORATO DA ADIBI	Determinazione D12 - 107/05 del 17/10/05	3	30500.99.0160500	247,13

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

15610100/2005	04/11/2005	A	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO	Determinazione D11 - 234/05 del 13/10/05	3	30500.99.0160500	0,00
15960100/2005	08/11/2005	A	BILANCIO PARTE USCITA -INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIO	Determinazione D11 - 235/05 del 13/10/05	3	30500.99.0160500	5.585,02
15970100/2005	08/11/2005	A	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRES	Determinazione D11 - 236/05 del 13/10/05	3	30500.99.0160500	2.167,50
18580100/2005	21/12/2005	A	INTERVENTO REALIZZAZIONE ULTERIORE PADIGLIONE LOCULI-IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO DELLA PROGE	Determinazione D1205 - 57/05 del 14/12/05	3	30500.99.0160500	781,86
18590100/2005	21/12/2005	A	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO RURALE PERICOLANTE CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPES	Determinazione D1205 - 58/05 del 14/12/05	3	30500.99.0160500	421,99
18630100/2005	21/12/2005	A	INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO TORREORSINA. IMPEGNO SPESA FINANZIATE SUL FONDO PER L	Determinazione D1205 - 59/05 del 14/12/05	3	30500.99.0160500	1.239,68
18640100/2005	21/12/2005	A	INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO COLLESTATTE. IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO PER L	Determinazione D1205 - 60/05 del 14/12/05	3	30500.99.0160500	1.234,49
2120100/2006	18/01/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN VIA DONATELLO, PARCHEGGIO VILL. PALLOTT	Determinazione D1501 - 8/06 del 11/01/06	3	30500.99.0160500	403,75
19820100/2005	01/02/2006	A	quota incentivo - ATTIVITA' GESTIONE SPESE 2005-DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO SPESE A CONSUNTIVO.	Determinazione D1501 - 243/05 del 27/12/05	3	30500.99.0160500	69,87
8970100/2006	25/05/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO REALIZZAZIONE DI ULTERIORI DUE PADIGLIONI LOCULI 6ª SEZ. DE	Determinazione D1205 - 4/06 del 06/03/06	3	30500.99.0160500	1.591,34
10450100/2006	29/06/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA DEL FOSSO IN LOC. CAS	Determinazione D12 - 66/06 del 15/06/06	3	30500.99.0160500	292,79
11310100/2006	25/07/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE STRADA CARDETO N. 156	Determinazione D1205 - 19/06 del 24/05/06	3	30500.99.0160500	891,42
11320100/2006	25/07/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE VIA DEL MANDORLO PER	Determinazione D1205 - 18/06 del 24/05/06	3	30500.99.0160500	2.777,05
11500100/2006	27/07/2006	A	BIL. PARTE USCITA - INCENTIVO LAVORI RIFACIMENTO CAMPO GARA DI CANOTTAGGIO PIEDILUCO-AFFIDAMENTO LAV	Determinazione D1202 - 64/06 del 10/07/06	3	30500.99.0160500	362,15
11970100/2006	04/08/2006	A	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2001/2006. PROROGA	Determinazione D1202 - 58/06 del 28/06/06	3	30500.99.0160500	350,00
12410100/2006	16/08/2006	A	BIL. PARTE USCITA - INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P.ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA MAR	Determinazione D1501 - 197/06 del 19/07/06	3	30500.99.0160500	720,44
13150100/2006	08/09/2006	A	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPRISTINO URGENTE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA BI	Determinazione D1501 - 162/06 del 05/07/06	3	30500.99.0160500	19,77
13160100/2006	08/09/2006	A	incentivo RIPRISTINO URGENTE PALO DELLA LUCE DANNEGGIATO DA CECCARELLI MARIANO VIA M. L. KING. DITTA	Determinazione D1501 - 163/06 del 05/07/06	3	30500.99.0160500	21,69
13170100/2006	08/09/2006	A	RIPRISTINO URGENTE PALO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO IN VIA DEL RIVO 107 DA BERSANI ALESSIO. DITTA A.S.	Determinazione D1501 - 164/06 del 05/07/06	3	30500.99.0160500	50,87
13200100/2006	11/09/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO DI PAPIGNO.	Determinazione D1103 - 178/06 del 29/08/06	3	30500.99.0160500	3.625,32
14320100/2006	09/10/2006	A	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VERSATA IN MODO VIRTUALE.	Determinazione D20 - 26/06 del 03/10/06	9	90200.05.0920100	5.848,00
14720100/2006	14/10/2006	A	SIG. PERRI PASQUALINO - SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO REG.LE 370/2003 SU RICORSO 101/1989 - FUNZIONI ED	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	3	30500.02.0167500	1.504,63
15780100/2006	13/11/2006	A	INCENTIVO PROGETTAZ. 2%. RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA JUPAJ VILSON . DITTA	Determinazione D1501 - 166/06 del 06/07/06	3	30500.99.0160500	27,18
15800100/2006	13/11/2006	A	INCENTIVO PROGETTAZ.2% RIPRISTINO URGENTE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA CEBARA RADENKO.	Determinazione D1501 - 167/06 del 06/07/06	3	30500.99.0160500	25,11
16100100/2006	17/11/2006	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA MARATTANA IN M	Determinazione D1501 - 302/06 del 14/11/06	3	30500.99.0160500	187,14

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

17300100/2006	14/12/2006	A	PROGETTO PILOTA-COMPLESSITA' TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA ONERI ART. 18 LEGGE 109/94.	Determinazione D11 - 261/06 del 12/12/06	3	30500.99.0160500	24.000,00
18040100/2006	29/12/2006	A	MUTUI CASSA D. P.POS. 4488277/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE.	Determinazione D22 - 347/06 del 29/12/06	6	60300.01.0246400	26.723,96
18050100/2006	29/12/2006	A	MUTUI CASSA D. P. POS. 4487741/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE.	Determinazione D22 - 347/06 del 29/12/06	6	60300.01.0246500	64.285,54
18200100/2006	29/12/2006	A	A.S.F.M. REISCRIZIONE UTILI A.F..M./FALCHI ANNI PRECEDENTI - importo ridotto per ripiano perdite com	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	3	30400.03.0098500	0,00
18210100/2006	29/12/2006	A	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNI 2003 / 2006(RIACCERTAMENTO CO	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	1	10101.52.0008200	336.921,00
18220100/2006	29/12/2006	A	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA ANNI 2005 / 2006(RIACCERTAME	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	1	10101.53.0001000	129.852,00
18600100/2006	29/12/2006	A	INTROITI PROVENTI VIOLAZIONE AL C.D.S	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	3	30200.02.0038000	2.358.008,98
320100/2007	09/01/2007	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2007 (RIACCERTAMENTO COME DA NOTA ICA PROT. 47206 D	Determinazione D22 - 44/07 del 09/01/07	1	10101.53.0001000	124.492,00
10730100/2007	18/06/2007	A	Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro da parte della Società Centro Mu	Determinazione D05 - 1974/07 del 05/06/07	3	30100.03.0086900	10.000,00
11140100/2007	25/06/2007	A	ripristino degli impianti di pubblica illuminazione danneggiati in seguito ad incidenti stradali di	Determinazione D1501 - 1473/07 del 02/05/07	3	30500.99.0160500	222,27
11890100/2007	11/07/2007	A	BIL. PARTE USCITA Impianto fotovoltaico nell'ambito dei Centri di Quartiere Cospea 1 e 2. Gruppo di	Determinazione D11 - 2109/07 del 11/06/07	3	30500.99.0160500	764,88
11940100/2007	13/07/2007	A	Bil. P. Uscita -completamento interventi PUC Cospea S. Giovanni. Gruppo di lavoro, ripartizione ed i	Determinazione D11 - 2110/07 del 11/06/07	3	30500.99.0160500	1.363,68
12960100/2007	08/08/2007	A	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA INERENTI AI SERVIZI RELATIVI ALL	Determinazione DIR22 - 2886/07 del 08/08/07	9	90200.99.0920000	27.407,07
13160100/2007	17/08/2007	A	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO SPADA	Determinazione DIR22 - 2961/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	670,37
13190100/2007	17/08/2007	A	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER LAV. IN ECONOMIA MANUTENZ. STRAOR	Determinazione DIR22 - 2961/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	1.200,00
10100/2009	17/08/2007	A	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	Determinazione DIR22 - 2960/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	4.435,70
13370100/2007	20/08/2007	A	Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro da parte della Società Centro Mu	Determinazione DIR05 - 2800/07 del 01/08/07	3	30100.03.0086900	39.391,04
14070100/2007	11/09/2007	A	BIL. P. USCITA - INCENTIVO Collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e l'Aula Verde del Laboratori	Determinazione DIR08 - 2866/07 del 06/08/07	3	30500.99.0160500	123,27
14300100/2007	18/09/2007	A	Lavori di manutenzione ordinaria delle canalette irrigue terziarie e sistemi di raccolta e smaltimen	Determinazione DIR15 - 2908/07 del 09/08/07	3	30500.99.0160500	16,63
14350100/2007	20/09/2007	A	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO	Determinazione D22 - 1/07 del 26/02/07	3	30200.02.0038000	2.042.914,97
14440100/2007	26/09/2007	A	RIMBORSO FATTURE ENEL GAS RELATIVE AI CONSUMI DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI IN PIAZZALE BOSCO	Determinazione D22 - 1506/07 del 03/05/07	3	30500.99.0167400	179.351,38
15420100/2007	16/10/2007	A	Bilancio parte uscita Somma urgenza manutenzione piano viabile di via Turati affidamento lavori ditt	Determinazione DIR15 - 2775/07 del 01/08/07	3	30500.99.0160500	2.682,02
15770100/2007	25/10/2007	A	Bilancio P.U. Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	Determinazione DIR15 - 3626/07 del 16/10/07	3	30500.99.0160500	192,69
16500100/2007	13/11/2007	A	Incentivo Lavori urgenti adeguamento igienico sanitario presso il canile rifugio di Monte Argento d	Determinazione DIR08 - 3902/07 del 12/11/07	3	30500.99.0160500	264,05
16870100/2007	22/11/2007	A	Bil. P.Uscita - Lavori di manutenzione straordinaria parco pubblico di Via Marzabotto. Liquidazione	Determinazione DIR05 - 3730/07 del 25/10/07	3	30500.99.0160500	101,96

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

17320100/2007	05/12/2007	A	Prestito Flessibile Pos. 4513682/00 Cassa D.P. per manutenzione straordinaria di Cervara Bbassa SS.	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0280200	1.636,64
17330100/2007	05/12/2007	A	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per bonifiche stradali e pavimentazioni di pregio cen	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0280200	1.434,07
17340100/2007	05/12/2007	A	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per risanam. conservativo pavimentazioni stradali zon	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0280200	640,07
17350100/2007	05/12/2007	A	acconto fitti attivi su locali- Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro	Determinazione DIR05 - 4165/07 del 23/11/07	3	30100.03.0086900	68.948,87
17360100/2007	05/12/2007	A	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per vari interventi di manutenzione straordinaria di	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0281600	206,48
17380100/2007	05/12/2007	A	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per raccordo stradale viadotto linea Terni - Sulmona	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0281600	6.000,62
17390100/2007	05/12/2007	A	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per segnaletica stradale	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0280200	853,73
17490100/2007	07/12/2007	A	Lavori in economia per l'adeguamento funzionale stradale, ai fini della sicurezza, mediante il pote	Determinazione DIR15 - 4304/07 del 30/11/07	3	30500.99.0160500	180,00
17750100/2007	13/12/2007	A	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	Determinazione DIR22 - 4563/07 del 17/12/07	6	60300.01.0281600	756,55
18210100/2007	20/12/2007	A	accertamenti a chiusura 2007 - TOSAP quota anni precedenti avvisi accertamento ICA(RIACCERTAMENTO CO	Determinazione D22 - 44/07 del 09/01/07	1	10101.52.0008200	329.930,00
18220100/2007	20/12/2007	A	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU - ELENCHI 1/2007 - 2/2007 - 3/2007	Determinazione D22/3 - 4809/07 del 28/12/07	1	10101.51.0015700	3.933,78
18280100/2007	20/12/2007	A	accertamenti a chiusura 2007- utili ASM	Determinazione D22 - 44/07 del 09/01/07	3	30400.03.0098300	2.457,15
17410100/2007	27/12/2007	A	CONTRATTO DI QUARTIERE 2	Determinazione DIR11 - 4725/07 del 24/12/07	4	40200.01.0203400	7.376,06
18680100/2007	28/12/2007	A	TARSU - RUOLO FORNITURA N. 1 DEL 16/11/2007	Determinazione DIR22 - 4675/07 del 21/12/07	1	10101.51.0015700	0,00
17850100/2007	31/12/2007	A	CONVENZIONE TRA COMUNE DI OTRICOLI, NARNI E TERNI PER GESTIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRO	Determinazione DIR18 - 4835/07 del 28/12/07	4	40200.01.0220300	556,74
18900100/2007	31/12/2007	A	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	Determinazione DIR22 - 4865/07 del 31/12/07	6	60300.01.0250000	599,60
19050100/2007	31/12/2007	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ATTINENTI ALLA ATTIVITA? DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	Determinazione DIR15 - 4178/07 del 26/11/07	3	30500.99.0160500	494,98
19180100/2007	31/12/2007	A	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ANNO 2007. Fitti attivi CMM locali Videocentro	Determinazione D22 - 44/07 del 09/01/07	3	30100.03.0086900	25.877,20
19290100/2007	31/12/2007	A	Incentivo di progettazione su lavori di recupero e riuso parte ex edificio (F) ed edificio (G) del	Determinazione DIR11 - 4898/08 del 09/01/08	3	30500.99.0160500	445,83
19390100/2007	31/12/2007	A	FORTI COSTRUZIONI SAS Lavori di particolare urgenza consistenti in interventi di manutenzione ordina	Determinazione DIR12 - 4611/07 del 19/12/07	3	30500.99.0160500	76,78
320100/2008	08/01/2008	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2008 (RIACCERTAMENTO COME DA NOTA ICA PROT. 47206 D	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	1	10101.53.0001000	190.552,00
1780100/2008	09/01/2008	A	BAR GABELLETTA S.A.S. - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA D	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	3	30100.03.0087000	7.650,00
4530100/2008	28/01/2008	A	Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una palazzina a servizio del centro pe	Determinazione DIR12 - 57/08 del 11/01/08	3	30500.99.0160500	998,40
4550100/2008	28/01/2008	A	Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una pista a servizio del Centro per l'	Determinazione DIR12 - 58/08 del 11/01/08	3	30500.99.0160500	1.033,84
5690100/2008	25/02/2008	A	PASSARETTA GENNARO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRI	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	4	40400.01.0171500	554,76

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

7460100/2008	02/04/2008	A	QUONDAM CARLO ROBERTO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN D	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	4	40400.01.0171500	1.076,39
7490100/2008	24/04/2008	A	EVENTO ROTTURA CONDOTTA FORZATA DA 800 MM. PROPRIETA' THYSSEN KRUPP SPA. ATTIVAZIONE NAVETTA STRAORD	Determinazione DIR12 - 1219/08 del 18/04/08	3	30500.01.0084300	0,00
10450100/2008	16/05/2008	A	maggiore incentivo lavori per il recupero e riuso parte ex edificio (F) da destinare a magazzino rep	Determinazione DIR11 - 1343/08 del 30/04/08	3	30500.99.0160500	10,00
10650100/2008	21/05/2008	A	Evento di rottura condotta forzata da 800 mm dn di proprietà della ThyssenKrupp Acciai Speciali Tern	Determinazione DIR12 - 1476/08 del 09/05/08	3	30500.01.0084300	0,00
11130100/2008	03/06/2008	A	Manutenzione ordinaria e opere a difesa del suolo. Impegno di spesa pari ad ? 50.0000,00, compreso i	Determinazione DIR13 - 1507/08 del 12/05/08	3	30500.99.0160500	819,00
11170100/2008	04/06/2008	A	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVEN	Determinazione DIR15 - 885/08 del 26/03/08	3	30500.99.0160500	802,70
11210100/2008	05/06/2008	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4519467/00 PER PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA DIREZIONE EDILIZIA. COLL. I	Determinazione DIR22 - 1853/08 del 06/06/08	6	60300.01.0350300	49.983,00
11320100/2008	07/06/2008	A	RENZI LIDA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	4	40400.01.0171500	0,00
11820100/2008	19/06/2008	A	Danni alla staccionata alla romana in Via di Mura Castellane in Collescipoli e alla recinzione metal	Determinazione DIR15 - 1538/08 del 13/05/08	3	30500.99.0160500	49,09
11930100/2008	23/06/2008	A	Evento di rottura condotta forzata da 800 mm dn di proprietà della ThyssenKrupp Acciai Speciali Tern	Determinazione DIR12 - 1675/08 del 21/05/08	3	30500.01.0084300	0,00
12070100/2008	24/06/2008	A	BERSIANI ANDREA - VERSAMENTO RATA A SEGUITO SENTENZA N.23299/07 - FUNZIONI E ONORARI	Determinazione DIR22 - 757/08 del 13/03/08	3	30500.02.0167500	694,48
12200100/2008	30/06/2008	A	Incentivo di progettazione su lavori di realizzazione barriera spartitraffico in Via Eroi dell'Aria.	Determinazione DIR09 - 3826/08 del 06/11/08	3	30500.99.0160500	1.310,35
12230100/2008	01/07/2008	A	Incentivo lavori di ristrutturazione del campo di bocce di una copertura del capo di gioco all?inte	Determinazione DIR12 - 1953/08 del 11/06/08	3	30500.99.0160500	321,64
12390100/2008	04/07/2008	A	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	3	30200.02.0038000	3.378.838,35
12590100/2008	11/07/2008	A	Sostituzione segnaletica stradale all?interno del Parco dei Campacci (Area Turistica della Cascata d	Determinazione DIR12 - 1951/08 del 11/06/08	3	30500.99.0160500	14,09
12650100/2008	15/07/2008	A	Liquidazione Incentivi alla Progettazione-Atto n 1/2008-Impegno si spesa.	Determinazione DIR09 - 2198/08 del 27/06/08	3	30500.99.0160500	134,87
13120100/2008	22/07/2008	A	ANNULLAMENTO DET. 1089/08 - INCENTIVO PER RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CASAGRANDE (VILLAGG	Determinazione DIR15 - 2085/08 del 20/06/08	3	30500.99.0160500	400,00
13170100/2008	24/07/2008	A	rimborso da parte dell'A.T.c. & Partners per somme liquidate ma non dovute trasporto a chiamata	Determinazione DIR09 - 2502/08 del 24/07/08	3	30500.99.0167400	294.055,58
14030100/2008	20/08/2008	A	INCENTIVO PER MODIFICA STRUTTURALE DELLA ROTONDA POSTA ALL? INCROCIO TRA VIA GABELLETTA- VIA DEL RIV	Determinazione DIR15 - 2081/08 del 20/06/08	3	30500.99.0160500	504,46
14560100/2008	05/09/2008	A	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	3	30100.02.0057000	112.061,12
14620100/2008	05/09/2008	A	CASSA D.P. POS.4519917/00 RIORGANIZZAZIONE CIRCOLAZ. STRADALE VIA MARTIN LUTHER KING-E REALIZZAZ. S	Determinazione DIR22 - 2989/08 del 12/09/08	6	60300.01.0281600	5.853,23
14650100/2008	05/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4522051/00 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MARATTANA DAL KM 1	Determinazione DIR22 - 2989/08 del 12/09/08	6	60300.01.0283000	62.630,72
14670100/2008	05/09/2008	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522105/00 FONDO PROGETTUALITA' ED INDAGINI PRELIMINARI.	Determinazione DIR22 - 2989/08 del 12/09/08	6	60300.01.0351400	30.210,43
14890100/2008	12/09/2008	A	CASSA D.P. POS.4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI CEN	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	2.070,97
14900100/2008	12/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE Z	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	408,56

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

14910100/2008	12/09/2008	A	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ZONA N	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	1.336,42
14920100/2008	12/09/2008	A	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAODINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ZONA SU	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	1.937,99
14950100/2008	12/09/2008	A	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, PAVIMENTAZIO	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	1.220,25
14960100/2008	12/09/2008	A	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO STRADE, PAVIMENTAZIONI ZONA SUD-E	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	1.255,07
14970100/2008	12/09/2008	A	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, PAVIMENTAZIO	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	252,45
14990100/2008	15/09/2008	A	Interventi di riqualificazione urbana di Largo Villa Giori. Manutenzione ordinaria complementi strad	Determinazione DIR12 - 2994/08 del 15/09/08	3	30500.99.0160500	32,40
9960100/2008	16/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO V.LE DELLO STADIO. APP.NE PROG	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	4,97
9970100/2008	16/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 STRAORD. MANUTENZIONE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA EROI DELL'ARIA P.	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	38,16
10000100/2008	16/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA CARDUCCI	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	260,81
10020100/2008	16/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE CON SOSTIT	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	1.741,23
10030100/2008	16/09/2008	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI ZONE PREGIO. LAVORI IN E	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.0280200	3.138,54
15080100/2008	18/09/2008	A	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	Determinazione DIR15 - 2973/08 del 11/09/08	3	30500.99.0160500	400,00
15740100/2008	07/10/2008	A	Incentivo locale di deposito dei biglietti d'ingresso e manut. str. impianto irrigazione Cascata del	Determinazione DIR12 - 3290/08 del 02/10/08	3	30500.99.0160500	9,00
15800100/2008	07/10/2008	A	TARSU - RUOLO ORDINARIO, RISCOSSIONE COATTIVA - FORNITURA 0003 DEL 11/09/2008	Determinazione DIR22 - 3240/08 del 02/10/08	1	10101.51.0015700	2.238,39
15880100/2008	10/10/2008	A	INCENTIVO STRADA CIVITELLA ED ALTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE	Determinazione DIR15 - 3131/08 del 23/09/08	3	30500.99.0160500	334,88
16080100/2008	13/10/2008	A	rimborso somme liquidate e non dovute verso Atc e Partners per trasporto scolastico 2006/2007/agosto	Determinazione DIR09 - 3119/08 del 22/09/08	3	30500.99.0167400	212.932,30
16790100/2008	27/10/2008	A	INCENTIVO GIUNCANO E PAESI LIMITROFI. INTERVENTI STRATEGICI MATERIA SICUREZZA, IGIENE E SANITA? PUBB	Determinazione DIR15 - 3600/08 del 23/10/08	3	30500.99.0160500	489,00
16830100/2008	27/10/2008	A	INCENTIVO STRADA DI PREDARO ED ALTRE - RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL	Determinazione DIR15 - 3608/08 del 23/10/08	3	30500.99.0160500	288,00
16940100/2008	30/10/2008	A	Incentivo Intervento di completamento 1° stralcio funzionale del Cimitero di Papigno vedi anche det.	Determinazione DIR26 - 3544/08 del 21/10/08	3	30500.99.0160500	329,47
17140100/2008	05/11/2008	A	Incentivo su Intervento di realizzazione di un padiglione loculi nel Cimitero di Cesi e sistemazione	Determinazione DIR26 - 3545/08 del 21/10/08	3	30500.99.0160500	1.727,27
17410100/2008	12/11/2008	A	INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORI	Determinazione DIR15 - 3737/08 del 31/10/08	3	30500.99.0160500	455,52
17670100/2008	17/11/2008	A	MAZZESCHI GIORGIO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	4	40400.01.0171500	352,32
18050100/2008	25/11/2008	A	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO COMPLETO DI BASAMENTO SU AREA DEMANIALE STRADA	Determinazione DIR15 - 3634/08 del 24/10/08	3	30500.99.0160500	339,00
18180100/2008	25/11/2008	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4523041/00 COMPLETAMENTO PARCO DELLE TERRE ARNOLFE.	Determinazione DIR22 - 4083/08 del 27/11/08	6	60300.01.0286400	46.132,54
18240100/2008	26/11/2008	A	LAVORI IFINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLO SPAZIO STRADALE DEMANIALE (PARCHEGGIO) ANTISTANTE IL CA	Determinazione DIR15 - 3596/08 del 23/10/08	3	30500.99.0160500	142,43

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

18470100/2008	28/11/2008	A	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma	Determinazione DIR26 - 4037/08 del 24/11/08	3	30500.99.0160500	342,27
18490100/2008	29/11/2008	A	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA (RIACCERTAMENTO COME DA NOTA ICA	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	1	10101.52.0008200	167.313,00
18580100/2008	01/12/2008	A	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma i	Determinazione DIR26 - 4038/08 del 24/11/08	3	30500.99.0160500	693,30
18620100/2008	01/12/2008	A	INCENTIVO Sistemazione di un'area residua compresa nella 6ª sezione del Cimitero di Terni: opere di	Determinazione DIR26 - 4041/08 del 25/11/08	3	30500.99.0160500	1.964,03
18920100/2008	05/12/2008	A	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ANNO 2008. Fitti attivi CMM locali Videocentro	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	3	30100.03.0086900	297.828,89
18960100/2008	05/12/2008	A	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ANNO 2008.Rimborso canoni SII	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	3	30100.03.0169200	669,50
19080100/2008	09/12/2008	A	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA SABBIONE ? Approvazione 1° P	Determinazione DIR15 - 4214/08 del 04/12/08	3	30500.99.0160500	298,09
19150100/2008	10/12/2008	A	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA VIA MAESTRI DEL LAVORO ? Inc	Determinazione DIR15 - 4272/08 del 09/12/08	3	30500.99.0160500	193,10
19160100/2008	10/12/2008	A	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA MARATTA SUD ? Approvazione 1	Determinazione DIR15 - 4217/08 del 04/12/08	3	30500.99.0160500	386,71
19220100/2008	11/12/2008	A	Incentivo per esecuzione intervento di somma urgenza presso il canile rifugio di Monte Argento. ?.	Determinazione DIR08 - 4223/08 del 04/12/08	3	30500.99.0160500	444,81
20470100/2008	15/12/2008	A	Incentivo Programma di recupero Urbano denominato ?Contratto di Quartiere? intervento per la realizz	Determinazione DIR11 - 4256/08 del 09/12/08	3	30500.99.0160500	3.646,02
20420100/2008	16/12/2008	A	Incentivo Lavori di risanamento delle parti umide al piano terra dell'ex opificio, edificio (G), nel	Determinazione DIR11 - 4270/08 del 09/12/08	3	30500.99.0160500	436,82
19400100/2008	17/12/2008	A	incentivo 2% SPESA PER LE ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENT	Determinazione DIR15 - 4206/08 del 04/12/08	3	30500.99.0160500	1.696,20
20230100/2008	22/12/2008	A	INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQ	Determinazione DIR15 - 4460/08 del 18/12/08	3	30500.99.0160500	719,00
19850100/2008	29/12/2008	A	Incentivo progettazione per i lavori di restauro e recupero della cinta muraria di Collescipoli.	Determinazione DIR15 - 4458/08 del 18/12/08	3	30500.99.0160500	1.187,67
20430100/2008	30/12/2008	A	Incentivo Ristrutturazione e ripristino dell'ascensore matr.39/93 installato presso Palazzo Pierfeli	Determinazione DIR13 - 4575/08 del 24/12/08	3	30500.99.0160500	600,00
20030100/2008	31/12/2008	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	Determinazione DIR22 - 4676/08 del 30/12/08	6	60300.01.0281600	659.081,31
20110100/2008	31/12/2008	A	Incentivo progettazione per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi del 10.12.2008.	Determinazione DIR15 - 4720/08 del 31/12/08	3	30500.99.0160500	1.419,40
20200100/2008	31/12/2008	A	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	Determinazione DIR15 - 3128/08 del 23/09/08	3	30500.99.0160500	0,00
20310100/2008	31/12/2008	A	Incentivo Allestimento del 2° lotto del Museo Civico di Terni ?Museo della Contemporaneità? nell'ex	Determinazione DIR11 - 4590/08 del 29/12/08	3	30500.99.0160500	2.400,00
20360100/2008	31/12/2008	A	Impegno incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Rocca San Zenone	Determinazione DIR26 - 4257/08 del 09/12/08	3	30500.99.0160500	884,51
20380100/2008	31/12/2008	A	Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Adriatico. T	Determinazione DIR12 - 4349/08 del 15/12/08	3	30500.99.0160500	3.528,00
20390100/2008	31/12/2008	A	alienazione mercato coperto		4	40400.01.0171000	4.401.000,00
20410100/2008	31/12/2008	A	maggiori introiti rivenienti dalla alinazione del mercato coperto	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	4	40400.01.0171000	2.750.000,00
20460100/2008	31/12/2008	A	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	Determinazione DIR22 - 4673/08 del 30/12/08	1	10101.51.0015700	21.452,62

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

20520100/2008	31/12/2008	A	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 4461/08 del 18/12/08	3	30500.99.0160500	1.629,12
20650100/2008	31/12/2008	A	Incentivi di progettazione su lavori anni precedenti	Determinazione DIR15 - 3241/08 del 02/10/08	3	30500.99.0160500	2.767,60
20660100/2008	31/12/2008	A	Incentivo di progettazione su lavori in economia	Determinazione DIR15 - 3241/08 del 02/10/08	3	30500.99.0160500	107,21
1980100/2009	13/01/2009	A	ASL N. 4 - CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALE IN PIEDILUCO IN VIA IV NOVEMBRE 39 COME SEDE DISTRETT	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0087000	601,81
1990100/2009	13/01/2009	A	BAR GABELLETTA S.A.S. - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA D	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0087000	7.083,04
2050100/2009	13/01/2009	A	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30. ANNO 2009	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0087000	239,88
2920100/2009	14/01/2009	A	Dott. Andrea Zaccone. Impegno di spesa per incarico Direttore Centro Multimediale di Terni S.p.A.PE	Determinazione DIR21 - 51/09 del 09/01/09	9	90200.99.0920000	13.230,00
3210100/2009	15/01/2009	A	SEVERINO ESPOSTO - CONCESSIONE IN USO AREA IN STRADA MADONNA DEL MONUMENTO- ANNO 2009	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0084200	150,00
3260100/2009	15/01/2009	A	S.L. FRUTTA TERNI S.R.L. RAPP. LEG.LE SIG. PAGANI MANLIO - CONC. AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO. AN	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0084200	0,00
4400100/2009	30/01/2009	A	Incentivo Lavori ristrutturazione del ballatoio di accesso alle gradinate del 1° livello della Curva	Determinazione DIR13 - 191/09 del 26/01/09	3	30500.99.0160500	452,01
4600100/2009	03/02/2009	A	Incentivo Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio.Rete di distribuzione 3ª fase	Determinazione DIR11 - 4135/08 del 28/11/08	3	30500.99.0160500	2.746,39
5420100/2009	18/02/2009	A	INCENTIVO VIA ROSSELLI A FFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Determinazione DIR15 - 436/09 del 17/02/09	3	30500.99.0160500	440,00
5750100/2009	03/03/2009	A	Incentivo Provvedimento somma urgenza, attuazione misure necessarie eliminazione del rischio esondaz	Determinazione DIR15 - 595/09 del 02/03/09	3	30500.99.0160500	95,33
6760100/2009	12/03/2009	A	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30200.02.0038000	1.423.335,71
6970100/2009	13/03/2009	A	INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE ST	Determinazione DIR15 - 357/09 del 05/02/09	3	30500.99.0160500	770,00
7480100/2009	20/03/2009	A	INCENTIVO VIA PACINOTTI DITTA PACANAJ VALENTIN AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE S	Determinazione DIR15 - 2289/09 del 24/06/09	3	30500.99.0160500	0,00
7490100/2009	23/03/2009	A	INCENTIVO VIA TITO ORO NOBILI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARC	Determinazione DIR15 - 772/09 del 16/03/09	3	30500.99.0160500	0,00
8150100/2009	06/04/2009	A	TODINI MARIO - SENTENZA TRIB. TERNI N. 156/93 - SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30500.99.0167400	462,64
8660100/2009	17/04/2009	A	ACCANTONAM. INCENTIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITATO DI PAPIGNO, 1° ST	Determinazione DIR13 - 947/09 del 27/03/09	3	30500.99.0165400	317,16
8670100/2009	20/04/2009	A	Lavori di manutenzione del fondo dei campi da bocce all'interno del parco urbano di Via F.lli Rossel	Determinazione DIR12 - 3209/09 del 28/09/09	3	30500.99.0165400	139,44
8820100/2009	21/04/2009	A	INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI	Determinazione DIR15 - 1088/09 del 08/04/09	3	30500.99.0160500	728,00
8830100/2009	22/04/2009	A	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE SITO IN VIA NAZARIO SAURO E VIA D	Determinazione DIR15 - 1093/09 del 08/04/09	3	30500.99.0160500	0,00
8870100/2009	23/04/2009	A	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	Determinazione DIR15 - 1204/09 del 16/04/09	3	30500.99.0160500	0,00
9020100/2009	28/04/2009	A	Rimozione taglio piante, rimozione e disaggio massi nell'area escursionistica della Cascata delle M	Determinazione DIR17 - 1234/09 del 16/04/09	3	30500.99.0165400	217,68
9050100/2009	29/04/2009	A	Lavori di manutenzione ordinaria dell'area Camper Service di Via Lombardo Radice per l'accoglienza	Determinazione DIR12 - 1304/09 del 21/04/09	3	30500.99.0165400	117,25

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

9150100/2009	04/05/2009	A	Tracciatura posteggi fiera San Valentino in Viale Trento-Via degli Oleandri-Ditta: Punto e Linea-inc	Determinazione DIR09 - 406/09 del 12/02/09	3	30500.99.0165400	39,00
9170100/2009	04/05/2009	A	Fornitura e posa in opera elementi rifrangenti per guard rail zona Ponte Le Cave-Ditta Punto e Linea	Determinazione DIR09 - 1072/09 del 07/04/09	3	30500.99.0165400	13,50
9190100/2009	04/05/2009	A	Tracciatura parcheggio via Bramante area Guardia di Finanza-Ditta Punto e Linea-Incarico 04-09-Incen	Determinazione DIR09 - 1074/09 del 07/04/09	3	30500.99.0165400	29,60
9210100/2009	04/05/2009	A	Inversione senso unico in via Prampolini-Ditta Punto e Linea-incarico 03-09- Incentivo 1,50%	Determinazione DIR09 - 1075/09 del 07/04/09	3	30500.99.0165400	35,10
9250100/2009	04/05/2009	A	Realizzazione segnaletica orizzontale via Eroi dell'Aria-Ditta Punto e Linea-Incarico 08/09-Incenti	Determinazione DIR09 - 1137/09 del 14/04/09	3	30500.99.0165400	99,82
9270100/2009	04/05/2009	A	Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	Determinazione DIR09 - 1138/09 del 14/04/09	3	30500.99.0165400	162,29
9290100/2009	04/05/2009	A	Realizzazione segnaletica parcheggio Largo Cairoli-Ditta Punto e Linea-Incarico 06/09-Incentivo 1,5	Determinazione DIR09 - 1139/09 del 14/04/09	3	30500.99.0165400	64,72
9320100/2009	05/05/2009	A	Realizzazione segnaletica orizzontale in varie vie cittadine-Ditta Punto e Linea.Incarico 09-09-Ince	Determinazione DIR09 - 1405/09 del 28/04/09	3	30500.99.0165400	599,25
9330100/2009	05/05/2009	A	INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZ	Determinazione DIR15 - 1460/09 del 30/04/09	3	30500.99.0160500	0,00
9340100/2009	05/05/2009	A	INCENTIVO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE. Zona Su	Determinazione DIR15 - 1461/09 del 30/04/09	3	30500.99.0160500	745,93
9400100/2009	06/05/2009	A	Incentivo 75% Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. 2° Perizia di variante, di	Determinazione DIR13 - 1451/09 del 29/04/09	3	30500.99.0165400	5.152,03
9520100/2009	11/05/2009	A	Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r	Determinazione DIR17 - 1583/09 del 07/05/09	3	30500.99.0160500	16,09
9530100/2009	11/05/2009	A	Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r	Determinazione DIR17 - 1583/09 del 07/05/09	3	30500.99.0165400	285,78
9650100/2009	11/05/2009	A	Incentivo 1,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento urgente dell'impianto di pubblica	Determinazione DIR12 - 1585/09 del 07/05/09	3	30500.99.0165400	200,76
9710100/2009	12/05/2009	A	INCENTIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIA	Determinazione DIR15 - 1634/09 del 11/05/09	3	30500.99.0160500	556,20
9740100/2009	12/05/2009	A	Realizzazione totem segnaletici ed informativi in acciaio inox presso il Belvedere Superiore della	Determinazione DIR12 - 1644/09 del 11/05/09	3	30500.99.0165400	111,36
9770100/2009	13/05/2009	A	Incentivo 1,5% 1° p.v. lavori aggiuntivi l stralcio interventi pubblica illuminazione Piano 2005 al	Determinazione DIR13 - 687/09 del 09/03/09	3	30500.99.0165400	269,90
9830100/2009	14/05/2009	A	Incentivo 1,5%Lavori urgenti x la sicurezza circolazione consistenti nella costruzione di un marcia	Determinazione DIR12 - 1595/09 del 07/05/09	3	30500.99.0165400	90,01
10250100/2009	25/05/2009	A	Incentivo 1,5% per interventi di nuovi impianti di pubblica illuminazione, manutenzione straordinar	Determinazione DIR13 - 1807/09 del 19/05/09	3	30500.99.0165400	170,96
10400100/2009	01/06/2009	A	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1328/09 del 22/04/09	3	30500.99.0160500	58,28
10410100/2009	01/06/2009	A	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1328/09 del 22/04/09	3	30500.99.0165400	174,83
10420100/2009	01/06/2009	A	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1330/09 del 22/04/09	3	30500.99.0160500	105,66
10430100/2009	01/06/2009	A	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1330/09 del 22/04/09	3	30500.99.0165400	316,97
10680100/2009	08/06/2009	A	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE-spettanze anno 2009 giusta nota p	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0169200	2.155,32
10700100/2009	08/06/2009	A	Incentivo 1,5 Apparatte contaveicoli e impianti luminosi di segnaletica stradale. Ditta SISAS segnale	Determinazione DIR09 - 1984/09 del 29/05/09	3	30500.99.0165400	155,78

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

10720100/2009	10/06/2009	A	INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI, ARREDO UR	Determinazione DIR15 - 2035/09 del 05/06/09	3	30500.99.0160500	3.214,84
10730100/2009	10/06/2009	A	Incentivo 0,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l	Determinazione DIR09 - 2034/09 del 05/06/09	3	30500.99.0160500	37,08
10740100/2009	10/06/2009	A	Incentivo 1,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l	Determinazione DIR09 - 2034/09 del 05/06/09	3	30500.99.0165400	111,23
10780100/2009	11/06/2009	A	Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di segnaletica stradale-Ditta: Marino Angelo	Determinazione DIR09 - 2050/09 del 08/06/09	3	30500.99.0165400	116,08
10990100/2009	17/06/2009	A	Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di postazioni Bike Sharing-Ditta EMMERRE S.r.	Determinazione DIR09 - 2078/09 del 10/06/09	3	30500.99.0165400	143,70
11010100/2009	17/06/2009	A	RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4440079/00 DI CUI SI CHIEDE RIMBORSO ALL'ASM - 1° SEMESTRE	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30500.02.0169300	0,00
11070100/2009	18/06/2009	A	O.M. all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica impianti tecnologici fognari e fossa himoff	Determinazione DIR17 - 2053/09 del 08/06/09	3	30500.99.0165400	90,00
11170100/2009	21/06/2009	A	Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co	Determinazione DIR13 - 1617/09 del 08/05/09	3	30500.99.0160500	750,00
11180100/2009	21/06/2009	A	Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co	Determinazione DIR13 - 1617/09 del 08/05/09	3	30500.99.0165400	2.250,00
11240100/2009	23/06/2009	A	Lavori di riqualificazione area di sosta e viabilità di collegamento in Via Sant'Efebo. ditta Marin	Determinazione DIR12 - 2126/09 del 15/06/09	3	30500.99.0165400	75,55
11260100/2009	23/06/2009	A	Lavori per il miglioramento della circolazione stradale sulle infrastrutture stradali negli abitati	Determinazione DIR12 - 2129/09 del 16/06/09	3	30500.99.0165400	104,33
11310100/2009	25/06/2009	A	Manutenzione ordinaria della sede dell'Infopoint Inferiore della Cascata delle Marmore consistenti i	Determinazione DIR17 - 2170/09 del 17/06/09	3	30500.99.0165400	47,41
11320100/2009	25/06/2009	A	INCENTIVO 1,5% MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 CON OGGETTO : VIA PACINOTTI AFFIDAMENTO LAVOR	Determinazione DIR15 - 2289/09 del 24/06/09	3	30500.99.0165400	345,00
11340100/2009	26/06/2009	A	MINISTERO INTERNO - CONTRIBUTO COMPENSATIVO ICI - PRIMO ACCONTO ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2009	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	2	20101.01.0015800	627,01
11450100/2009	06/07/2009	A	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali - Ditta: Punto e Linea - Inc	Determinazione DIR09 - 2324/09 del 26/06/09	3	30500.99.0165400	216,00
11570100/2009	09/07/2009	A	INCENTIVO 0,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI	Determinazione DIR15 - 1753/09 del 18/05/09	3	30500.99.0160500	0,00
11580100/2009	09/07/2009	A	INCENTIVO 1,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI	Determinazione DIR15 - 1753/09 del 18/05/09	3	30500.99.0165400	468,00
11720100/2009	10/07/2009	A	INCENTIVO 0,5% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PALAZZO PIERFELICI	Determinazione DIR13 - 2441/09 del 07/07/09	3	30500.99.0160500	282,50
11730100/2009	10/07/2009	A	INCENTIVO 1,5% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PALAZZO PIERFELICI	Determinazione DIR13 - 2441/09 del 07/07/09	3	30500.99.0165400	847,50
11890100/2009	15/07/2009	A	Incentivo 1,5% Installazione di pannelli a messaggio variabile nella città di Terni-Ditta Nuova FISE	Determinazione DIR09 - 2468/09 del 09/07/09	3	30500.99.0165400	599,60
12260100/2009	23/07/2009	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522798/00 1 TRANCE LAVORI REALIZZAZIONE DI 1 PADIGLIONE LOCULI PER ADULTI CIM	Determinazione DIR22 - 2597/09 del 23/07/09	6	60300.01.0285500	3.931,20
12310100/2009	23/07/2009	A	Interventi di manutenzione belvedere inferiore Cascata delle Mamore; ripristino funzionalità nr. 2 f	Determinazione DIR17 - 2287/09 del 24/06/09	3	30500.99.0165400	108,47
12440100/2009	29/07/2009	A	Incentivo 1,5% Marker stradali per attraversamenti pedonali rialzati-Ditta Punto e Linea-Incarico 05	Determinazione DIR09 - 2446/09 del 07/07/09	3	30500.99.0165400	90,00
12660100/2009	06/08/2009	A	incentivo Lavori manuten. effettuati 1 quadrimestre della Gestione 2009 dell'Area turistica ? escurs	Determinazione DIR17 - 2120/09 del 15/06/09	3	30500.99.0165400	2.268,10
13090100/2009	17/08/2009	A	Segnaletica stradale verticale in Voc. Casali-Ditta: Punto e Linea-Incarico 11/09-Incentivo 1.50%	Determinazione DIR09 - 2413/09 del 03/07/09	3	30500.99.0165400	19,50

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

13110100/2009	17/08/2009	A	Segnaletica stradale Piediluco/via Campofregoso - Ditta: Punto e Linea - Incarico 10/09 - Incentivo	Determinazione DIR09 - 2323/09 del 26/06/09	3	30500.99.0165400	142,84
13140100/2009	18/08/2009	A	Lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo e le uscite di sicurezza pres	Determinazione DIR13 - 2492/09 del 10/07/09	3	30500.99.0160500	105,62
13510100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2818/09 del 25/08/09	3	30500.99.0160500	488,22
13540100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2820/09 del 25/08/09	3	30500.99.0160500	449,08
13560100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO 1,5% Rotatoria via di Vittorio-via Piave-via M.L. King-Aggiudicazione Ditta COSTRUZIONI TO	Determinazione DIR09 - 2763/09 del 20/08/09	3	30500.99.0165400	2.142,75
13580100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO 1,5% Realizzazione "New Jersey" in via Eroi dell'Aria-Ditta: EDILFOR-Aggiudicazione defini	Determinazione DIR09 - 2788/09 del 21/08/09	3	30500.99.0165400	1.242,49
13590100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2821/09 del 26/08/09	3	30500.99.0160500	82,40
13600100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2821/09 del 26/08/09	3	30500.99.0165400	247,20
13610100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2822/09 del 25/08/09	3	30500.99.0160500	131,84
13620100/2009	31/08/2009	A	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2822/09 del 25/08/09	3	30500.99.0165400	395,52
13750100/2009	03/09/2009	A	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 2817/09 del 25/08/09	3	30500.99.0160500	97,85
13760100/2009	03/09/2009	A	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 2817/09 del 25/08/09	3	30500.99.0165400	293,55
13900100/2009	04/09/2009	A	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	Determinazione DIR22 - 2783/09 del 21/08/09	1	10101.51.0015700	0,00
14070100/2009	08/09/2009	A	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Incarico 12/09-Incentivo 1,50%	Determinazione DIR09 - 2897/09 del 27/08/09	3	30500.99.0165400	450,00
14170100/2009	15/09/2009	A	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO . Incentivo 0,50%	Determinazione DIR13 - 1546/09 del 05/05/09	3	30500.99.0160500	102,50
14180100/2009	15/09/2009	A	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO . Incentivo 1,50%	Determinazione DIR13 - 1546/09 del 05/05/09	3	30500.99.0165400	307,50
14280100/2009	18/09/2009	A	Lavori di urgenza per la manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti tecnologici posti	Determinazione DIR12 - 3060/09 del 17/09/09	3	30500.99.0165400	124,50
14500100/2009	23/09/2009	A	Interventi di manutenzione ordinaria consistenti nello stasamento tronchi fognari presso Area Turist	Determinazione DIR17 - 2864/09 del 26/08/09	3	30500.99.0165400	28,50
14650100/2009	28/09/2009	A	Interventi di O.M.della segnaletica stradale orizzontale interna all'area turistica della Cacata del	Determinazione DIR17 - 3099/09 del 21/09/09	3	30500.99.0165400	40,40
14740100/2009	30/09/2009	A	Interventi d'urgenza ex art. 146 DPR 554/99. Ditta Emmerre srl. Disostruzione fogna presso bagni cam	Determinazione DIR17 - 3225/09 del 28/09/09	3	30500.99.0165400	16,53
14850100/2009	02/10/2009	A	Appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM spa - PROROGA FINO AL 31.12.2009 - i	Determinazione DIR13 - 3233/09 del 29/09/09	3	30500.99.0165400	2.745,00
15030100/2009	06/10/2009	A	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	Determinazione DIR15 - 3261/09 del 01/10/09	3	30500.99.0160500	0,00
15340100/2009	13/10/2009	A	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel mese di maggio e giugno della Gesti	Determinazione DIR17 - 3256/09 del 30/09/09	3	30500.99.0165400	974,91
15350100/2009	13/10/2009	A	GIRI PATRIZIA - VERSAMENTO RATA CANONI ARRETRATI MERCATO TOURIST SHOP DI MARMORE - CANONE DI CONCESSIONE	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.02.0075000	13.469,11
15400100/2009	14/10/2009	A	FONDI ENDESA annualità 2006 - Attività didattiche Orto Botanico Cascata delle Marmore	Determinazione DIR17 - 3382/09 del 12/10/09	2	20103.02.0039900	20.000,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

15410100/2009	14/10/2009	A	FONDI ENDESA annualità 2009. Attività didattiche Orto Botanico Cascata delle Marmore	Determinazione DIR17 - 3382/09 del 12/10/09	2	20103.02.0039900	34.000,00
15490100/2009	16/10/2009	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4532133/00 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE PRESSO L'AVIOSUPERFICIE A	Determinazione DIR22 - 3448/09 del 16/10/09	6	60300.01.0350300	1.373,36
15700100/2009	23/10/2009	A	INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	Determinazione DIR09 - 3441/09 del 16/10/09	3	30500.99.0165400	599,25
15730100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 0,5% LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRITO	Determinazione DIR15 - 3461/09 del 19/10/09	3	30500.99.0160500	132,50
15740100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 1,5% LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRITO	Determinazione DIR15 - 3461/09 del 19/10/09	3	30500.99.0165400	397,50
15770100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI	Determinazione DIR15 - 3460/09 del 19/10/09	3	30500.99.0160500	0,00
15780100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 1,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI	Determinazione DIR15 - 3460/09 del 19/10/09	3	30500.99.0165400	569,79
15800100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3537/09 del 26/10/09	3	30500.99.0160500	0,00
15810100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3537/09 del 26/10/09	3	30500.99.0165400	472,50
15830100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 0,5 % MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E	Determinazione DIR15 - 3538/09 del 26/10/09	3	30500.99.0160500	0,00
15840100/2009	27/10/2009	A	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3538/09 del 26/10/09	3	30500.99.0165400	471,00
15870100/2009	29/10/2009	A	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale	Determinazione DIR09 - 3555/09 del 27/10/09	3	30500.99.0165400	45,00
15890100/2009	30/10/2009	A	INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa	Determinazione DIR09 - 3554/09 del 27/10/09	3	30500.99.0165400	270,00
16020100/2009	02/11/2009	A	Incentivo 0,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dei plessi scolastici	Determinazione DIR15 - 3566/09 del 27/10/09	3	30500.99.0160500	109,20
16130100/2009	03/11/2009	A	INCENTIVO 0,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	Determinazione DIR15 - 3540/09 del 26/10/09	3	30500.99.0160500	109,25
16140100/2009	03/11/2009	A	INCENTIVO 1,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	Determinazione DIR15 - 3540/09 del 26/10/09	3	30500.99.0165400	327,75
16190100/2009	03/11/2009	A	Incentivo 1,5% Restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia, Corso del Popolo n.40. Affidamento	Determinazione DIR13 - 3628/09 del 30/10/09	3	30500.99.0165400	3.501,37
16430100/2009	11/11/2009	A	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30100.03.0086900	273.471,31
17000100/2009	19/11/2009	A	manut. impianto di refrigerazione; fornitura e posa in opera di circolatore presso Centrale Termica	Determinazione DIR17 - 3768/09 del 11/11/09	3	30500.99.0165400	28,05
17030100/2009	20/11/2009	A	INCENTIVO 2% AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, P	Determinazione DIR15 - 3539/09 del 26/10/09	3	30500.99.0160500	484,48
17060100/2009	23/11/2009	A	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA 8 MARZO	Determinazione DIR15 - 3842/09 del 17/11/09	3	30500.99.0160500	127,93
17180100/2009	25/11/2009	A	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA	Determinazione DIR15 - 3736/09 del 10/11/09	3	30500.99.0160500	47,81
17190100/2009	25/11/2009	A	INCENTIVO 1,5% RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA	Determinazione DIR15 - 3736/09 del 10/11/09	3	30500.99.0165400	143,43
17230100/2009	27/11/2009	A	Lavori di manutenzione ordinariaa effettuati per la gestione luglio e agosto 2009 dell'Area turisti	Determinazione DIR17 - 3733/09 del 10/11/09	3	30500.99.0165400	978,09
17320100/2009	30/11/2009	A	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale	Determinazione DIR09 - 3935/09 del 24/11/09	3	30500.99.0165400	87,18

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

17530100/2009	09/12/2009	A	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN VIA N. SAURO	Determinazione DIR15 - 3832/09 del 17/11/09	3	30500.99.0160500	0,00
17720100/2009	11/12/2009	A	ESECUTIVITA' RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE FORNITURA 0322 DEL 02/10/2009 (70% DELLA SOMMA DEL RUOLO)	Determinazione DIR22 - 3767/09 del 11/11/09	3	30200.02.0037000	0,00
17740100/2009	14/12/2009	A	CONSORTI BRUNA - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 17598/2006	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30500.99.0167000	86,79
17780100/2009	14/12/2009	A	RATA AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4440079/00 DI CUI SI CHIEDE RIMBORSO ALL'ASM - 2° SEMESTRE	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	3	30500.02.0169300	0,00
17950100/2009	17/12/2009	A	Dipendente in aspettativa senza assegni Sig. Pacifici Fabrizio. Richiesta restituzione somme indebit	Determinazione DIR21 - 4116/09 del 11/12/09	3	30500.99.0167400	1.654,80
18190100/2009	22/12/2009	A	INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE, ARREDO URBANO ED OPERE	Determinazione DIR15 - 4250/09 del 18/12/09	3	30500.99.0160500	396,51
18430100/2009	23/12/2009	A	incentivo 2% e 0,5% INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DEL	Determinazione DIR13 - 4416/09 del 23/12/09	3	30500.99.0160500	4.156,89
18440100/2009	23/12/2009	A	incentivo 1,5% INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABI	Determinazione DIR13 - 4416/09 del 23/12/09	3	30500.99.0165400	835,90
18570100/2009	23/12/2009	A	DITTA FORTI COSTRUZIONI . RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIO	Determinazione DIR15 - 4182/09 del 15/12/09	3	30500.99.0160500	375,00
18580100/2009	23/12/2009	A	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI I	Determinazione DIR15 - 4251/09 del 18/12/09	3	30500.99.0160500	126,17
18360100/2009	31/12/2009	A	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	Determinazione DIR22 - 4574/09 del 31/12/09	1	10101.51.0015700	0,00
18460100/2009	31/12/2009	A	Lavori di manutenzione del sistema dei percorsi pedonali e sottofondi all'interno del parco urbano	Determinazione DIR12 - 4355/09 del 22/12/09	3	30500.99.0160500	11,90
18550100/2009	31/12/2009	A	QUOTA CARICO PROV. TR - RIPARTIZIONE A SEGUITO DEI RENDICONTI DELLE SPESE PER ELEZIONI : EUROPEE	Determinazione DIR22 - 4586/09 del 31/12/09	9	90200.01.0923000	93.970,08
18750100/2009	31/12/2009	A	EVENTI METEOROLOGICI E METEOMARINI AVVERSI DEI GIORNI 15,16, 26 E 27 NOVEMBRE 2005. DISSESTO SCARPAT	Determinazione DIR12 - 4360/09 del 23/12/09	3	30500.99.0165400	1.603,16
18800100/2009	31/12/2009	A	Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale consistenti nella manutenzione s	Determinazione DIR12 - 4539/09 del 30/12/09	3	30500.99.0160500	60,68
18810100/2009	31/12/2009	A	Interventi per la gestione tecnico ? amministrativa dell'Area Turistica ed Escursionistica della Cas	Determinazione DIR12 - 4377/09 del 23/12/09	3	30500.99.0160500	282,36
18820100/2009	31/12/2009	A	Interventi per la gestione tecnico ? amministrativa dell'Area Turistica ed Escursionistica della Cas	Determinazione DIR12 - 4377/09 del 23/12/09	3	30500.99.0165400	847,08
19000100/2009	31/12/2009	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4540095/00 per riqualificazione e arredo urbano zone di pregio della città.	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0350300	5.369,79
19050100/2009	31/12/2009	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0350300	3.161,13
19060100/2009	31/12/2009	A	accertamenti a chiusura 2009 - RUOLO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' COD. TRIB. 8500 8501 8502 8515	Determinazione DIR09 - 6/09 del 07/01/09	1	10101.53.0001100	226.338,09
19070100/2009	31/12/2009	A	accertamenti a chiusura 2009 - I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	1	10101.52.0008200	257.083,00
19080100/2009	31/12/2009	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4537435/00 viabilità tra via Gabelletta e via Cesi - Maratta	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0280200	24.322,50
19120100/2009	31/12/2009	A	G.M. SERVICE SAS - CANONE GESTIONE PISCINE COMUNALI COPERTE ANNO 2009	Determinazione DIR23 - 2302/09 del 25/06/09	3	30100.02.0049000	36.101,00
19130100/2009	31/12/2009	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4538819/00 scuola elementare Garibaldi	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0258200	142.703,47
19190100/2009	31/12/2009	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4540171/00 riqualificazione pavimentazione centro Rocca S. Zenone	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0350300	107,60

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

19230100/2009	31/12/2009	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4532554/00 acquisizione aree per rotatoria tra Terni - Rieti e via Romita loc.	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0249000	130.000,00
19280100/2009	31/12/2009	A	ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE	Determinazione DIR15 - 4582/09 del 31/12/09	3	30500.99.0160500	94,24
19310100/2009	31/12/2009	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	Determinazione DIR15 - 3828/09 del 17/11/09	3	30500.99.0160500	105,00
19330100/2009	31/12/2009	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	Determinazione DIR15 - 3829/09 del 17/11/09	3	30500.99.0160500	37,50
19350100/2009	31/12/2009	A	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL TERRITORI	Determinazione DIR15 - 3839/09 del 17/11/09	3	30500.99.0160500	40,69
19370100/2009	31/12/2009	A	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA? DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E D	Determinazione DIR15 - 4580/09 del 31/12/09	3	30500.99.0160500	36,56
19400100/2009	31/12/2009	A	INCENTIVO 1,50.% Lavori di riqualificazione ai fini dell'igiene e della sicurezza delle traverse in	Determinazione DIR12 - 2787/09 del 21/08/09	3	30500.99.0165400	82,33
150100/2010	05/01/2010	A	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2010	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	1	10101.52.0008000	272.087,64
320100/2010	05/01/2010	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2010	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	1	10101.53.0001000	198.328,00
1980100/2010	14/01/2010	A	incentivo 2% SETTORE ?5?? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIAP	Determinazione DIR15 - 26/10 del 08/01/10	3	30500.99.0160500	0,00
1990100/2010	14/01/2010	A	incentivo 2% SETTORE ?? ? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIA	Determinazione DIR15 - 27/10 del 08/01/10	3	30500.99.0160500	0,00
2100100/2010	15/01/2010	A	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30. ANNO 2010	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0087000	12,95
2250100/2010	15/01/2010	A	ASSOCIAZIONE E.N.A.I.P. - FITTO IMM.LE DI PROP.R. COM.LE EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VANZETTI. ANNO 2	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0087000	1.282,50
2690100/2010	15/01/2010	A	B & B SERVICE DI POGGIANI MAURO - AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTT. DENOMINATA PALAZZO CONTELORI IN CE	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0087000	37,72
3140100/2010	16/01/2010	A	SEVERINO ESPOSTO - CONCESSIONE IN USO AREA IN STRADA MADONNA DEL MONUMENTO - ANNO 2010	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0084200	302,65
3190100/2010	16/01/2010	A	S.L. FRUTTA TERNI S.R.L. RAPPR. LEG.LE SIG. PAGANI MANLIO - CONC. AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO. AN	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0084200	0,00
5070100/2010	11/02/2010	A	Interventi da attuare nel centro urbano di Terni. Rione Adulterini: Via Anastasio De Fillis, Via dei	Determinazione DIR12 - 255/10 del 29/01/10	3	30500.99.0160500	318,02
5160100/2010	16/02/2010	A	Interventi di riqualificazione del Rione Adulterini nel Comune di Terni. Realizzazione arredo urbano	Determinazione DIR12 - 353/10 del 09/02/10	3	30500.99.0160500	217,50
19410100/2009	18/02/2010	A	Ministero dell'interno - Contributi a favore dell'Anagrafe per l'attuazione della direttiva 2004/38/	Determinazione DIR07 - 1891/09 del 26/05/09	9	90200.99.0920000	12.573,17
5310100/2010	19/02/2010	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 per manut. straord. marciap., strade, piazze nord-est B come da	Determinazione DIR22 - 533/10 del 22/02/10	6	60300.01.0350900	27.540,10
6260100/2010	18/03/2010	A	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE E FONTANILI P	Determinazione DIR15 - 369/10 del 09/02/10	3	30500.99.0160500	885,80
6290100/2010	18/03/2010	A	MODESTI ANNA MARIA- VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	4	40400.01.0171500	0,00
6470100/2010	24/03/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5 % SU LAVORI QUARTIERE ?LE Grazie? VIA DELLE ROSE .	Determinazione DIR15 - 375/10 del 09/02/10	3	30500.99.0160500	0,00
6700100/2010	30/03/2010	A	BORIA VALENTINA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	4	40400.01.0171500	0,00
6710100/2010	30/03/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTA	Determinazione DIR15 - 474/10 del 16/02/10	3	30500.99.0160500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

7010100/2010	12/04/2010	A	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30200.02.0038000	1.480.076,34
7100100/2010	12/04/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA VIA G. BRUNO	Determinazione DIR15 - 643/10 del 03/03/10	3	30500.99.0160500	1.944,64
7160100/2010	13/04/2010	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori di riqualificazione urbana ed ambientale consistente nella p	Determinazione DIR12 - 722/10 del 10/03/10	3	30500.99.0160500	35,65
7520100/2010	23/04/2010	A	MAZZANTI DINO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO D	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	4	40400.01.0171500	1.722,72
7540100/2010	23/04/2010	A	TOMASETIG IVANA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	4	40400.01.0171500	0,00
7710100/2010	28/04/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DE	Determinazione DIR15 - 876/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	0,00
7720100/2010	28/04/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI,	Determinazione DIR15 - 879/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	0,00
7730100/2010	29/04/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI STRADE, P	Determinazione DIR15 - 880/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	0,00
7760100/2010	29/04/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI M	Determinazione DIR15 - 882/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	0,00
7800100/2010	30/04/2010	A	Incentivo di progettazione 2% su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir	Determinazione DIR15 - 883/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	348,14
8070100/2010	06/05/2010	A	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale: 1ª Circostrizione EST-Ditta BLU WAY-Impe	Determinazione DIR09 - 1145/10 del 26/04/10	3	30500.99.0160500	226,60
8080100/2010	06/05/2010	A	Incentivo - Opere edili connesse alla realizzazione di aree di sosta in via Turati-Ditta MARINO ROSA	Determinazione DIR09 - 1144/10 del 26/04/10	3	30500.99.0160500	297,89
8090100/2010	06/05/2010	A	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-2ª Circostrizione NORD-Ditta BLU WAY-Impe	Determinazione DIR09 - 1146/10 del 26/04/10	3	30500.99.0160500	226,60
8100100/2010	06/05/2010	A	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-3ª Circostrizione SUD-Ditta BLU WAY-Impeg	Determinazione DIR09 - 1147/10 del 26/04/10	3	30500.99.0160500	226,60
8400100/2010	11/05/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIE	Determinazione DIR15 - 1077/10 del 19/04/10	3	30500.99.0160500	0,00
8450100/2010	12/05/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE	Determinazione DIR15 - 1080/10 del 19/04/10	3	30500.99.0160500	0,00
8560100/2010	14/05/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA. INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATI	Determinazione DIR15 - 1081/10 del 19/04/10	3	30500.99.0160500	0,00
8760100/2010	18/05/2010	A	Incentivo di progettazione. Progetto B1 nuovi impianti di pubblica illuminazione presso il sito arch	Determinazione DIR13 - 1099/10 del 21/04/10	3	30500.99.0160500	74,34
8790100/2010	18/05/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZ	Determinazione DIR15 - 878/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	0,00
8800100/2010	18/05/2010	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 manut. straod. marciapiedi strade, piazze zona Sud - Ovest D	Determinazione DIR22 - 1463/10 del 27/05/10	6	60300.01.0350900	901,85
8810100/2010	18/05/2010	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 abbattimento barriere architettoniche zona est.	Determinazione DIR22 - 1463/10 del 27/05/10	6	60300.01.0350900	9.605,47
8820100/2010	18/05/2010	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 sostituzione sistemi di ritenuta laterale.	Determinazione DIR22 - 1463/10 del 27/05/10	6	60300.01.0350900	1.391,24
8830100/2010	18/05/2010	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 pavimentaz. strade di pregio del centro.	Determinazione DIR22 - 1463/10 del 27/05/10	6	60300.01.0350900	173,14
8840100/2010	18/05/2010	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 viabilità strada la Romita - S. Liberatore - Collestatte	Determinazione DIR22 - 1463/10 del 27/05/10	6	60300.01.0350900	5.404,33
8950100/2010	19/05/2010	A	Incentivo di progettazione 1,5% su completamento delle opere di urbanizzazione primaria intervento s	Determinazione DIR12 - 997/10 del 09/04/10	3	30500.99.0165400	599,75

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

8990100/2010	21/05/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN STRADA	Determinazione DIR15 - 881/10 del 24/03/10	3	30500.99.0160500	0,00
9380100/2010	27/05/2010	A	interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attinenti alla gestione delle strade e	Determinazione DIR15 - 1445/10 del 27/05/10	3	30500.99.0160500	3.135,32
9410100/2010	28/05/2010	A	Collegamento viario Gabelletta Maratta. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contr	Determinazione DIR12 - 1390/10 del 21/05/10	4	40200.01.0203400	568.441,20
9700100/2010	03/06/2010	A	Nuovo complesso Polisportiva Prampolini. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 1	Determinazione DIR11 - 1186/10 del 29/04/10	3	30500.99.0160500	4.044,57
10060100/2010	10/06/2010	A	MINCIARELLI DANIELA - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENTENZA N. 196/2008.	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30500.02.0167500	172,92
10230100/2010	14/06/2010	A	Incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1506/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	985,71
10540100/2010	17/06/2010	A	Incentivo - Lavori di somma urgenza di cui (Art. 147 ? D.P.R. 554/?99) negli immobili sedi di sezion	Determinazione DIR13 - 1537/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	0,00
10790100/2010	22/06/2010	A	BARBATO ENZO- VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENT. N. 699/09 TRIBUNALE DI TERNI - FUNZIONI E ONOR	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30500.02.0167500	473,00
11090100/2010	24/06/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEI MARCIAP	Determinazione DIR15 - 1694/10 del 14/06/10	3	30500.99.0160500	0,00
11300100/2010	01/07/2010	A	RATA AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM SCADENZA 30/06/2010 POS.4440079/		3	30500.02.0040200	0,00
11430100/2010	01/07/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI STRADE, PIAZZE ED OPERE	Determinazione DIR15 - 1499/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	0,00
11560100/2010	05/07/2010	A	BIANCHINI MARCELLO - SENT. N. 381 E 385 DEL 2010 TRIBUNALE DI TERNI - FUNZIONI ED ONORARI	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30500.02.0167500	1.897,68
11590100/2010	06/07/2010	A	VIA FEDERICO CESI ? INCENTIVO 2% LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MONTI E	Determinazione DIR15 - 1497/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	0,00
11630100/2010	07/07/2010	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia riqualificazione strade zona Sud-Ovest "D"	Determinazione DIR15 - 1872/10 del 28/06/10	3	30500.99.0160500	0,00
11740100/2010	08/07/2010	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT	Determinazione DIR15 - 1498/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	199,82
11750100/2010	08/07/2010	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT	Determinazione DIR15 - 1498/10 del 31/05/10	3	30500.99.0165400	599,46
11760100/2010	08/07/2010	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ED O	Determinazione DIR15 - 1510/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	0,00
12130100/2010	19/07/2010	A	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI -LISTE DAL N. 1 AL N. 9 LISTE DAL N. 19 AL N. 24	Determinazione DIR22 - 1843/10 del 24/06/10	1	10101.08.0006100	354.085,96
12140100/2010	19/07/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DE	Determinazione DIR15 - 1699/10 del 14/06/10	3	30500.99.0160500	0,00
12270100/2010	20/07/2010	A	11° Programma interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico.Lavori di consolidamento	Determinazione DIR12 - 1300/10 del 13/05/10	3	30500.99.0160500	4.743,28
12300100/2010	21/07/2010	A	Sistema Museale. Rimborso utenze elettriche CAOS, Mostra Paleontologia e Anfiteatro Romano	Determinazione DIR14 - 2023/10 del 07/07/10	3	30500.99.0167000	37.649,45
12370100/2010	22/07/2010	A	PUC Collestatte Torreorsina - Restauro dei Cassonetti Lignei di Palazzo Magalotti in Collestatte. Ap	Determinazione DIR11 - 1689/10 del 14/06/10	3	30500.99.0160500	454,18
12380100/2010	22/07/2010	A	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1508/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	226,00
12400100/2010	22/07/2010	A	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1509/10 del 31/05/10	3	30500.99.0160500	311,06
12580100/2010	26/07/2010	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUT. MARCIAPIEDI DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE, ED	Determinazione DIR15 - 2065/10 del 13/07/10	3	30500.99.0160500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

12700100/2010	27/07/2010	A	incentivo - Manutenzione della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01 10-Impegno di spe	Determinazione DIR09 - 1810/10 del 22/06/10	3	30500.99.0160500	399,64
12930100/2010	02/08/2010	A	DIVERSI - VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PASSO CARRABILE	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	1	10101.52.0009100	67.799,85
13200100/2010	11/08/2010	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione di due scalinate in c.a. presso le opere d	Determinazione DIR12 - 1948/10 del 01/07/10	3	30500.99.0160500	24,66
13340100/2010	17/08/2010	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ED O	Determinazione DIR15 - 1953/10 del 01/07/10	3	30500.99.0160500	0,00
13550100/2010	24/08/2010	A	Appalto Servizio Energia Integrato relativamente agli impianti di riscaldamento, condizionamento, an	Determinazione DIR13 - 1846/10 del 24/06/10	3	30500.99.0160500	4.420,80
14290100/2010	23/09/2010	A	A.S.M. S.p.A. - DISTRIBUZIONE 95% DELL'UTILE DELL' ESERCIZIO 2009 AL SOCIO UNICO COMUNE DI TERNI CO	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30400.03.0098300	470.993,32
14420100/2010	29/09/2010	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544865/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA TELFER. PROGETTO DEFINITIVO D	Determinazione A22 - 2880/10 del 05/10/10	6	60300.01.0350300	302,60
14500100/2010	01/10/2010	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545646/00 manutenzione straordinaria parchi e giardini "passeggiata"	Determinazione A22 - 2880/10 del 05/10/10	6	60300.01.0350300	12.610,41
15210100/2010	15/10/2010	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544250/00 per valorizzazione e manutenzione straordinaria area Cascata delle	Determinazione A22 - 3035/10 del 18/10/10	6	60300.01.0266100	248,65
15250100/2010	15/10/2010	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545034/00 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIE	Determinazione A22 - 3035/10 del 18/10/10	6	60300.01.0258200	13.549,58
15260100/2010	15/10/2010	A	Cassa D.P. pos. 4545035/00 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, PREVENZIONE INCENDI E ABBATT. BARRIERE ARCHITE	Determinazione A22 - 3035/10 del 18/10/10	6	60300.01.0258200	12.458,69
15640100/2010	26/10/2010	A	Incentivo di progettazione 2% su PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA? CICLISTICA	Determinazione A15 - 2741/10 del 27/09/10	3	30500.99.0160500	58,51
15880100/2010	28/10/2010	A	RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO DELLE SUPERFICI DEI RIVESTIMENTI INTERNI AMMALORATI	Determinazione A13 - 3051/10 del 18/10/10	3	30500.99.0160500	0,00
15890100/2010	28/10/2010	A	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: VOLPINI E DONATI-Incarico 09 10-Impeg	Determinazione DIR09 - 2549/10 del 09/09/10	3	30500.99.0160500	324,00
15900100/2010	29/10/2010	A	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale-Ditta Punto	Determinazione DIR09 - 2675/10 del 21/09/10	3	30500.99.0160500	438,00
15910100/2010	29/10/2010	A	incentivo 2% - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-Ditta: PUNTO E LINEA-Incarico 08/10-Im	Determinazione A09 - 2760/10 del 28/09/10	3	30500.99.0160500	354,00
15930100/2010	29/10/2010	A	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: ERREDUE di Ralli Stefa	Determinazione A09 - 2793/10 del 28/09/10	3	30500.99.0160500	300,00
15940100/2010	29/10/2010	A	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 3ª Sud-Ditta B	Determinazione A09 - 2858/10 del 30/09/10	3	30500.99.0160500	45,40
15950100/2010	29/10/2010	A	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 1ª Est-Ditta B	Determinazione A09 - 2855/10 del 30/09/10	3	30500.99.0160500	56,00
15960100/2010	29/10/2010	A	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 2ª Nord-Ditta	Determinazione A09 - 2857/10 del 30/09/10	3	30500.99.0160500	114,00
16150100/2010	05/11/2010	A	Accantonamento quota 75% dell'incentivo. Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia.	Determinazione A13 - 3024/10 del 15/10/10	3	30500.99.0165400	2.724,20
16180100/2010	05/11/2010	A	Accantonamento quota 75% incentivo su lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia.	Determinazione A13 - 3024/10 del 15/10/10	3	30500.99.0165400	254,85
16270100/2010	09/11/2010	A	Interventi di riqualificazione urbana dello spazio pubblico destinato funzionalmente a parcheggio ne	Determinazione DIR12 - 2589/10 del 14/09/10	3	30500.99.0165400	499,63
16480100/2010	11/11/2010	A	RATA AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM SCADENZA 31/12/2010		3	30500.02.0040200	107.061,60
16520100/2010	11/11/2010	A	Nuovo mercato coperto a Largo Manni. Lavori complementari per esecuzione nuove opere di fondazione.	Determinazione A11 - 3153/10 del 29/10/10	3	30500.99.0160500	93,60

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

16530100/2010	12/11/2010	A	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SAN TO	Determinazione A22 - 3309/10 del 17/11/10	6	60300.01.0350900	6.048,71
16830100/2010	18/11/2010	A	ATC- COMPARTICIPAZIONE SU UTILE PARCHEGGI IN SUPERFICIE - ANNO 2010	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.02.0057000	60.000,00
17170100/2010	29/11/2010	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Rea	Determinazione A12 - 3319/10 del 17/11/10	3	30500.99.0160500	423,68
17190100/2010	29/11/2010	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Pav	Determinazione A12 - 3323/10 del 17/11/10	3	30500.99.0160500	163,07
17390100/2010	02/12/2010	A	Trasferimento impegni di spesa assunti per incentivi di progettazione al fondo rotativo del bilancio	Determinazione A12 - 3162/10 del 29/10/10	3	30500.99.0160500	100,09
17730100/2010	14/12/2010	A	Contratto di Quartiere 2 ? Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Centro Giovanile S. Efebo.	Determinazione A11 - 3646/10 del 13/12/10	3	30500.99.0160500	1.021,13
17790100/2010	16/12/2010	A	CASSA D.P. POS. 4544223/00 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI PREVENZ. INCENDI E ABBAT	Determinazione A22 - 3701/10 del 16/12/10	6	60300.01.0352000	166.598,05
17920100/2010	21/12/2010	A	Incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea di Magi Maurizio-Incaric	Determinazione A09 - 3528/10 del 03/12/10	3	30500.99.0160500	264,00
18160100/2010	27/12/2010	A	DITTA IMMOBILIARE COLLEROLLETTA SRL - RINEGOZIAZIONE CONVENZIONE 29745/1990 AI SENSI DELLA D.C.C. 11	Determinazione A05 - 3793/10 del 23/12/10	4	40400.01.0171000	353.556,00
18310100/2010	27/12/2010	A	CASSA DD.PP. pos. 4544369/00 PER LA 4° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPALTO PRINCIPALE DEI LAVORI	Determinazione A22 - 3943/10 del 30/12/10	6	60300.01.0248100	0,00
18390100/2010	29/12/2010	A	CASSA D.P. POS. 4549322/00 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE AREE PREGIO CITTA' - LAVORI I	Determinazione A22 - 3943/10 del 30/12/10	6	60300.01.0280200	6.645,56
18420100/2010	29/12/2010	A	Cassa D.P. pos. 4549841/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapi	Determinazione A22 - 3943/10 del 30/12/10	6	60300.01.0280200	5.403,75
18440100/2010	29/12/2010	A	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	Determinazione A22 - 3943/10 del 30/12/10	6	60300.01.0281600	1.505,51
18510100/2010	30/12/2010	A	Alienazione mercato coperto - Maggiori introiti a seguito di atti assunti dall'Amm.ne in data 29/12/		4	40400.01.0171000	200.000,00
8280100/2010	31/12/2010	A	APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ENTI PARTECIPANT	Determinazione A22 - 3940/10 del 30/12/10	4	40200.01.0220400	3.629,55
18630100/2010	31/12/2010	A	Cassa D.P. pos. 4548931/00 Somma urgenza eventi alluvionali 05/10/10	Determinazione A22 - 3940/10 del 30/12/10	6	60300.01.0350300	0,00
18670100/2010	31/12/2010	A	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE- spettanze anno 2010	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0169200	113.861,86
18750100/2010	31/12/2010	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRA	Determinazione A15 - 3790/10 del 23/12/10	3	30500.99.0160500	0,00
18760100/2010	31/12/2010	A	Maggiore incentivo di progettazione 2% 1° p.v.s. lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex	Determinazione A12 - 3818/10 del 27/12/10	3	30500.99.0160500	0,00
18790100/2010	31/12/2010	A	Avvisi di accertamento T.A.R.S.U. per recupero annualità pregresse	Determinazione A22 - 4007/10 del 23/12/10	1	10101.51.0015700	0,00
18810100/2010	31/12/2010	A	Incentivo - Interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento del piano viabile delle strade e d	Determinazione A15 - 3803/10 del 23/12/10	3	30500.99.0160500	374,92
18860100/2010	31/12/2010	A	INTERVENTI RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST ?D?DE	Determinazione A15 - 3802/10 del 23/12/10	3	30500.99.0160500	81,27
18950100/2010	31/12/2010	A	SIG.RA MERLE DANIELLE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRESSO IL TESORIERE		9	90200.99.0920000	2.677,55
18990100/2010	31/12/2010	A	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	3	30100.03.0086900	238.145,99
320100/2011	04/01/2011	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	1	10101.53.0001000	353.943,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

2340100/2011	19/01/2011	A	LEONI UMBRO - FITTO LOCALE "LAVAGGIO AUTOMEZZI" ANTISTANTE L'AREA SITA PRESSO IL FORO BOARIO. ANNO 2	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0087000	1.758,84
2360100/2011	19/01/2011	A	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30. ANNO 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0087000	625,02
2520100/2011	19/01/2011	A	ASSOCIAZIONE E.N.A.I.P. - VERSAMENTO PER FITTO IMM.LE DI PROPR. COM.LE EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA V	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0087000	1.331,84
2940100/2011	19/01/2011	A	B. & B. SERVICE DI POGGIANI - VERSAMENTO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTT. DENOMINATA PALAZZO CONT	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0087000	7.606,04
3270100/2011	20/01/2011	A	AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA COM.LE UBICATA NELLA Z	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	0,00
3310100/2011	20/01/2011	A	CARDARELLI GIANCARLO E CANDELORI LUCIANO - VERSAMENTO PER USO TEMPORANEO DI UN'AREA COM.LE UBICATA I	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	333,00
3330100/2011	20/01/2011	A	CLEMENTONI ENRICO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPR COM.LE. ANNO 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	0,00
3500100/2011	20/01/2011	A	PRINTER S.R.L. - VERSAMENTO PER USO TEMPORANEO DI UN'AREA COM.LE UBICATA IN MARATTA PER USO STOCCAGG	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	0,00
3520100/2011	20/01/2011	A	DITTA EDILE SERVILLO SRL - CONC. SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA CON IMPIAN	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	700,00
3530100/2011	20/01/2011	A	SEVERINO ESPOSTO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN STRADA MADONNA DEL M	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	308,46
3600100/2011	20/01/2011	A	S.L. FRUTTA TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO. ANNO 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	0,00
3710100/2011	20/01/2011	A	DITTA ENI SPA - VERSAMENTO PER FITTO TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITA AL N.C.T. DI TERNI FOGLI	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	14.740,66
3750100/2011	20/01/2011	A	SILCA S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN FITTO DI TERRENO COM.LE IN VIA SAN VALENTINO N. 129. AN	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0084200	7.592,49
4860100/2011	31/01/2011	A	Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione dell?	Determinazione A12 - 210/11 del 27/01/11	9	90200.99.0920000	584,64
4930100/2011	02/02/2011	A	PESCIAIOLI SIMONA- VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENT. 1049/2009 TRIBUNALE DI TERNI-FUNZIONI E O	Determinazione DIR22 - 2226/10 del 28/07/10	3	30500.02.0167500	626,86
5210100/2011	07/02/2011	A	EQUITALIA UMBRIA SPA - VERSAMENTO RISCOSSIONI TRIB. 9253/9254 - RETTE SCOLASTICHE	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.02.0041000	32.946,14
5530100/2011	10/02/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la	Determinazione A15 - 289/11 del 05/02/11	3	30500.99.0160500	0,00
5760100/2011	18/02/2011	A	Incentivo di progettazione su lavori di valorizzazione dell'area archeologica di Carsulae. Approvaz	Determinazione A11 - 290/11 del 07/02/11	3	30500.99.0160500	653,95
6300100/2011	15/03/2011	A	Incentivo di progettazione - TEATRO COMUNALE VERDI ? Lavori primo adeguamento alle norme di sicurez	Determinazione A11 - 439/11 del 22/02/11	3	30500.99.0160500	748,56
6340100/2011	15/03/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di adeguamento attraversamenti pedonali in via Bramante e	Determinazione A09 - 466/11 del 25/02/11	3	30500.99.0160500	100,00
6760100/2011	24/03/2011	A	Registrazione contratti di locazione per emergenze abitative. Anno 2011	Determinazione A16 - 615/11 del 15/03/11	9	90200.99.0920000	257,00
6800100/2011	30/03/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lav di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, LOTTO 1 de	Determinazione A26 - 377/11 del 15/02/11	3	30500.99.0160500	181,06
7020100/2011	05/04/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia di riqualificazione urbana delle strade, piazz	Determinazione A12 - 640/11 del 21/03/11	3	30500.99.0160500	0,00
7460100/2011	06/04/2011	A	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30200.02.0038000	2.366.795,23
8970100/2011	20/04/2011	A	SIG. RA CONTI ADELE Versamento ritenute INPS.Assunzione accertamento e corrispondente impegno.	Determinazione A21 - 1090/11 del 18/04/11	9	90100.02.0900800	144,82

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

9040100/2011	26/04/2011	A	Interventi di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, a seguito di	Determinazione A15 - 966/11 del 07/04/11	3	30500.99.0160500	352,78
9490100/2011	27/04/2011	A	Incentivo di progettazione su lavori di somma urgenza finalizzati alla eliminazione di pericoli per	Determinazione A15 - 942/11 del 06/04/11	3	30500.99.0160500	0,00
9500100/2011	28/04/2011	A	ADDIZIONALE ENERGIA UMBRIA ENERGY- accertamenti a chiusura 31/12/2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	1	10101.99.0007100	195.253,07
9540100/2011	02/05/2011	A	ATC - MAGGIORE COMPARTECIPAZIONE SU UTILE PARCHEGGI IN SUPERFICIE - ANNO 2010 (NOTA PROT. 433 DEL 19	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.02.0057000	22.786,55
10370100/2011	13/05/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di adeguamento dello Stadio L. Liberati di Terni.	Determinazione A13 - 1392/11 del 11/05/11	3	30500.99.0160500	1.282,44
10470100/2011	17/05/2011	A	BONIFAZI DARIO Vari L.S.U.Pignoramento presso terzi.Assunzione accertamenti e impegni	Determinazione A21 - 1415/11 del 13/05/11	9	90100.02.0905000	600,00
10570100/2011	19/05/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA CO	Determinazione A12 - 1347/11 del 09/05/11	3	30500.99.0160500	404,24
11180100/2011	08/06/2011	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori in carpenteria metallica tribuna "A" Stadio Liberati	Determinazione A13 - 1534/11 del 26/05/11	3	30500.99.0160500	961,71
11230100/2011	10/06/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 1595/11 del 01/06/11	3	30500.99.0160500	0,00
11240100/2011	10/06/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI, STRADE ZO	Determinazione A12 - 1596/11 del 01/06/11	3	30500.99.0160500	0,00
11250100/2011	10/06/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 1597/11 del 01/06/11	3	30500.99.0160500	0,00
11310100/2011	15/06/2011	A	Incentivo di progettazione 2% su interventi di ripristino funzionalità infrastrutture stradali Viale	Determinazione A12 - 1696/11 del 13/06/11	3	30500.99.0160500	0,00
11340100/2011	16/06/2011	A	RATE AMMORTAMENTO CASSA DD.PP DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM SCADENZA 30/06/2011 POS. 4440079/	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.02.0040200	371.692,66
11620100/2011	28/06/2011	A	Incentivo di progettazione - perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori adeguamento dello S	Determinazione A13 - 1946/11 del 08/07/11	3	30500.99.0160500	3.068,41
11630100/2011	28/06/2011	A	Devoluzione pos. 4516314/00 per riqualificazione urban centro e centri minori	Determinazione A22 - 1873/11 del 30/06/11	6	60300.01.0350900	37.569,77
11680100/2011	28/06/2011	A	incentivo di progettazione 0,5% su INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DELL'AR	Determinazione A12 - 1692/11 del 10/06/11	3	30500.99.0160500	0,00
11710100/2011	30/06/2011	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori di adeguamento delle centrali Termiche dello Stadio L. Liber	Determinazione A13 - 1944/11 del 08/07/11	3	30500.99.0160500	428,35
12060100/2011	21/07/2011	A	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI DI ALCUNE STRADE COMUN	Determinazione A15 - 1922/11 del 07/07/11	3	30500.99.0160500	532,79
12110100/2011	22/07/2011	A	Avvisi di accertamento ICI ?liste dal n. 1 al n. 9	Determinazione A22 - 2011/11 del 15/07/11	1	10101.08.0006100	674.183,14
12130100/2011	22/07/2011	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori complementari per la realizzazione di una struttura commerci	Determinazione A11 - 2006/11 del 14/07/11	3	30500.99.0160500	415,86
12150100/2011	25/07/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2076/11 del 21/07/11	3	30500.99.0160500	0,00
12170100/2011	26/07/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2078/11 del 21/07/11	3	30500.99.0160500	0,00
12490100/2011	28/07/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2080/11 del 21/07/11	3	30500.99.0160500	0,00
12520100/2011	29/07/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2082/11 del 21/07/11	3	30500.99.0160500	0,00
12690100/2011	03/08/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2084/11 del 21/07/11	3	30500.99.0160500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

12730100/2011	04/08/2011	A	interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc che si protendono oltre il conf	Determinazione A15 - 1636/11 del 07/06/11	3	30500.99.0160500	295,09
12840100/2011	04/08/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori economia rifacimento della segnaletica stradale - Realizz	Determinazione A12 - 2212/11 del 03/08/11	3	30500.99.0160500	51,87
12960100/2011	04/08/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2087/11 del 21/07/11	3	30500.99.0160500	0,00
13210100/2011	18/08/2011	A	CIVITA SERVIZI S.R.L - RIMBORSO UTENZE GAS METANO DEL SITO CAOS MUSEO ARCHEOLOGICO- PERIODO 01.05.20	Determinazione A14 - 2288/11 del 12/08/11	3	30500.99.0167000	54.750,93
13240100/2011	19/08/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,8% SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PR	Determinazione A13 - 2243/11 del 05/08/11	3	30500.99.0160500	0,00
13250100/2011	19/08/2011	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE Affidamento diretto lavori in economi	Determinazione A15 - 1777/11 del 17/06/11	3	30500.99.0160500	424,06
13530100/2011	26/08/2011	A	interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc, che si protendono oltre il con	Determinazione A15 - 1634/11 del 07/06/11	3	30500.99.0160500	334,92
13720100/2011	05/09/2011	A	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO, IL RISANAMENTO CONSERVATI	Determinazione A12 - 2094/11 del 22/07/11	3	30500.99.0160500	982,55
13850100/2011	09/09/2011	A	riqualificazioe urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città consistente in un nuovo arr	Determinazione A12 - 1694/11 del 13/06/11	3	30500.99.0160500	10,92
13880100/2011	10/09/2011	A	PERUCCONI DEBORA - SENT. TRIBUNALE TERNI 384/2010 - FUNZIONI ED ONORARI	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.02.0167500	685,19
13940100/2011	13/09/2011	A	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITATO DI PAPIGNO	Determinazione A13 - 2400/11 del 27/08/11	3	30500.99.0160500	295,23
13960100/2011	14/09/2011	A	Urgenti ed indifferibili lavori di consolidamento della frana che ha interessato la pendice sottosta	Determinazione A12 - 2479/11 del 06/09/11	3	30500.99.0160500	1.280,00
13990100/2011	15/09/2011	A	Dipendente di ruolo C.M deceduto in attività di servizio in data 31.07.2011. Liquidazione agli eredi p	Determinazione A21 - 2584/11 del 15/09/11	9	90200.99.0920000	6.559,39
14170100/2011	22/09/2011	A	interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate, marciapiedi, pozzetti acque mete	Determinazione A15 - 2045/11 del 19/07/11	3	30500.99.0160500	319,75
14270100/2011	23/09/2011	A	RUOLO RELATIVO A VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ED ALLE LEGGI SPECIALI NELL	Determinazione A10 - 2645/11 del 21/09/11	3	30200.02.0038400	0,00
14330100/2011	26/09/2011	A	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra Via Urbi	Determinazione A12 - 2363/11 del 23/08/11	3	30500.99.0160500	21.512,70
14440100/2011	01/10/2011	A	SYSOEVA SVETLANA - SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI TERNI N. 320/2011 - FUNZIONI ED ONOR	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.02.0167500	161,12
14500100/2011	03/10/2011	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di ripristino di strutture appartenenti al patrimonio dem	Determinazione A15 - 2706/11 del 27/09/11	3	30500.99.0160500	147,62
15060100/2011	20/10/2011	A	PROGETTO STRADE SICURE - RUOLO RIFERITO AL CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO ANNUALITA' 2011 (USO	Determinazione A12 - 2798/11 del 05/10/11	3	30100.03.0084900	15.968,25
15130100/2011	21/10/2011	A	Urgenti lavori di bonifica ambientale presso il Canile Comunale di Colleluna.	Determinazione A12 - 2757/11 del 29/09/11	3	30500.99.0160500	232,76
15160100/2011	25/10/2011	A	RUOLO INVIATO AD EQUITALIA SPA PER IL RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOL	Determinazione A10 - 3015/11 del 22/10/11	3	30200.02.0038100	6.000,00
15290100/2011	31/10/2011	A	LAVORI DI RIMOZIONE E RICOSTITUZIONE DEL CAMPO DI GARA DEL CENTRO FEDERALE DI CANOTTAGGIO DI PIEDILU	Determinazione A13 - 3001/11 del 20/10/11	3	30500.99.0160500	1.097,04
15310100/2011	02/11/2011	A	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per opere complementari allestimento uffici Corso del Popolo.	Determinazione A22 - 3105/11 del 03/11/11	6	60300.01.0350300	26.794,01
15320100/2011	02/11/2011	A	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per allestimento uffici Corso del Popolo.	Determinazione A22 - 3105/11 del 03/11/11	6	60300.01.0350300	56.059,04
15360100/2011	03/11/2011	A	Cassa D.P. pos. 4553272/00 per manutenzione straordinaria Cascata Marmore.	Determinazione A22 - 3105/11 del 03/11/11	6	60300.01.0266100	29.565,57

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

15430100/2011	04/11/2011	A	ISIDORI FRANCO - VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENT. N. 484/2010 DEL CONSIGLIO DI STATO - FUNZIO	Determinazione DIR22 - 1101/10 del 21/04/10	3	30500.02.0167500	846,93
15490100/2011	07/11/2011	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	Determinazione A12/1 - 2921/11 del 17/10/11	3	30500.99.0160500	149,44
15590100/2011	12/11/2011	A	VIVAI SPAZIO VERDE SOC. AGRICOLA - VERSAMENTO SOMMA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 12 CO 3,4 REGOLAM	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	4	40400.02.0168000	19.870,20
16100100/2011	24/11/2011	A	PERUCCIONI DEBORA - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA N. 600/2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.99.0167000	39,56
16460100/2011	05/12/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori realizzazione di 4 varchi tra la zona spettatori e la zona	Determinazione A13 - 3273/11 del 17/11/11	3	30500.99.0160500	181,86
16630100/2011	06/12/2011	A	Avvisi di accertamento T.A.R.S.U. per recupero annualità pregresse	Determinazione A22 - 3447/11 del 02/12/11	1	10101.51.0015700	15.877,63
16640100/2011	06/12/2011	A	Accordo programma Provincia Terni/ Comune Terni. Rimozione rischi idraulici per ostruzione dell'arco	Determinazione A12 - 3141/11 del 07/11/11	3	30500.99.0160500	200,00
16720100/2011	14/12/2011	A	RATE AMMORTAMENTO CASSA DD.PP DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM SCADENZA 31/12/2011 POS. 444007	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.02.0040200	387.848,96
16810100/2011	14/12/2011	A	ATC PARCHEGGI SRL - COMPARTICIPAZIONE UTILI PARCHEGGI ANNO 2011 (NOTA ATC 1131 DEL 16.11.2011)	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.02.0057000	200.000,00
16990100/2011	16/12/2011	A	somma urgenza eliminazione pericoli per pubblica incolumità, derivanti buche, dissesti danni alle st	Determinazione A15 - 3393/11 del 26/11/11	3	30500.99.0160500	0,00
17100100/2011	20/12/2011	A	TERNANA CALCIO SPA - CANONE ANNUO USO STADIO L.LIBERATI	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.02.0050000	72.953,52
17120100/2011	20/12/2011	A	AGGIO DA ASM PER GESTIONE SERVIZIO LUCE VOTIVA - accertamenti a chiusura 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.02.0057700	5.000,00
17140100/2011	20/12/2011	A	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO - accertamenti a chiusura 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0086900	243.892,95
17170100/2011	20/12/2011	A	INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI ASM - accertamenti a chiusura 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30300.03.0097800	11.565,03
17180100/2011	20/12/2011	A	ATC- MANUTENZIONE AREA VERDE V.LE DELLA RINASCITA PARCHEGGIO S.FRANCESCO - accertamenti a chiusura 2	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.02.0157200	18.626,83
17190100/2011	20/12/2011	A	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE- accertamenti a chiusura 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30100.03.0169200	190.424,75
17260100/2011	21/12/2011	A	UTILE A.S.M. ESERCIZIO 2010	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30400.03.0098300	1.109.287,00
17280100/2011	22/12/2011	A	accertamento e liquidazione al fine di regolarizzare le reciproche partite di debito e credito tra i	Determinazione A05 - 3714/11 del 20/12/11	3	30500.99.0159700	1.078,54
17470100/2011	29/12/2011	A	Piano di lottizzazione in loc. Cospea alta (ditta Petrollini) - somme dovute come da precedente det	Determinazione A11 - 3758/11 del 22/12/11	3	30500.99.0167400	6.965,26
17640100/2011	30/12/2011	A	ATER REGIONALE - ALIENAZIONE EX CONVENTO DI SAN PIETRO VIA MANASSEI	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	4	40400.01.0171000	0,00
17680100/2011	30/12/2011	A	VARI SOGG CREDITORI- CONVENZIONE AI SENSI ART. 27 L. 865/71	Determinazione A05 - 3894/11 del 30/12/11	4	40400.02.0168000	1.844.369,87
17860100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0258200	3.473,83
17870100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001977 per PSICO 2	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0350300	286.042,60
17890100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001729 per completamento Polisportiva Prampolini	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0350300	0,00
17900100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0350300	3.869,03

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

17910100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0286400	1.240,34
17920100/2011	30/12/2011	A	CASSA D.P. POS. 6001592 PER SOSTITUZIONE TORRI FARO CITTADINE PER RISPARMIO ENERGETICO	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0273300	45,00
17930100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.*P. pos. 6001587 per straordin. manut. e impianti pub. illuminazione L. R. 20/05.	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0273300	0,00
17940100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6000519 progetto Fedfis	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0248500	9.716,00
17950100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001813 per riqualificazione imp. sportivo Malerba Via Papa Benedetto III - 1° stral	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0270300	2.980,23
17960100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6002043 per arredo urbano - 1° stralcio	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0280200	31,11
17970100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001532 per marciapiedi, strade e piazze zona Nord - est "B".	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0280200	356,28
17980100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6001541 per RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI STRADE ZONA SUD-EST "C".	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0280200	11.991,03
17990100/2011	30/12/2011	A	CASSA D.P. POS. 6001543 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST "D"	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0280200	20.555,32
18000100/2011	30/12/2011	A	CASSA D.P. POS. 6001528 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA NORD-OVEST "A"	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0281600	131,71
18030100/2011	30/12/2011	A	CASSA D. P. POS. 6001567 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - EST "C".	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0280200	442,13
18040100/2011	30/12/2011	A	CASSA D.P. POS. 6001566 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - OVEST "D".	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0280200	16.774,69
18070100/2011	30/12/2011	A	Cassa D.P. pos. 6002046 per segnaletica stradale e opere connesse	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.0281600	193,00
18090100/2011	30/12/2011	A	Progetto Biciinsieme: 2° rata contributo ministeriale.	Determinazione A09 - 3879/11 del 29/12/11	4	40200.01.0203400	168.994,22
18100100/2011	30/12/2011	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di realizzazione degli ultimi n. 4 varchi adeguamento dell	Determinazione A13 - 3566/11 del 10/12/11	3	30500.99.0160500	181,87
18260100/2011	30/12/2011	A	Incentivo di progettazione 2 % su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir	Determinazione A12/1 - 3944/11 del 31/12/11	3	30500.99.0160500	650,02
18340100/2011	30/12/2011	A	SO.TE.MA - VERSAMENTO SOMMA A SEGUITO SENTENZA N. 593/2010 CORTE DI APPELLO PG - SORTE E SPESE DOVUT	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	3	30500.99.0167000	33.163,89
18450100/2011	30/12/2011	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE	Determinazione A15 - 528/11 del 04/03/11	3	30500.99.0160500	586,04
18250100/2011	31/12/2011	A	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	1	10101.52.0008200	227.728,00
150100/2012	02/01/2012	A	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	1	10101.52.0008000	199.304,00
320100/2012	02/01/2012	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	1	10101.53.0001000	195.708,00
1440100/2012	12/01/2012	A	OLIMPIERI MARISA - RESTITUZIONE CANONI ALLOGGI I.E.R.P. AI SENSI DELL'ART. 1/BIS L.R. 44/83 (ASSISTE	Determinazione A16 - 178/12 del 25/01/12	3	30500.99.0167000	468,83
1870100/2012	16/01/2012	A	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCESSIONE AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICAT	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	1.815,12
1980100/2012	16/01/2012	A	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO "GLI AMICI DI DON FRANCO" - CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE EX PALESTRA DELL'EX	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	297,00
1990100/2012	16/01/2012	A	ASSOCIAZIONE AVIS - FITTO LOCALE IN VIA AMINALE USO SEDE ASSOCIAZIONE AVIS - 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	24,60

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

2060100/2012	16/01/2012	A	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" - CONCESSIONE IN LOCAZ. IMM. DI MQ. 85,00 UBICATO IN TERNI	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	0,00
2390100/2012	16/01/2012	A	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZ. DI TERNI - FITTO LOCALI IN VIA PREMUDA N.6 - 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	12,86
2410100/2012	16/01/2012	A	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI IN VIA F.LLI CERVI N.31 - 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	1.604,04
2430100/2012	16/01/2012	A	CENTRO RAFTING LE MARMORE S.N.C. - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ALL'INTERNO DEL COMPL	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	13.436,76
2460100/2012	16/01/2012	A	CENTRO SOCIALE DI PAPIGNO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI SITI IN VIA PISACANE N.3 E VIA UMBER	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	709,87
2490100/2012	16/01/2012	A	CENTRO SOCIALE GABELLETTA - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA 4^ CIRCOSCRIZIONE "COLLELU	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	421,80
2520100/2012	16/01/2012	A	CENTRO SOCIO CULTURALE ROSSELLI (RANIERI ALBERTO) - CONCESSIONE DI USO LOCALE SEMINTERRATO PRESSO LA	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	253,44
2640100/2012	16/01/2012	A	NUOVA COMPAGNIA TEATRO CITTA' DI TERNI - FITTO LOCALE SEMINTERRATO 1 CIRCOSCRIZIONE TACITO - 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	63,48
2740100/2012	16/01/2012	A	B & B SERVICE DI POGGIANI MAURO - AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTT. DENOMINATA PALAZZO CONTELORI IN CE	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0087000	7.606,04
3060100/2012	16/01/2012	A	CLEMENTONI ENRICO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN AREA DI PROPR. COM.LE	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084200	0,00
3130100/2012	16/01/2012	A	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO- VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VIT	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084200	4.658,37
3240100/2012	16/01/2012	A	SERVILLO S.R.L. DITTA EDILE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TEMP. DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER L	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084200	700,00
3250100/2012	16/01/2012	A	SEVERINO ESPOSTO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN STRADA MADONNA DEL M	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084200	308,46
3260100/2012	16/01/2012	A	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA SAN MARTINO STRUTTURA N. 3	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084200	2.681,09
3900100/2012	17/01/2012	A	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N° 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.02.0075000	1.903,38
3990100/2012	17/01/2012	A	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N° 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.02.0075000	1.205,10
4190100/2012	17/01/2012	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084500	650,86
4210100/2012	17/01/2012	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESS. RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0084500	650,86
4430100/2012	24/01/2012	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni irrigue e	Determinazione A12/1 - 7/12 del 03/01/12	3	30500.99.0160500	223,76
4520100/2012	30/01/2012	A	GAROLLA ANNA RITA - RESTITUZIONE CANONI ALLOGGI I.E.R.P. AI SENSI DELL'ART. 1/BIS L.R. 44/83 (ASSIST	Determinazione A16 - 179/12 del 25/01/12	3	30500.99.0167000	5.117,48
4830100/2012	07/02/2012	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30200.02.0038000	935.009,08
4850100/2012	08/02/2012	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori dell'impianto di registrazione e conferenza della sala consi	Determinazione A20 - 265/12 del 06/02/12	3	30500.99.0160500	1.905,70
4960100/2012	15/02/2012	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia - manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	Determinazione A12/1 - 6/12 del 03/01/12	3	30500.99.0160500	365,99
4970100/2012	15/02/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di	Determinazione A12/1 - 34/12 del 10/01/12	3	30500.99.0160500	11,07
5250100/2012	28/02/2012	A	DE ANGELIS FURIO - RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DI	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	4	40400.01.0171500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

5410100/2012	05/03/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Acquisto arredi per ufficio destinati nuovo edificio comunale Corso	Determinazione A11 - 479/12 del 28/02/12	3	30500.99.0160500	2.803,00
5630100/2012	08/03/2012	A	Impegno somma per gestione deposito di registrazione dell'Economo Comunale per C/terzi.	Determinazione A05 - 504/12 del 01/03/12	9	90200.99.0920000	139,94
5990100/2012	19/03/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - Lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di un'area a	Determinazione A12 - 481/12 del 28/02/12	3	30500.99.0160500	0,00
6000100/2012	19/03/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore. Lavori di manutenzi	Determinazione A12 - 520/12 del 02/03/12	3	30500.99.0160500	74,38
6100100/2012	20/03/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - Interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi siti	Determinazione A12 - 565/12 del 07/03/12	3	30500.99.0160500	0,00
6370100/2012	30/03/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Urgenti lavori di recupero e consolidamento delle antiche mura caste	Determinazione A12 - 594/12 del 08/03/12	3	30500.99.0160500	97,41
6430100/2012	02/04/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. PIEDILUCO	Determinazione A12 - 613/12 del 09/03/12	3	30500.99.0160500	456,40
6450100/2012	03/04/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA LUDICA DEL PARCO PUBBLICO ?LA	Determinazione A13 - 695/12 del 20/03/12	3	30500.99.0160500	878,37
6640100/2012	06/04/2012	A	LEONARDO COSTRUZIONI SRL - DIRITTI EDIFICATORI E CORRISPETTIVO VENDITA AREA FG 152 P.LLA 332	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	4	40400.01.0171000	1.500,00
6990100/2012	16/04/2012	A	Incentivo di progettazione - Estensione del sistema di videosorveglianza con le telecamere fisse. ?2	Determinazione A20 - 860/12 del 05/04/12	3	30500.99.0160500	1.136,55
7150100/2012	19/04/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREE DI PREGIO DELLA CI	Determinazione A12 - 848/12 del 04/04/12	3	30500.99.0160500	37,32
7240100/2012	26/04/2012	A	Lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex Convento di Santa Cecilia di Collescipoli. Ince	Determinazione A12 - 952/12 del 17/04/12	3	30500.99.0160500	103,66
7310100/2012	30/04/2012	A	VIOLA FABRIZIO - RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRI	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	4	40400.01.0171500	1.165,08
7540100/2012	11/05/2012	A	Incentivo di progettazione 2% su Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche c	Determinazione A12 - 993/12 del 19/04/12	3	30500.99.0160500	406,50
7790100/2012	22/05/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI PRESSO GLI UF	Determinazione A13 - 1198/12 del 10/05/12	3	30500.99.0160500	0,00
7960100/2012	30/05/2012	A	Registrazione contratti di locazione per emergenze abitative. Anno 2012.	Determinazione A16 - 1420/12 del 30/05/12	9	90200.99.0920000	876,48
8100100/2012	05/06/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI	Determinazione A12 - 1408/12 del 29/05/12	3	30500.99.0160500	653,17
8270100/2012	12/06/2012	A	Rimborso spese legali già Segretario Comunale - Direttore Generale Comune di Terni Avv. C.Grechi.	Determinazione A21 - 1477/12 del 05/06/12	9	90200.99.0920000	1.887,59
8350100/2012	15/06/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012 - recupero somme ex art. 53, comma 7, D.Lgs.165/2001. Dip.M.C. (D.	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30500.02.0157300	142.149,80
8550100/2012	21/06/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - Interventi di pubblica illuminazione Str. Panoramica a Piediluco	Determinazione A13 - 1457/12 del 04/06/12	3	30500.99.0160500	0,00
8670100/2012	28/06/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - Intervento di riqualificazione urbanistica e sistemazione dell'are	Determinazione A11 - 1596/12 del 19/06/12	3	30500.99.0160500	0,00
8790100/2012	03/07/2012	A	RATE AMMORTAMENTO CASSA DD.PP DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM SCADENZA 30/06/2012 POS. 4440079/	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30500.02.0040200	384.010,83
9070100/2012	18/07/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia - INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICURE	Determinazione A12/1 - 1628/12 del 22/06/12	3	30500.99.0160500	0,00
9080100/2012	19/07/2012	A	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	Determinazione A15 - 1761/12 del 09/07/12	3	30500.99.0160500	243,90
9100100/2012	19/07/2012	A	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	Determinazione A15 - 1763/12 del 09/07/12	3	30500.99.0160500	243,90

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

9240100/2012	25/07/2012	A	LAVORI DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SEDE DI ATTIVITA? IST	Determinazione A13 - 232/12 del 01/02/12	3	30500.99.0160500	0,00
9380100/2012	31/07/2012	A	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	Determinazione A15 - 1762/12 del 09/07/12	3	30500.99.0160500	243,90
9500100/2012	07/08/2012	A	Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DI UN TR	Determinazione A12 - 1915/12 del 30/07/12	3	30500.99.0160500	0,00
9710100/2012	24/08/2012	A	Opere di urbanizzazione primaria tra via Staderini e Via Mozzoni (Via G.Giani). Realizzazione di par	Determinazione A12 - 1815/12 del 18/07/12	4	40400.01.0171000	1.560,00
9730100/2012	27/08/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN LOC. GABELLET	Determinazione A12/1 - 2037/12 del 23/08/12	3	30500.99.0160500	0,00
9810100/2012	03/09/2012	A	?Cimitero di Terni ? realizzazione loculi ossario nella 6^ Sezione del Cimitero urbano?. Impegno inc	Determinazione A26 - 2085/12 del 29/08/12	3	30500.99.0160500	468,74
9820100/2012	03/09/2012	A	FONDI ENDESA ? Interventi urgenti di cui alla DGC 147/2011 ? Lavori per il completamento delle opere	Determinazione A11 - 2065/12 del 28/08/12	3	30500.99.0160500	616,75
10220100/2012	18/09/2012	A	ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - RIMBORSO UTENZE RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELL'ARR	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30500.99.0167000	5.089,60
10250100/2012	18/09/2012	A	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straordinaria strade comunali	Determinazione A22 - 2258/12 del 19/09/12	6	60300.01.0350900	1.297,65
10870100/2012	09/10/2012	A	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DI TRATTI CONSISTENTI DI STRADE E M	Determinazione A12 - 2461/12 del 08/10/12	3	30500.99.0160500	0,00
10940100/2012	10/10/2012	A	RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA SEGUITO TRASFERIMENTI PRESSO GLI UFFICI DI CORSO POPOLO.LAVORI MANUTENZIO	Determinazione A13 - 2361/12 del 27/09/12	3	30500.99.0160500	0,00
11070100/2012	15/10/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA C	Determinazione A12 - 2494/12 del 11/10/12	3	30500.99.0160500	0,00
11170100/2012	18/10/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA D	Determinazione A12 - 2495/12 del 11/10/12	3	30500.99.0160500	1.462,93
11180100/2012	18/10/2012	A	Costruzioni Servillo Srl acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione?Il Fo	Determinazione A05 - 2477/12 del 09/10/12	4	40500.01.0240200	48.893,43
11200100/2012	18/10/2012	A	Battisti Piero, Monia, Serena acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione?	Determinazione A05 - 2477/12 del 09/10/12	4	40500.01.0240200	9.389,16
11210100/2012	18/10/2012	A	Ahmed Costruzioni acquisizione immobili lottizzazione Il Fontanile di Toano.	Determinazione A05 - 2477/12 del 09/10/12	4	40500.01.0240200	4.512,55
11390100/2012	25/10/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE - Interventi su viabilità urbana "RO	Determinazione A11 - 2587/12 del 18/10/12	3	30500.99.0160500	0,00
9190100/2012	29/10/2012	A	misure di salvaguardia tutela pubblica e privata incolumità in seguito movimento franoso Cesi loc. S.	Determinazione A12 - 2705/12 del 26/10/12	4	40200.01.0203400	5.678,36
11490100/2012	30/10/2012	A	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	Determinazione A13 - 2564/12 del 17/10/12	3	30500.99.0160500	0,00
11510100/2012	31/10/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - LAVORI DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA? I	Determinazione A13 - 2565/12 del 17/10/12	3	30500.99.0160500	0,00
11600100/2012	05/11/2012	A	TOMMASO NARDO C/COMUNE DI TERNI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA - RECUPERO CREDITI TRAMITE ICRIZIONE A R	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30500.99.0167000	50.613,86
11820100/2012	14/11/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti sul patrimonio stradale ed opere connesse finaliz	Determinazione A12/1 - 2845/12 del 09/11/12	3	30500.99.0160500	431,54
12290100/2012	21/11/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori alloggiamento di prefabbricati ad uso spogliatoi campo calcio	Determinazione A13 - 2872/12 del 13/11/12	3	30500.99.0160500	297,74
12480100/2012	29/11/2012	A	Misure urgenti per il decoro urbano ed ambientale. A.O.P. ?Rione Adultrini?: Via Castelli, Via De Fi	Determinazione A12 - 3011/12 del 24/11/12	3	30500.99.0160500	81,30
12560100/2012	30/11/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attine	Determinazione A12 - 2467/12 del 08/10/12	3	30500.99.0160500	112,87

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

12740100/2012	04/12/2012	A	Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate e delle loro pertinenze ai fini della	Determinazione A12/1 - 3044/12 del 27/11/12	3	30500.99.0160500	330,89
12820100/2012	06/12/2012	A	accertamento entrate e regolarizzazione contabile tra il Comune di Terni e il Comune di Arrone	Determinazione A16 - 3134/12 del 04/12/12	3	30500.02.0159000	27.893,56
12920100/2012	07/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona	Determinazione A12/1 - 3051/12 del 27/11/12	3	30500.99.0160500	647,97
13110100/2012	11/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di tratti	Determinazione A12/1 - 3019/12 del 26/11/12	3	30500.99.0160500	788,62
13130100/2012	11/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria e recupero funzionale finalizzati elimina	Determinazione A12/1 - 3075/12 del 28/11/12	3	30500.99.0160500	321,14
13200100/2012	12/12/2012	A	PIT ?Stazione accessibile?. Incentivo di progettazione	Determinazione A11 - 3168/12 del 07/12/12	3	30500.99.0160500	45.710,00
13270100/2012	13/12/2012	A	Istallazione pontili galleggianti da canottaggio presso Centro Nautico Internazionale Paolo D'Aloja	Determinazione A12 - 3245/12 del 13/12/12	4	40200.01.0242400	100.000,00
13310100/2012	14/12/2012	A	Gestione e Valorizzazione comprensorio turistico Cascata delle Marmore. Interventi di manutenzione	Determinazione A12 - 2432/12 del 04/10/12	3	30500.99.0160500	0,00
13380100/2012	17/12/2012	A	ACCERTAMENTI A CHIUSURA 2012 - SANZIONI ICI ANNI ARRETRATI / PARTITE ARRETRATE	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	1	10101.08.0006100	1.856,31
13510100/2012	19/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Incendio in località Cecalocco ? Battiferro del giorno 20 luglio 201	Determinazione A12/1 - 3018/12 del 26/11/12	3	30500.99.0160500	2.750,61
13750100/2012	28/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona	Determinazione A12/1 - 3246/12 del 13/12/12	3	30500.99.0160500	321,63
5220100/2012	31/12/2012	A	ALIENAZIONE ASM TERNI SPA AREA PER REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA DI QUARTIERE	Delibera di Consiglio A12 - 98/12 del 14/05/12	4	40400.01.0171000	1.560,00
10890100/2012	31/12/2012	A	Cassa D.P. pos. 6004634 somma urgenza per la eliminazione dei pericoli alla pubblica incolumita stra	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	228,45
12660100/2012	31/12/2012	A	CASSA D.P. POS. 6005309 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ADEG. ALLE NORME PREV. INCENDI E ABBATT. BARRIE	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0258200	230.227,07
13060100/2012	31/12/2012	A	CASSA D.P. POS. 6005526 PIT STAZIONE ACCESSIBILE. PARCHEGGIO INTERVENTO SISTEMA DI ASSESTAMENTO VIA	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	46,45
13070100/2012	31/12/2012	A	CASSA D.P. POS. 6005535 PIT STAZIONE ACCESSIBILE: PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO E RICHIESTA MUTUO.	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	0,00
13770100/2012	31/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi manutenzione straordinaria e ripristino funzionale sedi v	Determinazione A12/1 - 3362/12 del 19/12/12	3	30500.99.0160500	360,72
13780100/2012	31/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi varie	Determinazione A12/1 - 3363/12 del 19/12/12	3	30500.99.0160500	343,90
13790100/2012	31/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi varie	Determinazione A12/1 - 3364/12 del 19/12/12	3	30500.99.0160500	352,29
13820100/2012	31/12/2012	A	Progetto Integrato Valnerina Marmore e Piediluco ? Prolungamento del Percorso ciclopedonale in Via N	Determinazione A12 - 3373/12 del 20/12/12	3	30500.99.0160500	0,00
13930100/2012	31/12/2012	A	D.G.C. n. 343 del 03.10.2012 (Lavori di somma urgenza).Rottura accidentale della condotta fognaria n	Determinazione A12 - 2818/12 del 07/11/12	3	30500.99.0160500	11,69
13980100/2012	31/12/2012	A	Incentivo di progettazione 2% - LAVORI D'URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNA	Determinazione A13 - 3446/12 del 24/12/12	3	30500.99.0160500	0,00
14200100/2012	31/12/2012	A	RATE DI AMMORTAMENTO CASSA DD.PP DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM SCADENZA 31/12/2012 POS. 44400	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30500.02.0040200	354.746,53
14260100/2012	31/12/2012	A	Pericoli per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica presso l'area ex Camuzzi in Via Lombardia.	Determinazione A12 - 3515/12 del 28/12/12	3	30500.99.0160500	47,02

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

14320100/2012	31/12/2012	A	MASSARINI FRANCO - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 12262/2012 - SANZ. AMM. ACCESSORIA AI SENSI ART.	Determinazione A12 - 3486/12 del 27/12/12	3	30500.99.0167000	7.210,12
14430100/2012	31/12/2012	A	Determinazione relativa alla regolarizzazione delle rispettive partite di debito e credito tra il Co	Determinazione A05 - 3545/12 del 31/12/12	3	30500.99.0159700	5.385,76
14550100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.02.0050000	200.000,00
14560100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012 - come da comunicazione ATC	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.02.0057000	160.740,85
14570100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.02.0057700	5.000,00
14590100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30300.03.0097800	175.595,35
14600100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012 - ALTRE PARTECIPATE	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30400.03.0098500	674.352,75
14620100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30500.02.0157200	35.000,00
14630100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012 - COME DA NOTA S.I.I.	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0169200	958.424,75
14660100/2012	31/12/2012	A	Riqualificazione di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fuochi e delle Stelle	Determinazione A12 - 3521/12 del 28/12/12	4	40200.03.0241500	240,00
14710100/2012	31/12/2012	A	Assunzione accertamenti vari 2012	Determinazione A22 - 2/12 del 02/01/12	3	30100.03.0086900	263.372,38
14790100/2012	31/12/2012	A	Incentivo su progettazione e lavori teatro Verdi	Determinazione A11 - 3537/12 del 31/12/12	3	30500.99.0160500	4.272,87
2300100/2013	17/01/2013	A	AGS EDILIZIA SRL - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA COMUNALE UBICATA NELLA ZONA INDUSTRIALE	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	1.754,48
2360100/2013	17/01/2013	A	CLEMENTONI ENRICO - CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPR. COMUNALE (FOGLIO 132 PART.LL 31/PARTE) - ANNO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	211,40
2400100/2013	17/01/2013	A	G.L.A.S. CONSULTING S.A.S. DI BASSETTI GIANMARCO E C. - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	386,56
2430100/2013	17/01/2013	A	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	4.666,42
2500100/2013	17/01/2013	A	SOCIETA' MA.MA. SRL - CONCESSIONE VICOLO TRA P.ZZA S.FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	480,00
2540100/2013	17/01/2013	A	SEVERINO ESPOSTO - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN STRADA MADONNA DEL MONUMENTO - ANNO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	154,20
2560100/2013	17/01/2013	A	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - MQ. 1105,02 - STRUTTURA N. 3 -	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	3.954,05
2590100/2013	17/01/2013	A	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084200	2.061,91
2790100/2013	17/01/2013	A	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	25,00
2820100/2013	17/01/2013	A	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	1.858,68
2830100/2013	17/01/2013	A	MC SAS DI MACCAGLIA MARIA VITTORIA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	6,54
2940100/2013	17/01/2013	A	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO "GLI AMICI DI DON FRANCO" - CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE EX PALESTRA DELL'EX	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	297,60
2950100/2013	17/01/2013	A	ASSOCIAZIONE AVIS - FITTO LOCALE DI PROPR. COMUN. IN VIA AMINALE USO SEDE ASSOCIAZIONE AVIS - ANNO 2	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	24,60

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

3000100/2013	17/01/2013	A	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPRIETA' COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	192,05
3030100/2013	17/01/2013	A	ASSOCIAZIONE ENPA - CONCESSIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI (FOGLIO 110 PART	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	27,00
3070100/2013	17/01/2013	A	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - CONCESSIONE IMMOBILE A COLLESCIPOLI IN PIAZZA RISORGIMENTO N. 9	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	0,00
3350100/2013	17/01/2013	A	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUN	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	1.224,00
3370100/2013	17/01/2013	A	NUOVA COMPAGNIA TEATRO CITTA' DI TERNI - FITTO LOCALE SEMINTERRATO 1 CIRCOSCRIZIONE TACITO - ANNO 20	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	63,48
3410100/2013	17/01/2013	A	SIN FRONTERAS ASSOCIAZIONE CULTURALE - CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE UBICATO IN VIA SALEMI N. 8/A	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	124,00
3430100/2013	17/01/2013	A	WWF SEZIONE DI TERNI - FITTO LOCALI SITI INTERNI IN VIA PREMUDA N.6 EX SEDE DELLA TERZA CIRCOSCRIZIO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	28,92
3440100/2013	17/01/2013	A	AGAPE S.R.L. - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA DI	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	2.640,19
3500100/2013	17/01/2013	A	B.I.C UMBRIA S.P.A - CONC. IN USO IMM. DI PROPRIETA' COMUNALE E PROV. DI TERNI IN LOC. SABBIONE PER ATTIV.	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0087000	0,00
3740100/2013	18/01/2013	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30200.02.0038000	1.447.464,90
4270100/2013	18/01/2013	A	TAMBURINI ANNA- BOTTEGA N. 3 - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.02.0075000	2.252,52
4380100/2013	18/01/2013	A	Incentivo di progettazione 2% su LAVORI PER L'ALLOGGIAMENTO DEI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI DEL	Determinazione A13 - 109/13 del 16/01/13	3	30500.99.0160500	249,06
4450100/2013	21/01/2013	A	H3G S.P.A. - CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SI	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084500	13.260,00
4550100/2013	21/01/2013	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084500	382,76
4570100/2013	21/01/2013	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0084500	382,76
4630100/2013	22/01/2013	A	DOMIZIANI STEFANO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	38,54
4770100/2013	31/01/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-Incarico 01/11	Determinazione A09 - 240/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	520,00
4780100/2013	31/01/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/11	Determinazione A09 - 241/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	700,00
4790100/2013	31/01/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/11	Determinazione A09 - 242/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	600,00
4970100/2013	06/02/2013	A	CAMPEGGIO CLUB TERNI - RIMBORSO SPESE UTENZE APPART. EX CUSTODE ORAZIO NUCULA - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30500.99.0167000	53,00
5080100/2013	08/02/2013	A	CHIAVOLINI EMILIO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	0,00
5160100/2013	12/02/2013	A	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 01/12-Affidamento lavori e impegno di spe	Determinazione A09 - 236/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	668,00
5170100/2013	12/02/2013	A	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/12-Affidamento dei lavori e impegno di	Determinazione A09 - 237/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	748,00
5180100/2013	12/02/2013	A	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/12-Affidamento dei lavori e impegno di	Determinazione A09 - 238/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	772,00
5190100/2013	12/02/2013	A	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 04/12-Affidamento dei lavori e impegno di	Determinazione A09 - 239/13 del 29/01/13	3	30500.99.0160500	738,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

5310100/2013	18/02/2013	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU SCUOLA MEDIA ?L. DA VINCI? LAVORI D?URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI P	Determinazione A13 - 232/13 del 26/01/13	3	30500.99.0160500	0,00
5330100/2013	19/02/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Progetto per lavori di risanamento conservativo delle strade vicinal	Determinazione A12/1 - 157/13 del 22/01/13	3	30500.99.0160500	360,00
5690100/2013	12/03/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet	Determinazione A12 - 495/13 del 26/02/13	3	30500.99.0160500	705,09
6000100/2013	19/03/2013	A	RATE DI AMMORTAMENTO CASSA DD.PP DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ALL'ASM	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30500.02.0040200	659.732,08
6030100/2013	19/03/2013	A	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0169200	286.424,75
6370100/2013	29/03/2013	A	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria impianto termico Info Point Cascata delle Marmore. CIG Z3B0	Determinazione A12 - 773/13 del 25/03/13	3	30500.99.0160500	15,00
6380100/2013	29/03/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Interventi di ma	Determinazione A12 - 577/13 del 08/03/13	3	30500.99.0160500	191,93
19410350/2009	03/04/2013	A	AMATI ALESSANDRO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITT	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	1.125,46
6540100/2013	05/04/2013	A	Incentivo di progettazione 0,8% su lavori inerenti il completamento dell'illuminazione nelle zone in	Determinazione A13 - 812/13 del 28/03/13	3	30500.99.0160500	0,00
6680100/2013	09/04/2013	A	Incentivo di progettazione 2% sui lavori con procedura di somma urgenza messa in sicurezza della str	Determinazione A12 - 394/13 del 12/02/13	3	30500.99.0160500	6.428,09
6830100/2013	15/04/2013	A	Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate nel centro storico di Terni.	Determinazione A12 - 811/13 del 27/03/13	3	30500.99.0160500	42,69
6910100/2013	16/04/2013	A	Incentivo di progettazione 2% su manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 04/11 ms	Determinazione A09 - 835/13 del 02/04/13	3	30500.99.0160500	200,00
6940100/2013	16/04/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione stradale e delle opere connesse	Determinazione A12/1 - 840/13 del 02/04/13	3	30500.99.0160500	162,60
7030100/2013	24/04/2013	A	Interventi urgenti di sistemazione del tratto di strada di via Campomicciolo a seguito della deviaz	Determinazione A12 - 884/13 del 05/04/13	3	30500.99.0160500	132,26
7190100/2013	02/05/2013	A	Incentivo di progettazione 0,8% - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo di cal	Determinazione A13 - 1041/13 del 22/04/13	3	30500.99.0160500	3.751,83
7200100/2013	02/05/2013	A	Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DELL?ARE	Determinazione A12 - 1081/13 del 29/04/13	3	30500.99.0160500	0,00
7290100/2013	06/05/2013	A	Incentivo di progettazione - recupero dell?edificio Via Carlo Neri nell?ambito del recupero del comp	Determinazione A11 - 973/13 del 16/04/13	3	30500.99.0160500	587,13
7790100/2013	20/05/2013	A	Assunzione accertamenti vari anno 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.02.0049000	11.277,87
7820100/2013	20/05/2013	A	Assunzione accertamenti vari anno 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.02.0057000	112.652,53
7850100/2013	20/05/2013	A	Assunzione accertamenti vari anno 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30300.03.0097800	175.595,35
7860100/2013	20/05/2013	A	Assunzione accertamenti vari anno 2013 - utili aziende	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30400.03.0098500	792.475,00
7960100/2013	24/05/2013	A	riqualificazione urbanistica e di ristrutturazione del Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Lavo	Determinazione A28 - 964/13 del 15/04/13	3	30500.99.0160500	8,60
7970100/2013	27/05/2013	A	Interventi urgenti prevenzione sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria e stra	Determinazione A12 - 1290/13 del 21/05/13	3	30500.99.0160500	300,69
8020100/2013	29/05/2013	A	PAGLIARI CARLO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	885,97
8440100/2013	11/06/2013	A	Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali taglio vegetazione spontanea sulla sede stradale	Determinazione A12 - 1410/13 del 03/06/13	3	30500.99.0160500	271,06

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

8520100/2013	12/06/2013	A	MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ZONA A ? Circo	Determinazione A12/1 - 1426/13 del 05/06/13	3	30500.99.0160500	0,00
8650100/2013	17/06/2013	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria impianti semaforici	Determinazione A09 - 1357/13 del 28/05/13	3	30500.99.0160500	662,00
8750100/2013	21/06/2013	A	TESORERIA DELLO STATO - I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	1	10101.06.0005700	6.985,00
8770100/2013	24/06/2013	A	Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante	Determinazione A12/1 - 1382/13 del 30/05/13	3	30500.99.0160500	270,57
8800100/2013	25/06/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale lavori area ex stab	Determinazione A12 - 1534/13 del 17/06/13	3	30500.99.0160500	681,90
8910100/2013	28/06/2013	A	vandalismo contro il patrimonio pubblico. Deturpamento grafico del paramento esterno dell'ingresso d	Determinazione A13 - 1495/13 del 10/06/13	3	30500.99.0160500	35,51
9390100/2013	11/07/2013	A	Intervento di ampliamento con realizzazione loculi 1° Stralcio Attuativo - 1° Lotto? LAVORI DI FORNI	Determinazione A26 - 1538/13 del 18/06/13	3	30500.99.0160500	0,00
9460100/2013	15/07/2013	A	Incentivo di progettazione 2% su interventi urgenti in via Tre Monumenti, Via Vollusiano, Via Coccei	Determinazione A12/1 - 1698/13 del 05/07/13	3	30500.99.0160500	0,00
9510100/2013	16/07/2013	A	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	Determinazione A12/1 - 1548/13 del 18/06/13	3	30500.99.0160500	111,87
9530100/2013	17/07/2013	A	Intervento di ampliamento con realizzazione loculi 1° Stralcio Attuativo ? 1° LOTTO Impegno incentiv	Determinazione A26 - 1537/13 del 18/06/13	3	30500.99.0160500	0,00
9540100/2013	17/07/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti per la prevenzione della sicurezza stradale via F	Determinazione A12/1 - 1714/13 del 05/07/13	3	30500.99.0160500	0,00
9550100/2013	18/07/2013	A	incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01/13-Affidament	Determinazione A09 - 1616/13 del 27/06/13	3	30500.99.0160500	738,00
9570100/2013	18/07/2013	A	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto & Linea-Verbale 02/13-Affidamento dei lavori	Determinazione A09 - 1617/13 del 27/06/13	3	30500.99.0160500	780,00
9720100/2013	26/07/2013	A	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 03/13-affidamento dei lavori	Determinazione A09 - 1844/13 del 23/07/13	3	30500.99.0160500	636,00
9780100/2013	30/07/2013	A	Interventi indifferibili ed urgenti sulla viabilità comunale a seguito degli eventi atmosferici ante	Determinazione A12/1 - 855/13 del 03/04/13	3	30500.99.0160500	1.400,00
9900100/2013	01/08/2013	A	prevenzione della sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile d	Determinazione A12/1 - 1699/13 del 05/07/13	3	30500.99.0160500	450,47
10020100/2013	06/08/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti per la prevenzione della sicurezza stradale zona	Determinazione A12/1 - 1767/13 del 12/07/13	3	30500.99.0160500	0,00
10090100/2013	06/08/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Intervento di riqualificazione ambientale di un?area di pregio in lo	Determinazione A12/1 - 1810/13 del 17/07/13	3	30500.99.0160500	334,15
10270100/2013	14/08/2013	A	Lavori realizzazione rampa accesso cortile interno, intercapedine piano seminterrato, impianto smal	Determinazione A13 - 1935/13 del 05/08/13	3	30500.99.0160500	1.713,00
10390100/2013	21/08/2013	A	Incentivo di progettazione 0,5% - Completamento Lavori di Risanamento Conservativo e riqualificazion	Determinazione A12 - 1966/13 del 08/08/13	3	30500.99.0160500	0,00
10440100/2013	26/08/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - ?Progetto ?Tutti al Parco? (D.G.C. nr. 236 del 27.6.2012). Realizzaz	Determinazione A12 - 1993/13 del 14/08/13	3	30500.99.0160500	992,55
10690100/2013	11/09/2013	A	INCENTIVO prevenzione della sicurezza attraverso lavori manutenzione ordinaria su pavimentazioni pre	Determinazione A12/1 - 2084/13 del 30/08/13	3	30500.99.0160500	234,15
10700100/2013	12/09/2013	A	Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco - Prolungamento del percorso ciclo pedonale in Via No	Determinazione A12 - 2075/13 del 28/08/13	3	30500.99.0160500	149,17
10730100/2013	13/09/2013	A	Incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLA ZONA EST DEL	Determinazione A12/1 - 1999/13 del 14/08/13	3	30500.99.0160500	569,11
10950100/2013	19/09/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Riqualificazione ambientale area verde pubblica prossima alla Stazio	Determinazione A12 - 2099/13 del 30/08/13	3	30500.99.0160500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

11120100/2013	01/10/2013	A	INCENTIVO Interventi manutenzione ordinaria strade comunali ricadenti Zona Ovest del territorio co	Determinazione A12 - 2158/13 del 11/09/13	3	30500.99.0160500	594,35
11200100/2013	02/10/2013	A	Interventi di manutenzione ordinaria ed installazione di tratti di guard ? rail, barriere e parapett	Determinazione A12/1 - 2297/13 del 25/09/13	3	30500.99.0160500	520,33
11350100/2013	02/10/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - SCUOLA ELEMENTARE ?CESI STAZIONE.?, LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENT	Determinazione A13 - 2261/13 del 20/09/13	3	30500.99.0160500	522,56
11410100/2013	02/10/2013	A	Incentivo di progettazione del 2% su lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VULCAN	Determinazione A13 - 2347/13 del 30/09/13	3	30500.99.0160500	1.225,55
11500100/2013	09/10/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet	Determinazione A12 - 2395/13 del 04/10/13	3	30500.99.0160500	44,02
11590100/2013	15/10/2013	A	incentivo Interv. urg. prevenzione della sicurezza attraverso lavori di rifacimento della segnaletic	Determinazione A12/1 - 2393/13 del 04/10/13	3	30500.99.0160500	52,42
11690100/2013	21/10/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4^ FASE	Determinazione A11 - 2576/13 del 18/10/13	3	30500.99.0160500	1.943,09
11850100/2013	28/10/2013	A	PENNESI TIZIANA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	0,00
11870100/2013	28/10/2013	A	Incentivo progettazione 2% su lavori complementari 2° stralcio Convento S. Cecilia	Determinazione A12 - 2511/13 del 14/10/13	3	30500.99.0160500	960,58
11900100/2013	29/10/2013	A	INCENTIVO Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti nella Zona Ovest del	Determinazione A12/1 - 2559/13 del 17/10/13	3	30500.99.0160500	403,23
11940100/2013	29/10/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria barriera mobile Z.T.L. in Piazza Solferin	Determinazione A09 - 2535/13 del 15/10/13	3	30500.99.0160500	42,00
12060100/2013	04/11/2013	A	Incentivo di progettazione - Lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui al	Determinazione A13 - 2438/13 del 08/10/13	3	30500.99.0160500	0,00
12130100/2013	05/11/2013	A	Incentivo - Riqualificazione del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto (concessione di progettazio	Determinazione A12 - 2154/13 del 10/09/13	3	30500.99.0160500	10.274,06
12250100/2013	08/11/2013	A	Urgenti lavori di manutenzione ordinaria Cascata delle Marmore: ricostruzione muro crollato dalla Ca	Determinazione A12 - 2724/13 del 05/11/13	3	30500.99.0160500	0,00
12380100/2013	14/11/2013	A	DIVERSI - O.O.U.U. PRIMARIA NUCLEI XX E XXI DEL PEEP IN LOCALITA' CARDETO SUD INTEGRAZIONE	Determinazione A12 - 2822/13 del 13/11/13	4	40400.02.0168000	1.446,68
12440100/2013	15/11/2013	A	Incentivo di progettazione - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A RASO E DI UN?AREA PER VERDE PUBBLICO ATTRE	Determinazione A11 - 1962/13 del 08/08/13	3	30500.99.0160500	0,00
19410352/2009	18/11/2013	A	PROIETTI GABRIELE - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	66,62
12550100/2013	19/11/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ?ALDO MORO?	Determinazione A13 - 2705/13 del 31/10/13	3	30500.99.0160500	206,00
12580100/2013	21/11/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Progetto Finalizzato, Decoro Urbano ed Ambientale Lavori di manutenz	Determinazione A12 - 2722/13 del 04/11/13	3	30500.99.0160500	48,00
12660100/2013	22/11/2013	A	ACCERTAMENTI A CHIUSURA 2013 - SANZIONI ICI ANNI ARRETRATI / PARTITE ARRETRATE	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	1	10101.08.0006100	286.334,55
12750100/2013	27/11/2013	A	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. Indagini di Microzonazione Simica Nomina del Responsa	Determinazione A11 - 2876/13 del 19/11/13	2	20101.02.0041200	24.892,88
12790100/2013	28/11/2013	A	intervento urgente di demolizione di una struttura comunale sita in via Tervi. affidamento alla di	Determinazione A12 - 2860/13 del 15/11/13	3	30500.99.0160500	78,48
12830100/2013	28/11/2013	A	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4531565 per manutenzione straordinaria beni di particolare interesse.	Determinazione A22 - 3021/13 del 28/11/13	6	60300.01.0350900	8.168,30
12860100/2013	28/11/2013	A	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4509616 per manutenzione straordinaria del mercato coperto di Largo Mann	Determinazione A22 - 3021/13 del 28/11/13	6	60300.01.0350900	399,99
13090100/2013	04/12/2013	A	Incentivo di progettazione - Lavori per l?esecuzione della ROTATORIA VIA CURIO DENTATO	Determinazione A11 - 2900/13 del 20/11/13	3	30500.99.0160500	482,87

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

13210100/2013	09/12/2013	A	Incentivo di progettazione 2% su lavori adeguamento Canile Comunale Monte Argento Interventi di manu	Determinazione A28 - 2949/13 del 22/11/13	3	30500.99.0160500	227,55
19410355/2009	13/12/2013	A	FACONDINI SERAFINA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRI	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	4	40400.01.0171500	0,00
12360100/2013	13/12/2013	A	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VOC. BRECCIAIOLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV	Determinazione A13 - 3045/13 del 03/12/13	4	40200.01.0203400	0,00
13400100/2013	17/12/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenz	Determinazione A26 - 3071/13 del 03/12/13	3	30500.99.0160500	2.282,36
13420100/2013	18/12/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Ambito cimiteriale di Piediluco riqualificazione ambientale e valori	Determinazione A26 - 3072/13 del 03/12/13	3	30500.99.0160500	0,00
14270100/2013	30/12/2013	A	Cassa D.P. pos. 6006880 impianto pubblica illuminazione a risparmio energetico.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	3.081,98
14370100/2013	30/12/2013	A	Cassa D.P. pos. 6006886 copertura scuola Teofoli	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	21.386,65
14410100/2013	30/12/2013	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006855 per copertura laboratori scuola media Marconi.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	36.851,60
14420100/2013	30/12/2013	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006495 scuola elementare e materna De Amicis.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	29.481,96
14450100/2013	30/12/2013	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 riqualificazione centro urbano e centri minori periferici.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	276,32
13840100/2013	31/12/2013	A	Lavori di realizzazione del parcheggio rotativo a servizio dell'antico Borgo di Torreorsina 1° lotto	Determinazione A12 - 2984/13 del 26/11/13	3	30500.99.0160500	210,32
13860100/2013	31/12/2013	A	P.S.R. Umbria 2007-2013. Contributo Pro - loco di Miranda. Progetto esecutivo ?Restauro, riqualific	Determinazione A12 - 3165/13 del 10/12/13	4	40200.03.0241500	19.111,71
13880100/2013	31/12/2013	A	Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Terza Fase - 2° lotto ? Preparazione	Determinazione A12 - 3249/13 del 13/12/13	3	30500.99.0160500	250,86
13980100/2013	31/12/2013	A	Cassa D.P. mutuo pos. 6006860 per sistemi informativi comunali.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	74.489,68
14000100/2013	31/12/2013	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007310 scala antincendio scuola elementare Oberdan.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	19.983,61
14010100/2013	31/12/2013	A	Cassa D.P. pos. 6006826 scala antincendio scuola media Alterocca.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	98.749,00
14070100/2013	31/12/2013	A	Assunzione accertamenti vari anno 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.02.0057700	165.747,80
14080100/2013	31/12/2013	A	Assunzione accertamenti vari anno 2013 - FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.03.0086900	113.677,00
14240100/2013	31/12/2013	A	RUOLO RELATIVO A VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ED ALLE LEGGI SPECIALI NELL	Determinazione A10 - 3466/13 del 23/12/13	3	30200.02.0038400	0,00
14310100/2013	31/12/2013	A	Interventi di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città consistente	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	9.069,87
14320100/2013	31/12/2013	A	rifacimento della strttura stradale con interventi migliorativi e relative pertinenze ( marciapiedi)	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	15.822,86
14330100/2013	31/12/2013	A	recupero funzionale dell'asse viario di Via Gabelletta - Via Rivo con miglioramenti e modifiche dell	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	0,00
14340100/2013	31/12/2013	A	interventi migliorativi della sulla struttura stradale e nuovo arredo a verde di via Filippo Turati.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	17.211,68
14380100/2013	31/12/2013	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di installazione di segnaletica turistica ed opere di arredo	Determinazione A12 - 3254/13 del 14/12/13	3	30500.99.0160500	0,00
14500100/2013	31/12/2013	A	TERNANA CALCIO - RIMBORSO UTENZA IDRICA NON ANCORA VOLTURATA	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30100.02.0050000	32.500,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

14510100/2013	31/12/2013	A	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio comu	Determinazione A12/1 - 3215/13 del 13/12/13	3	30500.99.0160500	370,97
14520100/2013	31/12/2013	A	Interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazioni pregiate esistenti, caditoie, cigli marciapie	Determinazione A12/1 - 3216/13 del 13/12/13	3	30500.99.0160500	322,58
14530100/2013	31/12/2013	A	RUOLO INVIATO AD EQUITALIA SPA PER IL RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOL	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	3	30200.02.0038100	21.903,60
14570100/2013	31/12/2013	A	Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Definizione del piano finanziario. Re	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	3	30500.99.0160500	913,40
14660100/2013	31/12/2013	A	Appalto "Servizio Energia Integrato" quinquennale 2010-2015 stipulato con la SIRAM spa. Contratto re	Determinazione A13 - 3661/13 del 31/12/13	3	30500.99.0160500	3.227,20
14680100/2013	31/12/2013	A	Contributo regionale Piano Nazionale Sicurezza Stradale. Progetto PSICO 3 ?	Determinazione A12 - 3371/13 del 19/12/13	4	40200.01.0203400	165.000,00
14690100/2013	31/12/2013	A	Garofoli Spa Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) d	Determinazione A12 - 3367/13 del 19/12/13	4	40200.03.0222000	25.000,00
14830100/2013	31/12/2013	A	Edilizia Colleterletta Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo	Determinazione A12 - 3367/13 del 19/12/13	4	40200.03.0222000	1.000,00
14850100/2013	31/12/2013	A	Incentivo progettazione preliminare - Intervento di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico	Determinazione A12 - 3588/13 del 30/12/13	3	30500.99.0160500	0,00
14960100/2013	31/12/2013	A	Contratto d'appalto "manutenzione obbligatoria impianti elevatori" con ditta SAMERLIFT. Proroga tecn	Determinazione A13 - 3648/13 del 31/12/13	3	30500.99.0160500	488,75
150100/2014	03/01/2014	A	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	1	10101.52.0008000	197.064,00
320100/2014	03/01/2014	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	1	10101.53.0001000	207.993,00
1480100/2014	10/01/2014	A	LAURETI DONATELLA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX D1 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.357,48
1490100/2014	10/01/2014	A	ANGELI LINA - BOX N. C. 5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	0,00
1510100/2014	10/01/2014	A	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	342,48
1520100/2014	10/01/2014	A	ARMENI ANNAMARIA - BANCO N. F5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	748,08
1530100/2014	10/01/2014	A	BOSI MAURO - BOX N. C 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.362,24
1540100/2014	10/01/2014	A	DI CORPO SILVANO - BOX N. B 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	2.407,68
1550100/2014	10/01/2014	A	FIRMANI LAILA - BOX N. C 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.362,24
1560100/2014	10/01/2014	A	FUCILE MAURIZIO - BANCO N. F 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	540,00
1610100/2014	10/01/2014	A	LAURETI DONATELLA - BOX N. D 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.013,76
1630100/2014	10/01/2014	A	NULO CINZIA - BOX N. A 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.145,22
1650100/2014	10/01/2014	A	PLACIDI DETTO COLLEMAGGIO MOIRA - BOX N. D 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.013,76
1660100/2014	10/01/2014	A	RICETTI ELENA - BOX N. B 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	2.407,68
1670100/2014	10/01/2014	A	SA.EL. SNC DI SALIMI EL GHAZOUANI E C. - BOX N. F 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 20	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	540,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

1700100/2014	10/01/2014	A	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F 6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	748,08
1710100/2014	10/01/2014	A	ALCIDONI LIVIANA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1720100/2014	10/01/2014	A	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 E 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	619,68
1730100/2014	10/01/2014	A	NONNI ISABELLA - BOTTEGA N. 1, 2 E 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	929,52
1740100/2014	10/01/2014	A	PAGLIARI STEFANIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1750100/2014	10/01/2014	A	POLLICE VERDE SOC. DI PENNACCHI LOLITA E LORELLA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - AN	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	619,68
1760100/2014	10/01/2014	A	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1770100/2014	10/01/2014	A	BALBINI LAURA - BOTTEGA N. 4 E 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	619,68
1780100/2014	10/01/2014	A	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1790100/2014	10/01/2014	A	CARNI R.L. S.N.C DI LEONARDI PIETRO - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1800100/2014	10/01/2014	A	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1810100/2014	10/01/2014	A	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1820100/2014	10/01/2014	A	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1850100/2014	10/01/2014	A	MAGI MAURIZIO - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1860100/2014	10/01/2014	A	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N.12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	309,84
1900100/2014	10/01/2014	A	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N. 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	2.252,52
1910100/2014	10/01/2014	A	FLAVIONI DANIELA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	855,96
1920100/2014	10/01/2014	A	GES.TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - BOTTEGA N. 1 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.126,26
1940100/2014	10/01/2014	A	SANTORI MARCO - BOTTEGA N. 9 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	855,96
1950100/2014	10/01/2014	A	SANTORI MASSIMO - BOTTEGA N. 6 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	855,96
1970100/2014	10/01/2014	A	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N. 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	2.252,52
1980100/2014	10/01/2014	A	ZARA MARIA - BOTTEGA N. 8 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	855,96
2020100/2014	10/01/2014	A	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE- ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.562,40
2120100/2014	11/01/2014	A	CARDARELLI GIANCARLO E CANDELORI LUCIANO - VERSAMENTO PER USO TEMPORANEO DI UN'AREA COM.LE UBICATA I	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	924,00
2140100/2014	11/01/2014	A	CLEMENTONI ENRICO - CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPR. COMUNALE (FOGLIO 132 PART.LL 31/PARTE) - ANNO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	211,40

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

2200100/2014	11/01/2014	A	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	146,12
2220100/2014	11/01/2014	A	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	4.806,73
2270100/2014	11/01/2014	A	PIPONI STEFANO - FITTO TERRENO IN VIA IRMA BANDIERA DI CIRCA MQ. 50 FOGLIO 137 PAT.LLA 112/P - ANNO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	0,00
2290100/2014	11/01/2014	A	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZ	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	761,27
2310100/2014	11/01/2014	A	SOLELUNA SOC. COOP - CONCESSIONE D'USO DI PORZ. DI VERDE PUBBLICO IN VIA RAPISARDI PER DESTINARLO A	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	360,55
2320100/2014	11/01/2014	A	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	2.103,24
2330100/2014	11/01/2014	A	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - MQ. 1105,02 - STRUTTURA N. 3 -	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	3.954,05
2360100/2014	11/01/2014	A	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	5.243,59
2370100/2014	13/01/2014	A	S.L FRUTTA TERNI S.R.L RAPPRESENTANTE LEGALE SIGN. PAGANI MANLIO - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	0,00
2500100/2014	13/01/2014	A	TAGLIAFERRI SAS - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX F6 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.338,42
2530100/2014	13/01/2014	A	H3G S.P.A. - CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084500	13.260,00
2630100/2014	13/01/2014	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084500	314,50
2650100/2014	13/01/2014	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084500	314,50
2740100/2014	14/01/2014	A	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	160,20
2770100/2014	14/01/2014	A	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	1.869,84
2780100/2014	14/01/2014	A	MC SAS DI CAMILLUCCI SIMONA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN TERNI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	1.126,70
2800100/2014	14/01/2014	A	PERRI GIOVANNA PIZZERIA IL TEMPIO DEL SOLE - CONCESSIONE IMMOBILI IN VIA C. COLOMBO/VIA DELLE CONCE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	0,00
2870100/2014	14/01/2014	A	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO "GLI AMICI DI DON FRANCO" - CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE EX PALESTRA DELL'EX	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	298,00
2900100/2014	14/01/2014	A	ASSOCIAZIONE CERS DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - DURATA CONCESSIONE ANNI 15 DELLA SOTTOSCRIZ	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	2.340,40
2910100/2014	14/01/2014	A	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	434,00
2940100/2014	14/01/2014	A	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	1.050,45
2990100/2014	14/01/2014	A	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - CONCESSIONE IMMOBILE A COLLESCIPOLI IN PIAZZA RISORGIMENTO N. 9	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	0,00
3190100/2014	14/01/2014	A	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL'	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	884,29
3220100/2014	14/01/2014	A	CIRCOLO ARCI LE GRAZIE - CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE AL PIANO TERRA DELLA SEDE DELL' VIII CIRC. CE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	8,04
3270100/2014	14/01/2014	A	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUN	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	1.224,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

3290100/2014	14/01/2014	A	NUOVA COMPAGNIA TEATRO CITTA' DI TERNI - FITTO LOCALE SEMINTERRATO 1 CIRCOSCRIZIONE TACITO - ANNO 20	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	63,00
3320100/2014	14/01/2014	A	PRO LOCO VALSERRA E ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALSERRA - CONCESSIONE IN USO DI DUE LOCALI PRESSO LA EX S	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	302,00
3330100/2014	14/01/2014	A	SIN FRONTERAS ASSOCIAZIONE CULTURALE - CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE UBICATO IN VIA SALEMI N. 8/A	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	624,00
3360100/2014	14/01/2014	A	AGAPE S.R.L - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA DI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	6.144,00
3400100/2014	14/01/2014	A	B.I.C UMBRIA S.P.A / SVILUPPUMBRIA - CONC. IN USO IMM. DI PROPR. COMUNE E PROV. DI TERNI IN LOC. SAB	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	0,00
3520100/2014	14/01/2014	A	MARCHETTI MARIA TERESA - FITTO IMM. DI PROPR. COM. SITO IN PAPIGNO - P.ZZA UMBERTO I N. 3/A AD USO F	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0087000	1.474,18
3720100/2014	15/01/2014	A	Ritenute INADEL Previdenza	Determinazione A21 - 45/14 del 10/01/14	9	90100.02.0900500	111,40
4280100/2014	16/01/2014	A	DI CORPO SILVANO - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX B2 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/1	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	5.332,86
4380100/2014	23/01/2014	A	CAMPEGGIO CLUB TERNI - RIMBORSO QUOTA PARTE CONSUMI CONCESSIONE USO PLURIMO APPART. EX CUSTODE SCUOL	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0167000	53,00
19410357/2009	29/01/2014	A	REMEDIANI SIMONETTA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIR	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
4490100/2014	29/01/2014	A	GENTILESCHI CLAUDIO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO SI SUPERFICIE IN DIR	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
4500100/2014	29/01/2014	A	PACI IVIANA - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO SI SUPERFICIE IN DIRITTO DI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
4520100/2014	29/01/2014	A	CORDOANO OTTAVIANO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO SI SUPERFICIE IN DIRI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
4620100/2014	03/02/2014	A	Incentivo do progettazione 2% - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DE AMICIS, REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO	Determinazione A13 - 185/14 del 30/01/14	3	30500.99.0160500	1.914,54
4650100/2014	06/02/2014	A	GUERRINI MARISA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX F3 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	0,00
4670100/2014	06/02/2014	A	FIRMANI LAILA - BOX N. C 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	150,35
4680100/2014	06/02/2014	A	FIRMANI LAILA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX C1 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10/2	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	3.167,61
4770100/2014	07/02/2014	A	ASSOCIAZIONE ENPA - RIMBORSO CONSUMI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI (FOGLIO 110	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0167000	24,69
4850100/2014	11/02/2014	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30200.02.0138000	117.710,54
4860100/2014	11/02/2014	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30200.02.0038000	1.207.565,80
4880100/2014	11/02/2014	A	Incentivo di progettazione 2% Prolungamento del percorso ciclo-pedonale in Via Noceta all'acquisto d	Determinazione A12 - 91/14 del 15/01/14	3	30500.99.0160500	0,00
4980100/2014	17/02/2014	A	Incentivo di progettazione 1% - Intervento di riqualificazione area interna centro sociale ?Cesure?	Determinazione A12/1 - 161/14 del 28/01/14	3	30500.99.0160500	0,00
5070100/2014	19/02/2014	A	Incentivo di progettazione 0,8% - Approvazione progetti esecutivi DGC 411/2013. pubblica illuminazio	Determinazione A13 - 140/14 del 23/01/14	3	30500.99.0160500	538,33
19410360/2009	24/02/2014	A	BATTISTONI GIUSEPPE - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIR	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
5160100/2014	24/02/2014	A	FRANCIA GIUSEPPE - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

5170100/2014	24/02/2014	A	PIANTONI FRANCO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
5220100/2014	27/02/2014	A	INCENTIVO Interventi per la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico. Esecuzione di ur	Determinazione A12 - 404/14 del 21/02/14	3	30500.99.0160500	0,00
5310100/2014	03/03/2014	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA DE FILIS	Determinazione A13 - 422/14 del 24/02/14	3	30500.99.0160500	11.137,06
5340100/2014	04/03/2014	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	Determinazione A13 - 438/14 del 24/02/14	3	30500.99.0160500	0,00
5350100/2014	04/03/2014	A	CAVALLARO FRANCESCO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIR	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	65,46
5400100/2014	05/03/2014	A	COMUNE DI ACQUASPARTA - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0165000	0,00
5440100/2014	05/03/2014	A	COMUNE DI MONTECASTRILLI - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0165000	473,21
5470100/2014	05/03/2014	A	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0165000	647,74
5580100/2014	10/03/2014	A	PANTALEONI BRUNO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITT	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
5770100/2014	18/03/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Rottura acquedotto per irrigazione del parco sito in Piazzale Fatati	Determinazione A12 - 544/14 del 07/03/14	3	30500.99.0160500	47,73
5840100/2014	20/03/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori in economia riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti	Determinazione A12/1 - 572/14 del 12/03/14	3	30500.99.0160500	0,00
5850100/2014	20/03/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori in economia per riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 574/14 del 12/03/14	3	30500.99.0160500	0,00
5860100/2014	20/03/2014	A	ANGELI LINA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX C5 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10/201	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0075000	1.413,51
5890100/2014	21/03/2014	A	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del piano viabile, delle strade comunali ricadenti all?	Determinazione A12/1 - 199/14 del 31/01/14	3	30500.99.0160500	320,97
5900100/2014	21/03/2014	A	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	Determinazione A12/1 - 649/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	402,90
5910100/2014	24/03/2014	A	Incentivo di progettazione 2% per lavori "Parcheeggio Stazione"	Determinazione A11 - 579/14 del 12/03/14	3	30500.99.0160500	0,00
19410361/2009	25/03/2014	A	VOLPINI MARCO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO D	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
19410362/2009	25/03/2014	A	PERNI ALVARO GIUSEPPE - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
5930100/2014	25/03/2014	A	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	Determinazione A12/1 - 648/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	408,87
5940100/2014	25/03/2014	A	MORETTI GUERRINO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITT	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	4	40400.01.0171500	0,00
5950100/2014	25/03/2014	A	Incentivo di progettazione - Fondi Endesa 2006 - 2010. Lavori per il restauro della scalinata monume	Determinazione A11 - 589/14 del 13/03/14	3	30500.99.0160500	1.007,30
6040100/2014	31/03/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di riqualificazione ambientale in zona Fiori attraverso l	Determinazione A12/1 - 647/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	39,35
6200100/2014	07/04/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Mi	Determinazione A12 - 652/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	1.473,73
6210100/2014	07/04/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Piano integrato per la valorizzazione dei siti di pregio. ISTALLAZIO	Determinazione A12 - 654/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	653,40
6270100/2014	11/04/2014	A	Incentivo di progettazione - PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte	Determinazione A12 - 653/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	1.279,72

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

6410100/2014	22/04/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Valorizzazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Pao	Determinazione A12 - 698/14 del 22/03/14	3	30500.99.0160500	174,80
6420100/2014	22/04/2014	A	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	Determinazione A12/1 - 576/14 del 12/03/14	3	30500.99.0160500	479,98
6450100/2014	23/04/2014	A	Interventi urgenti di manut. ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle sedi s	Determinazione A12/1 - 577/14 del 12/03/14	3	30500.99.0160500	347,74
6490100/2014	29/04/2014	A	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue perti	Determinazione A12/1 - 1009/14 del 23/04/14	3	30500.99.0160500	274,19
6560100/2014	05/05/2014	A	DIVERSI- VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0043500	20,28
6610100/2014	06/05/2014	A	Approvazione progetti esecutivi dei lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di	Determinazione A13 - 963/14 del 17/04/14	3	30500.99.0160500	171,66
6720100/2014	13/05/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori urgenti di illuminazione pubblica in Via Irma Bandiera ex DGC 94	Determinazione A13 - 951/14 del 16/04/14	3	30500.99.0160500	0,00
6730100/2014	13/05/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO TRA	Determinazione A12/1 - 1052/14 del 29/04/14	3	30500.99.0160500	0,00
6860100/2014	19/05/2014	A	Incentivo di progettazione - P.I.T. Realizzazione ?SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA PROIETTI DIVI?	Determinazione A11 - 933/14 del 15/04/14	3	30500.99.0160500	3.879,03
6870100/2014	19/05/2014	A	Incentivo di progettazione - Interventi di manutenzione straordinaria dell'ex sede del Centro Social	Determinazione A12 - 953/14 del 16/04/14	3	30500.99.0160500	0,00
6900100/2014	20/05/2014	A	Incentivo di progettazione - ?RESTAURO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA MARCO DI SARRA D	Determinazione A13 - 994/14 del 22/04/14	3	30500.99.0160500	1.639,65
7020100/2014	22/05/2014	A	Perizia variante e suppletiva PSR 2007 - 2013 2° stralcio restauro antico ponte canale di Collestatt	Determinazione A12 - 1271/14 del 21/05/14	3	30500.99.0160500	0,00
7060100/2014	26/05/2014	A	Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014.	Determinazione A13 - 1165/14 del 10/05/14	3	30500.99.0160500	602,58
7070100/2014	26/05/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione di Via Farini	Determinazione A11 - 1134/14 del 08/05/14	3	30500.99.0160500	0,00
7080100/2014	26/05/2014	A	Quota fino a giugno 2014 a carico della A.D.A. gestione impianti natatori coprti Borgo Bovio, via Fe	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0049000	30.600,22
7090100/2014	26/05/2014	A	Proroga dal 16/6/2014 al 31/12/2014 alla A.D.A.del contratto di concessione degli impianti natatori		3	30100.02.0049000	12.000,00
7110100/2014	27/05/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 1008/14 del 23/04/14	3	30500.99.0160500	564,52
7120100/2014	27/05/2014	A	Incentivo di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale	Determinazione A09 - 1072/14 del 02/05/14	3	30500.99.0160500	244,00
7130100/2014	28/05/2014	A	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZI	Determinazione A12/1 - 1321/14 del 26/05/14	3	30500.99.0160500	227,15
7150100/2014	28/05/2014	A	Incentivo di progettazione - Piano Integrato per il Decoro Urbano ed Ambientale. Patto per una Città	Determinazione A12 - 1095/14 del 06/05/14	3	30500.99.0160500	0,00
7160100/2014	29/05/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo a	Determinazione A12 - 651/14 del 19/03/14	3	30500.99.0160500	1.579,33
7170100/2014	29/05/2014	A	Incentivo di progettazione "Opere a verde" - PIT: ?ROTATORIA VIA CURIO DENTATO" - Incrocio tra Via C	Determinazione A11 - 960/14 del 17/04/14	3	30500.99.0160500	0,00
7240100/2014	29/05/2014	A	TRASFERIMENTO DA ASM ONERI FINANZIARI SU MUTUO CASSA- ACCERTAMENTI VARI ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.02.0040200	43.802,49
7310100/2014	29/05/2014	A	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO AL S.I.I SCADEN	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.02.0169100	24.990,20
7320100/2014	29/05/2014	A	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0169200	286.424,75

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

7340100/2014	03/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 1159/14 del 09/05/14	3	30500.99.0160500	0,00
7390100/2014	04/06/2014	A	incentivo - INTERVENTI URGENTI ? LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	Determinazione A12/1 - 1372/14 del 30/05/14	3	30500.99.0160500	69,30
7400100/2014	04/06/2014	A	Incentivo di progettazione su lavori complementari 2° stralcio - Prolungamento del percorso ciclo-pe	Determinazione A12 - 1130/14 del 07/05/14	3	30500.99.0160500	0,00
7430100/2014	05/06/2014	A	Incentivo di progettazione - intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino in sicurezza dei	Determinazione A26 - 835/14 del 04/04/14	3	30500.99.0160500	3.197,81
7450100/2014	06/06/2014	A	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO EX TIRO A VOLO IN L	Determinazione A05 - 1391/14 del 01/06/14	3	30100.03.0087000	652,80
7560100/2014	09/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di allaccio alle reti utenze ASM e Telecom presso l?ampliamento	Determinazione A12 - 942/14 del 16/04/14	3	30500.99.0160500	208,46
7590100/2014	10/06/2014	A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE Circoscr	Determinazione A12/1 - 1314/14 del 23/05/14	3	30500.99.0160500	227,15
7600100/2014	10/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Riqualificazione dei giardini pubblici di Via Quinto Granati in Collesc	Determinazione A12 - 1230/14 del 16/05/14	3	30500.99.0160500	282,48
7610100/2014	10/06/2014	A	Incentivo di progettazione -Progetto ?Tutti al Parco? Realizzazione di un?area verde attrezzata in	Determinazione A12 - 1021/14 del 24/04/14	3	30500.99.0160500	557,83
7620100/2014	11/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni	Determinazione A11 - 1054/14 del 29/04/14	3	30500.99.0160500	400,00
7640100/2014	12/06/2014	A	Incentivo di progettazione - manutenzione impianti semaforici 2013	Determinazione A09 - 1245/14 del 19/05/14	3	30500.99.0160500	1.281,39
7650100/2014	12/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per riqualificazione e rifacimento ex novo tratti co	Determinazione A12/1 - 1161/14 del 09/05/14	3	30500.99.0160500	580,65
7660100/2014	12/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Polo culturale ex SIRI ? Intervento di manutenzione straordinaria guast	Determinazione A11 - 1439/14 del 09/06/14	3	30500.99.0160500	747,43
7700100/2014	13/06/2014	A	Incentivo di progettazione - RECUPERO FUNZIONALE DELL?ASSE VIARIO VIA GABELLETTA/VIA RIVO, DELLA STR	Determinazione A12 - 1374/14 del 30/05/14	3	30500.99.0160500	3.851,21
7730100/2014	16/06/2014	A	Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	Determinazione A12/1 - 1347/14 del 28/05/14	3	30500.99.0160500	225,15
7740100/2014	16/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori economia per riqualificazione e rifacimento ex novo tratti consi	Determinazione A12/1 - 1160/14 del 09/05/14	3	30500.99.0160500	0,00
7750100/2014	16/06/2014	A	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue pertinen	Determinazione A12/1 - 1510/14 del 16/06/14	3	30500.99.0160500	290,32
7790100/2014	17/06/2014	A	Incentivo di progettazione - ?Cimitero di Terni: intervento di manutenzione straordinaria edificio o	Determinazione A26 - 1057/14 del 29/04/14	3	30500.99.0160500	415,04
7830100/2014	17/06/2014	A	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all?interno del territorio, per	Determinazione A12/1 - 1346/14 del 28/05/14	3	30500.99.0160500	258,06
7840100/2014	18/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Realizzazione del Parco Pubblico e di Area Attrezzata a Giochi presso l	Determinazione A12 - 1145/14 del 08/05/14	3	30500.99.0160500	22,86
7860100/2014	19/06/2014	A	Incentivo di progettazione - REALIZZAZIONE SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	Determinazione A13 - 1232/14 del 16/05/14	3	30500.99.0160500	380,76
7920100/2014	23/06/2014	A	TESORERIA DELLO STATO - I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	1	10101.06.0005700	2.984,61
7930100/2014	24/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Prima F	Determinazione A12 - 1312/14 del 22/05/14	3	30500.99.0160500	25,90
7970100/2014	26/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori finalizzati alla sicurezza, accessibilità e funzionalità dell'ar	Determinazione A11 - 1418/14 del 05/06/14	3	30500.99.0160500	87,48
8010100/2014	27/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Interventi risanamento conservativo e ripristino ex novo patrimonio str	Determinazione A12/1 - 1531/14 del 18/06/14	3	30500.99.0160500	80,65

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

8020100/2014	30/06/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fu	Determinazione A12 - 1480/14 del 11/06/14	3	30500.99.0160500	134,00
8220100/2014	07/07/2014	A	CENTRO SOCIALE E CULTURALE CESURE - RIMBORSO FORFETTARIO DELLE UTENZE PREGRESSE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0167000	1.665,00
8270100/2014	08/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Terza Fa	Determinazione A12 - 1359/14 del 28/05/14	3	30500.99.0160500	1.181,84
8280100/2014	08/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione di Piazza Tacito ? Porta del centro all?inte	Determinazione A11 - 1579/14 del 23/06/14	3	30500.99.0160500	0,00
8290100/2014	08/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di restauro dell?impianto di illuminazione artistica della Casca	Determinazione A12 - 1679/14 del 03/07/14	3	30500.99.0160500	0,00
8380100/2014	10/07/2014	A	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	Determinazione A12/1 - 1699/14 del 07/07/14	3	30500.99.0160500	177,42
8430100/2014	10/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi)	Determinazione A12/1 - 1609/14 del 26/06/14	3	30500.99.0160500	2.628,55
8460100/2014	10/07/2014	A	Garante per la protezione dei dati personali. Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 284 del 05/06/20	Determinazione A24 - 1728/14 del 09/07/14	9	90200.99.0920000	4.000,00
8470100/2014	10/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un?area verde attrezzata in lo	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	3	30500.99.0160500	516,24
8490100/2014	11/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza urgente mediante disgaggio di volumi di roccia insta	Determinazione A12 - 1666/14 del 03/07/14	3	30500.99.0160500	0,00
8560100/2014	11/07/2014	A	Incentivo di progettazione - Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano a verde di Va	Determinazione A12/1 - 1610/14 del 26/06/14	3	30500.99.0160500	2.475,32
8580100/2014	14/07/2014	A	Intervento urgente di sostituzione tratto di tubazione canalizzazioni irrigue sito incrocio Via Pasc	Determinazione A12/1 - 1615/14 del 26/06/14	3	30500.99.0160500	52,90
8620100/2014	16/07/2014	A	Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Lavori urgenti di recupero dell?immobile in seguito a	Determinazione A12 - 1689/14 del 04/07/14	3	30500.99.0160500	771,38
8650100/2014	21/07/2014	A	BORGHI GIOVANNI - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione A22 - 1801/14 del 21/07/14	4	40400.01.0171500	0,00
8700100/2014	25/07/2014	A	SILCA S.R.L. - VERSAMENTO ADEGUMENTO ISTAT ANNO 2011 FITTO AREA IN V.LE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE.	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0084200	132,74
8730100/2014	29/07/2014	A	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale: Impegno di spesa a seguito di prenotazione su anticipo	Determinazione A09 - 1811/14 del 23/07/14	3	30500.99.0160500	786,29
8790100/2014	04/08/2014	A	Incentivo di progettazione - RESTAURO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMA	Determinazione A13 - 1866/14 del 31/07/14	3	30500.99.0160500	1.293,07
8800100/2014	05/08/2014	A	Incentivo di progettazione - Risanamenti conservativi e miglioramento della sicurezza della circolaz	Determinazione A12/1 - 1888/14 del 01/08/14	3	30500.99.0160500	241,94
8810100/2014	06/08/2014	A	Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 08 11 ms.	Determinazione A09 - 1894/14 del 05/08/14	3	30500.99.0160500	360,00
8820100/2014	06/08/2014	A	Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 09 11 ms	Determinazione A09 - 1895/14 del 05/08/14	3	30500.99.0160500	100,00
9030100/2014	19/08/2014	A	Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un?area verde attrezzata in loc. Campitello Approvazione Pr	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	3	30500.99.0160500	255,85
9060100/2014	21/08/2014	A	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione della ?Galleria degli Innamorati? presso l?area turist	Determinazione A12 - 1966/14 del 19/08/14	3	30500.99.0160500	33,01
9130100/2014	27/08/2014	A	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	1	10101.51.0012800	2.446.861,22
9150100/2014	27/08/2014	A	UTILI AZIENDE PARTECIPATE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30400.03.0098500	866.475,75
9160100/2014	27/08/2014	A	INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI ASM	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30300.03.0097800	175.595,35

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

9170100/2014	27/08/2014	A	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0057000	252.482,51
9210100/2014	27/08/2014	A	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.03.0086900	113.677,00
9280100/2014	29/08/2014	A	Manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale stipulato con I?	Determinazione A12 - 1952/14 del 12/08/14	3	30500.99.0160500	3.900,00
9430100/2014	08/09/2014	A	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinaria opere ed impia	Determinazione A26 - 2019/14 del 26/08/14	3	30500.99.0160500	5.725,41
9460100/2014	09/09/2014	A	Incentivo di progettazione - Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro Verdi	Determinazione A12 - 1345/14 del 28/05/14	3	30500.99.0160500	22.738,26
9470100/2014	09/09/2014	A	Incentivo di progettazione - Piano integrato per la valorizzazione dei siti di pregio. Istituzione	Determinazione A12 - 1732/14 del 09/07/14	3	30500.99.0160500	0,00
9530100/2014	11/09/2014	A	Incentivo di progettazione - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FARINI. CIG: 5639273B49	Determinazione A11 - 2088/14 del 10/09/14	3	30500.99.0160500	0,00
9540100/2014	12/09/2014	A	Manutenzione ordinaria Segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Impegno di spesa 01 a seguito di pre	Determinazione A09 - 2070/14 del 05/09/14	3	30500.99.0160500	780,00
9570100/2014	16/09/2014	A	Incentivo di progettazione su lavori di completamento relativi al verde pubblico attrezzato con impi	Determinazione A12 - 2081/14 del 08/09/14	3	30500.99.0160500	1.549,98
9620100/2014	17/09/2014	A	OFFERTA DI RIPARAZIONE DEL DANNO EX ART. 341-BIS DEL CODICE PENALE TRIBUNALE DI TERNI ACCETTAZIONE A		3	30500.99.0167000	1.300,00
9640100/2014	18/09/2014	A	incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI NUOVA VIABILITA? CON RECUPERO DELLA STRUTTURA STRADALE	Determinazione A12 - 2086/14 del 09/09/14	3	30500.99.0160500	3.936,08
9710100/2014	19/09/2014	A	Incentivo di progettazione - IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DENOMINATO "LE PISCINE DELLO STADIO" MESS	Determinazione A11 - 2168/14 del 18/09/14	3	30500.99.0160500	201,46
9750100/2014	22/09/2014	A	Incentivo di progettazione su lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo di cui al	Determinazione A13 - 2107/14 del 11/06/14	3	30500.99.0160500	317,27
9820100/2014	23/09/2014	A	Incentivo di progettazione - Manutenzione aiuole spartitraffico all'intersezione di viale dello Stad	Determinazione A09 - 2187/14 del 22/09/14	3	30500.99.0160500	223,00
10040100/2014	03/10/2014	A	Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep.37270/2010 stipulato con la SIRAM spa. Im	Determinazione A13 - 2148/14 del 17/09/14	3	30500.99.0160500	2.544,00
10050100/2014	03/10/2014	A	Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria di un tratto stradale in Loc.tà Maratta con	Determinazione A12 - 2208/14 del 23/09/14	3	30500.99.0160500	0,00
10100100/2014	06/10/2014	A	GIOF 1934 S.R.L. - VERSAMENTO PER PIANO SPONSORIZZAZIONE FONTANA MONUMENTALE PIAZZA TACITO	Determinazione A12 - 2334/14 del 04/10/14	4	40200.03.0241500	0,00
10150100/2014	07/10/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo a	Determinazione A12 - 2197/14 del 22/09/14	3	30500.99.0160500	507,07
10160100/2014	07/10/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 2349/14 del 06/10/14	3	30500.99.0160500	293,95
10270100/2014	09/10/2014	A	Manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale stipulato con I?	Determinazione A12 - 2277/14 del 29/09/14	3	30500.99.0160500	0,00
10400100/2014	15/10/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Cavour e zone l	Determinazione A12/1 - 2221/14 del 25/09/14	3	30500.99.0160500	43,71
10410100/2014	16/10/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartier	Determinazione A11 - 2266/14 del 26/09/14	3	30500.99.0160500	1.365,66
10500100/2014	20/10/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione di Piazza Tacito ? Porta del centro all'intere	Determinazione A11 - 2345/14 del 04/10/14	3	30500.99.0160500	0,00
10530100/2014	21/10/2014	A	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Completamento intervento pe	Determinazione A12 - 2486/14 del 20/10/14	4	40200.01.0203400	375,00
10560100/2014	22/10/2014	A	INCENTIVO Interventi di ristrutturazione edilizia presso il Centro Nautico Internazionale di Piedilu	Determinazione A12 - 2446/14 del 16/10/14	3	30500.99.0160500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

10900100/2014	04/11/2014	A	PIETROLATI STEFANO- SOMMA DOVUTA PER SENT. 589,595,596,721/2012 FUNZIONI E ONORARI	Determinazione A22 - 2610/14 del 03/11/14	3	30500.02.0167500	6.870,54
11110100/2014	14/11/2014	A	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ANFITEATRO FAUSTO DI TERNI. CIG: ZCF0ED4FB6 Impegno oneri	Determinazione A11 - 2163/14 del 18/09/14	3	30500.99.0160500	771,93
11150100/2014	17/11/2014	A	Avvisi di accertamento ICI ?liste dal n. 2 al n. 40 del 2014	Determinazione A20 - 3245/14 del 29/12/14	1	10101.08.0006100	968.839,93
11160100/2014	17/11/2014	A	Espropriazione mobiliare presso terzi post L. 80. Creditore precedente Immobiliare Ternana Residenzi	Determinazione A22 - 2713/14 del 17/11/14	9	90200.99.0920000	91.723,29
11230100/2014	19/11/2014	A	Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenzione straordinaria di opere ed i	Determinazione A26 - 2510/14 del 21/10/14	3	30500.99.0160500	508,38
11400100/2014	28/11/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Dell'Ospedale e	Determinazione A12/1 - 2484/14 del 20/10/14	3	30500.99.0160500	28,95
11550100/2014	04/12/2014	A	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di riqualificazione antico borgo di Rocca San Zenone	Determinazione A12 - 2535/14 del 24/10/14	3	30500.99.0160500	107,60
11590100/2014	11/12/2014	A	Completamento rischio idrogeologico Cesi X Stralcio - Contributo Cipe 2007-13 az. III 2.1.b	Determinazione A12 - 2890/14 del 03/12/14	4	40200.01.0203400	300.000,00
11660100/2014	15/12/2014	A	Incentivo di progettazione - Interventi di riqualificazione ambientale dello spazio polifunzionale i	Determinazione A13 - 2601/14 del 31/10/14	3	30500.99.0160500	483,55
11920100/2014	23/12/2014	A	Dipendente a tempo determinato Sig.ra R. F. - Annullamento busta paga mese di Ottobre 2014	Determinazione A21 - 3006/14 del 15/12/14	3	30500.99.0167400	159,28
12100100/2014	30/12/2014	A	Ex - Fondi Endesa. Lavori per il restauro conservativo della lapide ed edicola Pio VI a Marmore. Ult	Determinazione A11 - 2165/14 del 18/09/14	3	30500.99.0160500	317,85
12110100/2014	31/12/2014	A	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006- Ex de	Determinazione A12 - 3252/14 del 29/12/14	3	30500.99.0160500	0,00
12120100/2014	31/12/2014	A	Incentivo lavori installazione sistemi ritenuta laterali ex determina 2335/2010	Determinazione A12 - 3252/14 del 29/12/14	3	30500.99.0160500	0,00
12130100/2014	31/12/2014	A	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006- Ex determin	Determinazione A12 - 3252/14 del 29/12/14	3	30500.99.0160500	0,00
12210100/2014	31/12/2014	A	REGIONE UMBRIA - D.M. 16 OTTOBRE 2006 LINEA INTERVENTI N. 4 GIUSTA D.D. 11066 DEL 23.12.14 -TUTELA A	Determinazione A11 - 3302/14 del 30/12/14	4	40200.01.0203400	348.740,43
12230100/2014	31/12/2014	A	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso l	Determinazione A13 - 3203/14 del 24/12/14	3	30500.99.0160500	11.535,40
12260100/2014	31/12/2014	A	Contributo U.E.Piano Integrato d'Area ? Percorsi di Integrazione e Valorizzazione. Progetto ?EUROPEA	Determinazione A12 - 3080/14 del 17/12/14	2	20105.01.0032600	0,00
12290100/2014	31/12/2014	A	AGGIO DA ASM PER GESTIONE SERVIZIO LUCE VOTIVA - ACCERTAMENTI A CHIUSURA ANNO 2014	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30100.02.0057700	35.000,00
12300100/2014	31/12/2014	A	BCT- CONTRIBUTO ATTIVITA' PROGETTO NATI PER LEGGERE - RIF D.D. 227/3.2.14 E D.D. 2815/28.11.14	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	2	20103.01.0159300	721,97
12320100/2014	31/12/2014	A	Cassa D.P. pos. 6012309 per sistemi informativi comunali CUP F49G14000240004	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	72.111,17
12400100/2014	31/12/2014	A	Cassa D.P. pos. 6012912 rifacimento impianti e restauro scuola materna via Marzabotto 1° stralcio	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	100.000,00
12510100/2014	31/12/2014	A	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	5.597,94
12540100/2014	31/12/2014	A	Incentivo di progettazione - Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22	Determinazione A26 - 3214/14 del 24/12/14	3	30500.99.0160500	556,00
12590100/2014	31/12/2014	A	ATER TERNI - RIMBORSI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA DELLARRINGO N. 27	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.99.0159700	11.124,24
12610100/2014	31/12/2014	A	Incentivo di progettazione - CAMPAGNA GEOGNOSTICA PRELIMINARE LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI E BONIFI	Determinazione A18 - 3292/14 del 30/12/14	3	30500.99.0160500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

12690100/2014	31/12/2014	A	Piano Integrato d'Area ? Percorsi di Integrazione e Valorizzazione. ? Luoghi ritrovati di una Valle	Determinazione A12 - 3351/14 del 31/12/14	4	40200.03.0241500	40.794,00
12700100/2014	31/12/2014	A	Assegnazione contributo regionale per le finalità di cui all'art. 12, comma 1 ? lettera b,c,d). Riqu	Determinazione A12 - 3379/14 del 31/12/14	4	40200.01.0203400	28.000,00
12740100/2014	31/12/2014	A	Incentivo su lavori ampliamento Cimitero di Collescipoli ? 1° Stralcio.	Determinazione A12 - 1484/14 del 12/06/14	3	30500.99.0160500	20.987,82
12750100/2014	31/12/2014	A	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio di copertura del fabbricato "ex casa	Determinazione A12 - 3385/14 del 31/12/14	3	30500.99.0160500	145,54
12770100/2014	31/12/2014	A	Somma da introitare da Gruppo Giovannini contenzioso cimitero urbano come da sentenza della corte di	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	3	30500.02.0140000	25.558,34
1920100/2015	15/01/2015	A	GRANATA SALVATORE - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL MANDORLO 15 A	Determinazione A16 - 76/15 del 14/01/15	4	40500.03.0244700	450,00
1940100/2015	15/01/2015	A	FERARU LENUTA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL MANDORLO 15 A	Determinazione A16 - 75/15 del 14/01/15	4	40500.03.0244700	350,00
1950100/2015	15/01/2015	A	ROHAN DANIELA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DELL'ARRINGO 27	Determinazione A16 - 74/15 del 14/01/15	4	40500.03.0244700	100,00
1960100/2015	15/01/2015	A	KOLA LILJANA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL MANDORLO 15 A	Determinazione A16 - 73/15 del 14/01/15	4	40500.03.0244700	600,00
1980100/2015	16/01/2015	A	GOKAN CORINA EUGENIA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 500/15 del 26/02/15	4	40500.03.0244700	240,00
1990100/2015	16/01/2015	A	PERERA ANGAGE NAYOMI NILMINI - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 99/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	80,00
2020100/2015	16/01/2015	A	MONTUORI GIOVANNI - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 89/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	300,00
2030100/2015	16/01/2015	A	PATRUNO DOMENICO - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 91/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	225,00
2040100/2015	16/01/2015	A	MARIUTA ROMAN - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 92/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	25,00
2070100/2015	16/01/2015	A	DESANTIS DANIELE - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 95/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	300,00
2080100/2015	16/01/2015	A	RAMUNNO GIOVANNI - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 96/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	75,00
2090100/2015	16/01/2015	A	FROSONI GIANCARLO - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 97/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	225,00
2110100/2015	16/01/2015	A	JIMENEZ TRUJILLO - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 102/15 del 15/01/15	4	40500.03.0244700	240,00
2460100/2015	16/02/2015	A	Assolvimento dell'imposta di bollo: accertamento ed impegno di spesa. Anno 2015	Determinazione A23 - 198/15 del 28/01/15	9	90200.05.0920100	2.288,00
2710100/2015	24/02/2015	A	A.T.I. A.S.D.A. DI A. E A.S.D. AZZURRA - Gestione degli impianti natatori coperti ad uso pubblico, s	Determinazione A19/1 - 368/15 del 12/02/15	3	30100.02.0049000	54.947,57
2730100/2015	24/02/2015	A	TERNANA CALCIO S.P.A. - Versamento relativo alla concessione per l'uso dello stadio comunale "L. Lib	Determinazione A19/1 - 400/15 del 17/02/15	3	30100.02.0050000	100.051,70
2890100/2015	27/02/2015	A	AGS EDILIZIA SRL - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA COMUNALE UBICATA NELLA ZONA INDUSTRIALE	Determinazione A05 - 1403/15 del 20/05/15	3	30100.03.0084200	0,00
2950100/2015	27/02/2015	A	CECCHINI ADRIANO E ROZZI PAOLO - FITTO RATA TERRENO VOC. S. MARTINO EX E.C.A FOGLIO 105 PART.LLA 203	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	0,00
3000100/2015	27/02/2015	A	G.L.A.S. CONSULTING S.A.S. DI BASSETTI GIANMARCO E C. - ANNO 2015	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	0,00
3010100/2015	27/02/2015	A	GALILEO SOC. COOP. S.R.L - FITTO AREA PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO MONTE S.ANGELO - ANNO 2015	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	65,13

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

3020100/2015	27/02/2015	A	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	146,12
3040100/2015	27/02/2015	A	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	4.819,44
3110100/2015	27/02/2015	A	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZ	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	762,03
3120100/2015	27/02/2015	A	SOLELUNA SOC. COOP - CONCESSIONE D'USO DI PORZ. DI VERDE PUBBLICO IN VIA RAPISARDI PER DESTINARLO A	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	362,35
3130100/2015	27/02/2015	A	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	2.103,24
3170100/2015	27/02/2015	A	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO	Determinazione A05 - 408/15 del 17/02/15	3	30100.03.0084200	5.285,60
3380100/2015	03/03/2015	A	ANGELOZZI GIULIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPOR	Determinazione A16 - 526/15 del 02/03/15	3	30500.99.0141400	273,92
3390100/2015	03/03/2015	A	gestione split payment istituzionale ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Determinazione A22 - 551/15 del 03/03/15	9	90100.01.0960000	64.995,83
3610100/2015	04/03/2015	A	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	160,44
3650100/2015	04/03/2015	A	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	1.873,56
3660100/2015	04/03/2015	A	MC SAS DI CAMILLUCCI SIMONA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN TERNI	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	6.568,92
3810100/2015	04/03/2015	A	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VI	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	435,72
3840100/2015	04/03/2015	A	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	1.051,08
3900100/2015	04/03/2015	A	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - CONCESSIONE IMMOBILE A COLLESCIPOLI IN PIAZZA RISORGIMENTO N. 9	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	0,00
3920100/2015	04/03/2015	A	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CESI - FITTO LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE "PALAZZO STOCCHI"	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	0,00
3930100/2015	04/03/2015	A	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PIEDILUCO - FITTO DI UN LOCALE DI PROPR. COMUNALE PER USO SEDE ASSOCIAZIONE SI	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	175,32
3980100/2015	04/03/2015	A	CENTRO RAFTING LE MARMORE SNC - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ALL'INTERNO DEL COMPLE	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	0,00
4050100/2015	04/03/2015	A	CENTRO SOCIO CULTURALE PIEDILUCO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPR. COMUNALE IN VIA DI	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	38,33
4080100/2015	04/03/2015	A	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL'	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	1.184,41
4120100/2015	04/03/2015	A	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. DA DESTINARE A CIRCOLO RICREATIVO IN TORREORS	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	151,74
4200100/2015	04/03/2015	A	PARROCCHIA SAN VALENTINO - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COM. SITO IN VIA PAPA ZACCARIA PER USO CANTINA	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	29,00
4250100/2015	04/03/2015	A	AGAPE S.R.L - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA DI	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	6.193,23
4270100/2015	04/03/2015	A	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN VIA RAPISARDI N.	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	69,45
4290100/2015	04/03/2015	A	B.I.C UMBRIA S.P.A / SVILUPPUMBRIA - CONC. IN USO IMM. DI PROPR. COMUNE E PROV. DI TERNI IN LOC. SAB	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	0,00
4370100/2015	04/03/2015	A	FIORINI EMILIANO - FITTO IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTILIZZA	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

4390100/2015	04/03/2015	A	MARCHETTI MARIA TERESA - FITTO IMM. DI PROPR. COM. SITO IN PAPIGNO - P.ZZA UMBERTO I N. 3/A AD USO F	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	2.483,04
4470100/2015	04/03/2015	A	SOCIETA' CINQUE PAROLE SRL - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE - ANNO 2015	Determinazione A05 - 393/15 del 16/02/15	3	30100.03.0087000	5.000,00
4600100/2015	06/03/2015	A	CAMPEGGIO CLUB TERNI - RIMBORSO QUOTA PARTE CONSUMI CONCESSIONE USO PLURIMO APPART. EX CUSTODE SCUOL	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30500.99.0167000	318,00
5000100/2015	17/03/2015	A	Impegno spesa manifestazione donna sempre marzo 2015	Determinazione A14 - 565/15 del 04/03/15	3	30100.02.0047200	4.500,00
5070100/2015	18/03/2015	A	COMUNE DI RIETI - RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA MINORE PRESSO STRUTTURA IL MELOGRANO FINO AL 31 MAGGIO	Determinazione A16 - 662/15 del 13/03/15	2	20101.02.0032700	50.909,79
5300100/2015	26/03/2015	A	Split payment COMMERCIALE - ANNO IMPOSTA 2015	Determinazione A22 - 755/15 del 25/03/15	3	30500.99.0148000	2.509,64
40100/2016	26/03/2015	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO A SEGUITO L. 286/98 XV° PIANO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE	Determinazione A16 - 748/15 del 24/03/15	2	20101.02.0030200	0,00
320100/2015	30/03/2015	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	1	10101.53.0001000	305.591,00
5590100/2015	01/04/2015	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 701/15 del 19/03/15	3	30200.02.0138000	139.135,67
5600100/2015	01/04/2015	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 701/15 del 19/03/15	3	30200.03.0138000	57.907,30
5610100/2015	01/04/2015	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 701/15 del 19/03/15	3	30200.02.0138000	256,91
5640100/2015	01/04/2015	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A10 - 701/15 del 19/03/15	3	30200.02.0038000	604.047,72
5650100/2015	01/04/2015	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A10 - 701/15 del 19/03/15	3	30200.03.0038000	240.956,67
5880100/2015	03/04/2015	A	ANGELI LINA - BOX N. C. 5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	1.741,44
5900100/2015	03/04/2015	A	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	1.342,51
5910100/2015	03/04/2015	A	ARMENI ANNAMARIA - BANCO N. F5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	660,45
5920100/2015	03/04/2015	A	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BANCO N. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	715,11
5930100/2015	03/04/2015	A	BOSI MAURO - BOX N. C 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	1.804,01
5940100/2015	03/04/2015	A	DI CORPO SILVANO - BOX N. B 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	3.188,50
5950100/2015	03/04/2015	A	EREDI FIRMANI LAILA - BOX N. C 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	831,81
5960100/2015	03/04/2015	A	FUCILE MAURIZIO - BANCO N. F 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	715,11
5970100/2015	03/04/2015	A	GUERRINI MARISA - BANCO N. F 3 MERCATO COMUNALE COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	0,00
5980100/2015	03/04/2015	A	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. C 3 MERCATO COMUNALE COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	1.503,35
5990100/2015	03/04/2015	A	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. F 1 MERCATO COMUNALE COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	606,01
6010100/2015	03/04/2015	A	LAURETI DONATELLA - BOX N. D 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	1.342,51

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

6030100/2015	03/04/2015	A	NULLO CINZIA - BOX N. A 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	4.489,04
6050100/2015	03/04/2015	A	PLACIDI DETTO COLLEMAGGIO MOIRA - BOX N. D 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	447,51
6060100/2015	03/04/2015	A	RICETTI ELENA - BOX N. B 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	3.188,50
6080100/2015	03/04/2015	A	STUFARA MARCELLA - BOX N. F 7 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	0,00
6090100/2015	03/04/2015	A	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F 6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	990,69
6100100/2015	03/04/2015	A	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6110100/2015	03/04/2015	A	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 E 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	619,68
6120100/2015	03/04/2015	A	MASSARELLI FAUSTO - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6130100/2015	03/04/2015	A	NONNI ISABELLA - BOTTEGA N. 1, 2 E 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	929,52
6140100/2015	03/04/2015	A	POLLICE VERDE DI PENNACCHI LOLITA E LORELLA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 20	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	223,80
6150100/2015	03/04/2015	A	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6160100/2015	03/04/2015	A	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 E 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	619,68
6170100/2015	03/04/2015	A	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6180100/2015	03/04/2015	A	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6190100/2015	03/04/2015	A	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6200100/2015	03/04/2015	A	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6210100/2015	03/04/2015	A	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6220100/2015	03/04/2015	A	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6250100/2015	03/04/2015	A	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6270100/2015	03/04/2015	A	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N.12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	309,84
6280100/2015	03/04/2015	A	SILIANI CHIARA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	0,00
6290100/2015	03/04/2015	A	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N. 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	2.252,52
6300100/2015	03/04/2015	A	FLAVIONI DANIELA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	855,96
6310100/2015	03/04/2015	A	GES.TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - BOTTEGA N. 1 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	2.252,52
6330100/2015	03/04/2015	A	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 10 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	2.252,52

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

6340100/2015	03/04/2015	A	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	2.252,52
6350100/2015	03/04/2015	A	SANTORI MARCO - BOTTEGA N. 9 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	855,81
6360100/2015	03/04/2015	A	SANTORI MASSIMO - BOTTEGA N. 6 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	855,96
6380100/2015	03/04/2015	A	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N. 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	2.252,52
6390100/2015	03/04/2015	A	ZARA MARIA - BOTTEGA N. 8 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	855,96
6430100/2015	03/04/2015	A	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE- ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	1.562,40
6450100/2015	03/04/2015	A	SENSINI SAS DI SENSINI SIMONE E C. - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	396,00
6460100/2015	03/04/2015	A	SENSINI SAS DI SENSINI SIMONE E C. - BOX N. 4 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.007500	381,60
6900100/2015	15/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	Determinazione A22 - 3943/10 del 30/12/10	6	60300.01.028160	7.090,84
6910100/2015	15/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6001532 per marciapiedi, strade e piazze zona Nord - est "B".	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.028020	1.375,49
7020100/2015	15/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 4521918/00 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE P.ZZA SAN FRANCESCO. AFFIDAMENTO PROGETTAZION	Determinazione DIR22 - 2990/08 del 12/09/08	6	60300.01.028020	50.000,00
7030100/2015	15/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.028640	22.904,29
50100/2016	15/04/2015	A	DIVERSI - LOCULI NUOVI / LOCULI OSSARIO / TOMBE / CAPPELLE / TERRENI AMPLIAMENTO CIMITERO DI TERNI.	Determinazione D1205 - 38/03 del 09/12/03	4	40400.01.017210	0,00
7090100/2015	16/04/2015	A	Fontana Monumentale di Piazza C. Tacito. Restauro dei mosaici dello zodiaco - Contributo Fondazione	Determinazione A12 - 2688/13 del 29/10/13	4	40200.03.024150	4.081,44
7120100/2015	16/04/2015	A	Mutuo Cassa DP pos. 6006898 per valorizzazione Cascata delle Marmore	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.035030	106.343,09
7130100/2015	16/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6006993 Restauro, adeguamento teatro G. Verdi - 1° stralcio. progetto definitivo	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.035030	699.908,50
7260100/2015	17/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 4522051/00 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MARATTANA DAL KM 1	Determinazione DIR22 - 2989/08 del 12/09/08	6	60300.01.028300	6.339,44
7280100/2015	17/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.025820	16.571,08
7290100/2015	17/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6001729 per completamento Polisportiva Prampolini	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.035030	64.799,00
7300100/2015	17/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.035030	70.924,57
7310100/2015	17/04/2015	A	Cassa D.*P. pos. 6001587 per straordin. manut. e impianti pub. illuminazione L. R. 20/05.	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.027330	3.375,81
7320100/2015	17/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6002043 per arredo urbano - 1° stralcio	Determinazione A22 - 3806/11 del 27/12/11	6	60300.01.028020	19.308,64
7330100/2015	18/04/2015	A	interventi migliorativi della sulla struttura stradale e nuovo arredo a verde di via Filippo Turati.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.035030	723,32
7360100/2015	18/04/2015	A	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRATTO DI Q.RE 2. COLL. IMP. 1852/05	Determinazione D11 - 107/05 del 07/06/05	4	40200.01.020340	11.690,29
7370100/2015	18/04/2015	A	MUTUO CASSA D.P. PROGETTO SIT 3° ANNUALITA' POS. 4492322/00. COLL. IMP.1727/06.	Determinazione D22 - 184/06 del 22/06/06	6	60300.01.024620	11.740,28

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

7390100/2015	18/04/2015	A	Contratto di Quartiere 2. Bandi per il finanziamento di interventi di recupero di unità residenziali	Determinazione DIR11 - 27/14/07 del 30/07/07	4	40200.01.0203400	72.788,40
7400100/2015	20/04/2015	A	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	Determinazione DIR22 - 2960/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	119.306,90
7410100/2015	20/04/2015	A	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per segnaletica stradale	Determinazione DIR22 - 4325/07 del 03/12/07	6	60300.01.0280200	2.370,63
7440100/2015	20/04/2015	A	CONTRATTO DI QUARTIERE 2	Determinazione DIR11 - 4725/07 del 24/12/07	4	40200.01.0203400	0,00
7450100/2015	20/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	Determinazione DIR22 - 4563/07 del 17/12/07	6	60300.01.0281600	7.649,67
7460100/2015	21/04/2015	A	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	Determinazione DIR22 - 2960/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	60.000,00
7470100/2015	21/04/2015	A	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	Determinazione DIR22 - 4865/07 del 31/12/07	6	60300.01.0250000	7.662,54
7480100/2015	21/04/2015	A	MUTUO CASSA D.P. POS.4519712/00 INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE D	Determinazione DIR22 - 2466/08 del 21/07/08	6	60300.01.0286400	39.275,91
7490100/2015	21/04/2015	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	Determinazione DIR22 - 4676/08 del 30/12/08	6	60300.01.0281600	1.321.327,80
7500100/2015	21/04/2015	A	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	Determinazione DIR22 - 2960/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	11.772,43
7510100/2015	21/04/2015	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4534032/00 MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI STRADE E P.ZZE SUD-EST "C".	Determinazione DIR22 - 3448/09 del 16/10/09	6	60300.01.0280200	21.876,14
7520100/2015	21/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4540171/00 riqualificazione pavimentazione centro Rocca S. Zenone	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0350300	6.961,01
7530100/2015	21/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539877/00 tutela e conservazione patrimonio documentario	Determinazione DIR22 - 4561/09 del 31/12/09	6	60300.01.0265000	5.000,00
7540100/2015	21/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544272/00 Ampliamento cimitero di Terni 2° Stralcio 1 fase 4 Lotto	Determinazione A22 - 2880/10 del 05/10/10	6	60300.01.0285500	400.000,00
7550100/2015	21/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544865/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA TELFER. PROGETTO DEFINITIVO D	Determinazione A22 - 2880/10 del 05/10/10	6	60300.01.0350300	422,00
7560100/2015	21/04/2015	A	MUTUO CASSA D.P. pos. 4545596/00 RIASSETTO DELLA Z.T.L. E DEL CENTRO STORICO. EURO 300.000,00	Determinazione A22 - 3100/10 del 25/10/10	6	60300.01.0350300	47.119,95
7570100/2015	21/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 4545587/00 (telepass disabili) per gestione autorizzazioni portatori handicap e tran	Determinazione A22 - 3100/10 del 25/10/10	6	60300.01.0281600	34.800,00
7580100/2015	21/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 4545590/00 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI.	Determinazione A22 - 3309/10 del 17/11/10	6	60300.01.0350300	2.981,39
7590100/2015	21/04/2015	A	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SAN TO	Determinazione A22 - 3309/10 del 17/11/10	6	60300.01.0350900	13.302,37
7640100/2015	21/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 6005526 PIT STAZIONE ACCESSIBILE. PARCHEGGIO INTERVENTO SISTEMA DI ASSESTAMENTO VIA	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	11.445,81
7650100/2015	21/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 6005535 PIT STAZIONE ACCESSIBILE: PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO E RICHIESTA MUTUO.	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	77,92
70100/2016	21/04/2015	A	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	Determinazione DIR22 - 2960/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	79.016,12
90100/2016	21/04/2015	A	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	Determinazione DIR22 - 4676/08 del 30/12/08	6	60300.01.0281600	52.636,16
100100/2016	21/04/2015	A	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	Determinazione DIR22 - 2960/07 del 17/08/07	6	60300.01.0350300	18.876,84
110100/2016	21/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6005306 lavori di adeguamento a scuola materna dei locali del piano terra della scuo	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	242.000,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

120100/2016	21/04/2015	A	CASSA D.P. POS. 6005535 PIT STAZIONE ACCESSIBILE: PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO E RICHIESTA MUTUO.	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	6	60300.01.0350300	5.742,67
7720100/2015	22/04/2015	A	Cassa D. P. pos. 6007174 Recupero presso ex convento S. Pietro in via Manassei dell'ATER Umbria.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	239.915,64
7740100/2015	22/04/2015	A	Contributo mitigazione del rischio idrogeologico abitato di Cesi nel territorio della Regione Umbria	Determinazione A12 - 3364/13 del 19/12/13	4	40200.01.0203400	1.745,14
7750100/2015	22/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007159 riassetto della Z.T.L. e centro storico.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	300.000,00
7760100/2015	22/04/2015	A	6006934 BCT-APPROVAZIONE PROGETTI INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO E RELATIVA RICHIESTA DI FINANZ	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0265000	64.370,12
7770100/2015	22/04/2015	A	Realizzazione nucleo servizi FIAT AUTONOMY - Centro per l'Autonomia Umbro	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	0,00
7780100/2015	22/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006856 raccordo stradale via Trevi - via Torrente - 1° stralcio.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	100.000,00
7790100/2015	22/04/2015	A	nuova viabilità con recupero della struttura stradale di via VIII Marzo ed adeguamento del marciapie	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	7.603,86
7800100/2015	22/04/2015	A	Mutui Cassa D.P. pos. 6006888 restauro adeguamento edifici scolastici.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	45.868,07
7810100/2015	22/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006983 piano nazionale sicurezza stradale - PSICO 3	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	48.617,20
7820100/2015	22/04/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 riqualificazione centro urbano e centri minori periferici.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	166.884,87
7850100/2015	22/04/2015	A	Cassa D.P. devoluzione pos. 6005539 per manutenzione straordinaria teatro Verdi 1° stralcio.	Determinazione A12 - 2823/14 del 01/12/14	6	60300.01.0350900	699.601,43
130100/2016	22/04/2015	A	PIT - percorso pedonale sopraelevato tra Piazza Dante Via Proietti Divi. quota residua intervento	Determinazione A11 - 894/13 del 08/04/13	4	40200.01.0203400	219.301,35
7870100/2015	23/04/2015	A	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Completamento intervento pe	Determinazione A12 - 2486/14 del 20/10/14	4	40200.01.0203400	467.966,59
7920100/2015	23/04/2015	A	Completamento rischio idrogeologico Cascata delle Marmore II Lotto - Contributo Cipe 2007-13 az. III	Determinazione A12 - 2890/14 del 03/12/14	4	40200.01.0203400	355,77
7950100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013162 per Fiat autonomy e ciclodromo Perona - completamento.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	4.589,35
7970100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012935 per restauro ex palazzo Bibliomediateca 1° stralcio.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	150.000,00
7980100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012904 per adeguamento prevenzione incendi palestra scuola Q.re Italia.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	100.000,00
7990100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	60.806,30
8010100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	20.000,00
8020100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013613 riqualificazione impianti sportivi Gabelletta.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	250.000,00
8030100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013438 qualificazione ambiti urbani con opere arredo.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	100.000,00
8040100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013101 per arredo urbano	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	50.000,00
8050100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0265000	50.000,00
8060100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	100.000,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

8080100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. riqualificazione anfiteatro romano e chiesa del Carmine.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	0,00
8090100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	15.111,47
8100100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013426 rifacimento piazza S. Francesco con nuova pavimentazione	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	93.505,00
8110100/2015	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6014187 per segnaletica stradale - manutenzione straordinaria.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	41.542,30
140100/2016	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	12,13
150100/2016	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	80.000,00
160100/2016	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0265000	32.002,28
170100/2016	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	97.682,00
180100/2016	23/04/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	6.422,32
150100/2015	30/04/2015	A	TOSAP - GETTITO BASE	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	1	10101.52.0008000	214.391,00
310100/2015	30/04/2015	A	I.C.A. S.R.L. - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	1	10101.53.0016300	0,00
8570100/2015	11/05/2015	A	COMUNE DI ACQUASPARTA - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2014	Determinazione A07 - 1239/15 del 08/05/15	3	30500.99.0165000	0,00
8640100/2015	11/05/2015	A	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2014	Determinazione A07 - 1239/15 del 08/05/15	3	30500.99.0165000	346,54
8680100/2015	11/05/2015	A	MINISTERO DELL'INTERNO - Versamento per "Progetti Sprar triennio 2014 - 2016" Progetto categoria ord	Determinazione A16 - 1199/15 del 05/05/15	2	20101.01.0042300	39.425,90
8690100/2015	11/05/2015	A	MINISTERO DELL'INTERNO - Versamento per "Progetti Sprar triennio 2014 - 2016" Progetto categoria dis	Determinazione A16 - 1199/15 del 05/05/15	2	20101.01.0042300	7.355,05
8700100/2015	11/05/2015	A	MINISTERO DELL'INTERNO - Versamento per "Progetti Sprar triennio 2014 - 2016" Progetto categoria min	Determinazione A16 - 1199/15 del 05/05/15	2	20101.01.0042300	7.411,09
9060100/2015	19/05/2015	A	Accertamento delle somme per sentenza del Teleriscaldamento n.729/2014 a carico della Costruzione B	Determinazione A11 - 571/15 del 05/03/15	3	30500.99.0167000	19,08
9100100/2015	20/05/2015	A	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale stipulato con Agenzia Forestale Regionale Umbria	Determinazione A12 - 919/15 del 13/04/15	3	30500.99.0160500	137,73
9110100/2015	20/05/2015	A	Incentivo di progettazione - Realizzazione di un'area giochi attrezzata presso lo spazio a verde sit	Determinazione A12/1 - 1115/15 del 30/04/15	3	30500.99.0160500	284,28
200100/2016	22/05/2015	A	AGS EDILIZIA SRL - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA COMUNALE UBICATA NELLA ZONA INDUSTRIALE	Determinazione A05 - 1403/15 del 20/05/15	3	30100.03.0084200	3.882,00
9200100/2015	27/05/2015	A	GIRI PATRIZIA - Versamento a seguito ordinanza ingiunzione di pagamento n. 085810 del 31/05/2012	Determinazione A19 - 775/15 del 26/03/15	3	30100.02.0075000	52,47
9220100/2015	27/05/2015	A	Ravvedimento per errore di erogazione contributo Sig. Meloni Andrea	Determinazione A16 - 969/15 del 16/04/15	9	90200.99.0920000	300,24
9340100/2015	28/05/2015	A	ABD EL KADER ABD EL AZIZ AFIFY SABER - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 1479/15 del 27/05/15	3	30200.02.0039100	60,00
9580100/2015	28/05/2015	A	SABINA RAFFAELLA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONI RELATIVE L'ART. 69 REG. P.U.	Determinazione A10 - 1479/15 del 27/05/15	3	30200.02.0039100	0,00
9670100/2015	28/05/2015	A	ALESSANDRINI SILVIA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 24/4 REG. N. 9/2013	Determinazione A10 - 1479/15 del 27/05/15	3	30200.02.0039300	166,66

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

10240100/2015	08/06/2015	A	Associazione Produttori Caravan e Camper. Riqualficazione ambientale per realizzazione area camper	Determinazione A12 - 1168/15 del 04/05/15	4	40200.03.0241500	20.000,00
10310100/2015	10/06/2015	A	PENNACCHI LOLITA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015	Determinazione A19 - 577/15 del 06/03/15	3	30100.02.0075000	395,92
10350100/2015	12/06/2015	A	P.I.T. Stazione accessibile. Integrazione delle politiche riqualficazione centro urbano Realizzazio	Determinazione A11 - 1613/15 del 11/06/15	3	30500.99.0160500	1.435,23
210100/2016	12/06/2015	A	REGIONE DELL'UMBRIA - Progetto regionale relativo alla sperimentazione del modello di intervento in	Determinazione A16 - 1599/15 del 10/06/15	2	20101.02.0030200	0,00
220100/2016	16/06/2015	A	DIVERSI - PAG.TO SOMMA PER APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA ANNO 2016	Determinazione A05 - 1641/15 del 13/06/15	3	30100.03.0084200	103,00
10600100/2015	17/06/2015	A	PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1305/13.05.2015, DI N. 2 ELENCHI RIGUARDANTI LE MINUTE DI	Determinazione A25 - 1667/15 del 16/06/15	3	30100.02.0041000	39.247,21
10610100/2015	17/06/2015	A	PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1305/13.05.2015, DI N. 2 ELENCHI RIGUARDANTI LE MINUTE DI	Determinazione A25 - 1667/15 del 16/06/15	3	30100.02.0065100	9.753,03
10620100/2015	18/06/2015	A	Regolarizzazione amministrativa della spesa necessaria per la liquidazione dell'incentivo ex art. 92	Determinazione A12 - 621/15 del 09/03/15	3	30500.99.0160500	140,34
10650100/2015	19/06/2015	A	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	1	10101.51.0012800	5.493.436,31
10820100/2015	25/06/2015	A	Incentivo di progettazione - Opere per la gestione del percolato prodotto dalla ex discarica R.S.U.	Determinazione A12 - 1749/15 del 24/06/15	3	30500.99.0160500	1.108,66
11270100/2015	13/07/2015	A	Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di parte del muro perimetrale interessato da c	Determinazione A13 - 1897/15 del 13/07/15	3	30500.99.0160500	769,79
230100/2016	13/07/2015	A	MARCELLI PIETRO - VERSAMENTO A SEGUITO ING. DI PAGAMENTO N. 124019 DIREZIONE AMBIENTE	Determinazione A18 - 1887/15 del 09/07/15	3	30200.02.0039300	0,00
11510100/2015	22/07/2015	A	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Difesa abitato di Cesi II°	Determinazione A12 - 1924/15 del 16/07/15	3	30500.99.0160500	9.421,00
11630100/2015	30/07/2015	A	Riaccredito mandato n. 3988/2015 non riscosso per conto corrente estinto - sig. Taverna Riccardo	Determinazione A22 - 2026/15 del 30/07/15	9	90200.99.0920000	300,00
12170100/2015	18/08/2015	A	H3G S.P.A. - CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.03.0084500	13.260,00
12230100/2015	18/08/2015	A	T.I.M. S.P.A. - CONCES. IN LOCAZ. DI UNA RATA DI TERRENO DI PROP. COM. PER INSTALLARVI STAZIONE RADI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.03.0084500	87,47
12250100/2015	18/08/2015	A	T.I.M. S.P.A. - CONCESS. TERRENO SVINCOLO VIA MARTIN LUTHER KING ROTONDA TERNI EST (VIALE TRIESTE) I	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.03.0084500	22,66
12270100/2015	18/08/2015	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.03.0084500	314,50
12290100/2015	18/08/2015	A	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESS. RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.03.0084500	314,50
320100/2016	25/08/2015	A	DANIELA MORETTI RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO	Determinazione A13 - 2168/15 del 18/08/15	4	40400.01.0171500	112,73
12960100/2015	28/08/2015	A	Accertamento ed Impegno Micromondi 2015 contributo Fondazione Carit	Determinazione A14 - 2223/15 del 25/08/15	3	30100.02.0047200	10.185,65
350100/2016	28/08/2015	A	MANNI CATERINA-RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	Determinazione A05 - 2254/15 del 27/08/15	4	40400.01.0171500	492,24
13160100/2015	01/09/2015	A	MORETTI MAURO - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 10/2 L. 447/95	Determinazione A10 - 2207/15 del 24/08/15	3	30200.02.0039600	516,00
13180100/2015	01/09/2015	A	FRIGGI MASSIMO - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 10/2 L. 447/95	Determinazione A10 - 2207/15 del 24/08/15	3	30200.02.0039600	1.032,00
13290100/2015	01/09/2015	A	MARIANI LANFRANCO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ART. 35 REGOLAMENTO DI	Determinazione A10 - 2207/15 del 24/08/15	3	30200.02.0039100	140,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

13300100/2015	01/09/2015	A	MONDO DEL BABY S.R.L. - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA D.LVO 59/2010 E D.LV	Determinazione A10 - 2207/15 del 24/08/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
13320100/2015	01/09/2015	A	ANANYEUA YULIA - VERSAMENTO A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004	Determinazione A10 - 2207/15 del 24/08/15	3	30200.02.0039300	150,00
13770100/2015	17/09/2015	A	m.b. rateizzazione spese legali dovute a seguito sentenza 472/2015 tribunale di terni	Determinazione A22 - 2368/15 del 11/09/15	3	30500.02.0167500	2.187,24
13780100/2015	17/09/2015	A	m.b.- Interessi per rateizzazione spese legali dovute a seguito sentenza 472/2015 tribunale di tern	Determinazione A22 - 2368/15 del 11/09/15	3	30300.03.0097000	1,79
13910100/2015	18/09/2015	A	Devoluzione mutuo pos. 6007192 per ristrutturazione impianti sportivi Palatennistavolo. CUP F44H	Determinazione A22 - 2453/15 del 21/09/15	6	60300.01.0350900	41.038,90
13920100/2015	21/09/2015	A	FONDAZIONE CARIT - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO NATI PER LEGGERE ANNO 2015	Determinazione A14 - 2438/15 del 19/09/15	2	20103.01.0159300	0,00
13940100/2015	21/09/2015	A	Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede d	Determinazione A13 - 2384/15 del 12/09/15	3	30500.99.0160500	1.107,81
14060100/2015	22/09/2015	A	Incentivo di progettazione - RIFACIMENTO DI PIAZZA SAN FRANCESCO TRAMITE REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMEN	Determinazione A12 - 2366/15 del 11/09/15	3	30500.99.0160500	3.336,36
380100/2016	22/09/2015	A	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE ORD N. 1483/2015 RELATIVA AL VERBALE	Determinazione A20 - 2206/15 del 21/08/15	3	30200.02.0037000	0,00
14350100/2015	30/09/2015	A	Assunzione accertamenti e prenotazioni di accertamento su vari capitoli di entrata anno 2015 ai sens	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30500.02.0169100	146.045,33
400100/2016	05/10/2015	A	SCHIAROLI BRUNO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	Determinazione A05 - 2550/15 del 29/09/15	4	40400.01.0171500	0,00
15240100/2015	08/10/2015	A	MOLINARI FABIO PER ALBATROS S.R.L. - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 10 DEL REG. P	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	320,00
15260100/2015	08/10/2015	A	RATINI ALDO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 10 DEL REG. PUBBL. INCOLUMITA'	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	320,00
15290100/2015	08/10/2015	A	NIANG ASSANE - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 28/1 E 29/1 D.L.VO N. 114/1998	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
15300100/2015	08/10/2015	A	SEMPLICI FRANCESCO PER PICCOLINO S.R.L.S. - VERSAMENTO PER SANZIONE ALL'ART. 1 ORD. SIND. N. 52525/2	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	160,00
15310100/2015	08/10/2015	A	DANILUC ANDREEA DANA - VERSAMENTO PER SANZIONE ALL'ART. 14/1 BIS REG. P.U.	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	100,00
15320100/2015	08/10/2015	A	AHMAD NASEER - VERSAMENTO PER SANZIONE ALL'ORD. SINDACALE N. 19415/2012	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	160,00
15340100/2015	08/10/2015	A	CO.GE.M. S.R.L. - VERSAMENTO PER SANZIONE AMM.VA ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	80,00
15410100/2015	08/10/2015	A	GALLUCCI FRANCESCO - VERSAMENTO PER SANZIONE AMM.VA ART. 28 D.L.VO N. 114/1998	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
15450100/2015	08/10/2015	A	AKPODOHOR STANLEY - VERSAMENTO SANZIONE AMM.VA ART. 28 D.L.VO N. 114/1998	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
15470100/2015	08/10/2015	A	BROZZETTI GIULIO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMM.VA LEGGE 287/1991	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039100	413,24
15540100/2015	08/10/2015	A	RACANICCHI ALESSANDRO - VERSAMENTO A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039300	150,00
15560100/2015	08/10/2015	A	ZACCARIA MAURO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMM.VA ART. 25 REG. N. 9/2013	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039300	166,66
15630100/2015	08/10/2015	A	ANDERLINI ALESSIA PER EDO S.R.L. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 4 DPR 227/2011 E ART. 10/3 L.	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039600	516,00
15680100/2015	08/10/2015	A	MEHELLI CHANTAL "QUARTIERE MATTEOTTI" - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ART. 10/3 L. 447/1995	Determinazione A10 - 2593/15 del 05/10/15	3	30200.02.0039600	1.034,20

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

15830100/2015	12/10/2015	A	SANTILLI ANTONELLA - VERSAMENTO SOMMA A SEGUITO SENT. N. 593/12 TRIBUNALE DI TERNI -FUNZIONI E ONORA	Determinazione A22 - 2692/15 del 12/10/15	3	30500.02.0167500	761,40
15840100/2015	12/10/2015	A	SANTILLI ANTONELLA - VERSAMENTO SOMMA A SEGUITO SENT. N. 593/12 TRIBUNALE DI TERNI -SPESE DOVUTE ALL	Determinazione A22 - 2692/15 del 12/10/15	3	30500.99.0167000	0,00
15850100/2015	12/10/2015	A	SANTILLI ANTONELLA - VERSAMENTO SOMMA A SEGUITO SENT. N. 593/12 TRIBUNALE DI TERNI -SPESE DOVUTE ALL	Determinazione A22 - 2692/15 del 12/10/15	3	30300.03.0097000	2,43
15890100/2015	12/10/2015	A	Incentivo di progettazione ? Progetto PSICO 3 ? Interventi Mirati alla Riduzione dell'incidentalità	Determinazione A12 - 2535/15 del 25/09/15	3	30500.99.0160500	1.930,63
16240100/2015	20/10/2015	A	LUCCI MARIA PIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORT	Determinazione A16 - 2735/15 del 14/10/15	3	30500.99.0141400	1.804,95
16300100/2015	26/10/2015	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PR NUOVO PIANO REGIONALE INTEGRATO PER LA NON AUTOSUFFICENZA (PRINA	Determinazione A16 - 2820/15 del 23/10/15	2	20101.02.0030200	0,00
16560100/2015	30/10/2015	A	Accertamento delle quote associative del Comune di Terni inerenti l'Accordo di Programma EDEN - Euro	Determinazione A19 - 2887/15 del 29/10/15	2	20101.02.0041400	0,00
16820100/2015	03/11/2015	A	I lunghi ritrovati di una Valle incantata-Accertamento delle entrate del contributo FONDAZIONE CARIT	Determinazione A12 - 2635/15 del 07/10/15	2	20105.02.0032800	10.035,60
16900100/2015	10/11/2015	A	SII-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA/Comune di Terni. Recupero crediti tramite riscossione coattiva. A	Determinazione A12 - 2964/15 del 06/11/15	3	30300.03.0097000	1.396,01
450100/2016	10/11/2015	A	GRILLINI LUCA - VERSAMENTO RATA MENSILE DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA GIA'	Determinazione A05 - 2969/15 del 07/11/15	4	40400.01.0171500	0,00
17580100/2015	20/11/2015	A	Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana. Impegno dalle spese ai fini della	Determinazione A12 - 3070/15 del 16/11/15	3	30500.99.0160500	1.447,85
13380100/2015	23/11/2015	A	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PALESTRA 1 E SOSTITUZIONE USCITE SIC	Determinazione A13 - 3046/15 del 13/11/15	4	40200.01.0203400	8.700,00
17820100/2015	26/11/2015	A	JANNI FIDEL - VERBALE N. 38/13.11 - VERSAMENTO PER INFRAZIONI A SEGUITO ART. 28 D.L.VO N. 114/1998	Determinazione A10 - 3188/15 del 26/11/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
17840100/2015	26/11/2015	A	BACCI ANGELO - VERBALE N. 3938 - VERSAMENTO IN SEGUITO A ORDINANZA SINDACALE N. 52525/2011	Determinazione A10 - 3188/15 del 26/11/15	3	30200.02.0039100	168,80
17850100/2015	26/11/2015	A	MARON SARKER - VERBALE N. 21/9-1-2015 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE ART. 28 D.LVO N. 114/199	Determinazione A10 - 3188/15 del 26/11/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
17880100/2015	26/11/2015	A	BIANCO LUIGI - VERBALE N. 2968 - VIOLAZIONE IN SEGUITO AD ART. 68 REG. P.U.	Determinazione A10 - 3188/15 del 26/11/15	3	30200.02.0039100	100,00
7260200/2015	02/12/2015	A	Riqualificazione con interventi migliorativi dalla Rotonda di Maratta incrocio Via Flagiello Via Bar	Determinazione A12/1 - 1648/16 del 25/05/16	6	60300.01.0283000	23.727,15
18650100/2015	11/12/2015	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A10 - 3361/15 del 11/12/15	3	30200.01.0038000	39.835,36
18660100/2015	11/12/2015	A	Incentivo di progettazione - Riqualificazione urbana all'interno dell'antico borgo di Collestatte -	Determinazione A12 - 3331/15 del 09/12/15	3	30500.99.0160500	106,16
18710100/2015	14/12/2015	A	SO.L.CO COOP SOCIALE A R.L. - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO RATEIZZAZIONE SENTENZE DELLA CORTE	Determinazione A22 - 3377/15 del 11/12/15	3	30500.02.0167500	4.714,41
18720100/2015	14/12/2015	A	SO.L.CO COOP SOCIALE A R.L. - VERSAMENTO SPESE A SEGUITO RATEIZZAZIONE SENTENZE DELLA CORTE DI CASS	Determinazione A22 - 3377/15 del 11/12/15	3	30500.99.0167000	214,87
18740100/2015	14/12/2015	A	BROZZETTI GIULIO - VERBALE 3982 - VERSAMETNO A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 52525/2011	Determinazione A10 - 3363/15 del 11/12/15	3	30200.02.0039100	160,00
18750100/2015	14/12/2015	A	TESTA ORESTE - VERBALE N. 3769 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 28 D.LVO N. 114/1998	Determinazione A10 - 3363/15 del 11/12/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
18790100/2015	14/12/2015	A	NDAO MAWDA - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 28 D.LVO N. 114/1998	Determinazione A10 - 3363/15 del 11/12/15	3	30200.02.0039100	5.164,00
18800100/2015	14/12/2015	A	RATINI ALDO - VERBALE N. 3847 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004	Determinazione A10 - 3363/15 del 11/12/15	3	30200.02.0039100	150,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

18810100/2015	14/12/2015	A	SANI ALESSANDRO - VERBALE N. 3918 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 25 ALL.1 REG. EDILIZIO	Determinazione A10 - 3363/15 del 11/12/15	3	30200.02.0039100	200,00
18820100/2015	14/12/2015	A	ZUNAN KABIR - VERBALE 3997 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 45/5 L.R. N. 10/2014 E ART. 57/2	Determinazione A10 - 3363/15 del 11/12/15	3	30200.02.0039100	5.000,00
18940100/2015	15/12/2015	A	PAGLIAROLA CLAUDIO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/A	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	100,00
18950100/2015	15/12/2015	A	RONDOLINI SIMONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	400,00
18980100/2015	15/12/2015	A	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	400,00
19040100/2015	15/12/2015	A	Incentivo di progettazione - realizzazione del manufatto prefabbricato in legno quale edificio di pe	Determinazione A12 - 3381/15 del 11/12/15	3	30500.99.0160500	400,00
19060100/2015	15/12/2015	A	CUCCUMABILI NICLA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AU	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	1.350,00
19090100/2015	15/12/2015	A	FASTWEB S.P.A. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUTOR	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	200,00
19100100/2015	15/12/2015	A	GRIFONI GASTONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUTO	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	500,00
19110100/2015	15/12/2015	A	FEDERICI CHIARA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUTO	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	250,00
19120100/2015	15/12/2015	A	METROPOLITAN S.R.L. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI	Determinazione A12/1 - 3379/15 del 11/12/15	9	90200.04.0910000	600,00
19130100/2015	15/12/2015	A	Avvisi di accertamento ICI ? liste dal n. 1 al n. 37 del 2015 ed elenco IMU n. 1/2015	Determinazione A20 - 3562/15 del 23/12/15	1	10101.08.0006100	828.315,96
19160100/2015	17/12/2015	A	SANTI MARINA - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE VULNERABILI ANNO 2014 EROGATO IN ECCESSO	Determinazione A16 - 3182/15 del 26/11/15	3	30500.99.0167000	36,20
19170100/2015	17/12/2015	A	MELONI ANDREA - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE VULNERABILI ANNO 2014 EROGATO IN ECCESSO	Determinazione A16 - 3181/15 del 26/11/15	3	30500.99.0167000	300,00
19240100/2015	18/12/2015	A	DIVERSI - VERSAMENTO PER SOVRACCANONI RIVIERASCHI E BIM	Determinazione A13 - 3469/15 del 17/12/15	3	30100.03.0061100	518.966,86
19390100/2015	18/12/2015	A	CONDOMINIO VIA DELLE ACACIE N. 2 - VERSAMENTO PER RICHIESTA PARERE PER VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3405/15 del 14/12/15	3	30100.03.0084800	100,00
19550100/2015	22/12/2015	A	Approvazione delle minute di ruolo relative a violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze sindacal	Determinazione A10 - 3511/15 del 21/12/15	3	30200.02.0038400	37.745,93
20340100/2015	22/12/2015	A	VERBALE N. 3694 - FILIPPONI VALENTINO - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	Determinazione A10 - 130/16 del 22/01/16	3	30200.02.0039300	166,00
480100/2016	23/12/2015	A	Terni Capitale Cultura - contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.	Determinazione A14 - 3512/15 del 21/12/15	3	30100.02.0047200	0,00
19600100/2015	24/12/2015	A	COOP UMBRIA CASA - RESTITUZIONE A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 66/02/15 DEPOSITA	Determinazione A20 - 3554/15 del 24/12/15	3	30500.99.0167400	800,00
19610100/2015	24/12/2015	A	ROSSI IVANO - RESTITUZIONE A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 210/1/15 DEPOSITATA IL	Determinazione A20 - 3554/15 del 24/12/15	3	30500.99.0167400	500,00
19930100/2015	30/12/2015	A	Scuola elementare Carducci - contributi concessi con DPCM 15 settembre 2015 (pubblicato in Gazzetta	Determinazione A13 - 3634/15 del 29/12/15	4	40200.01.0203400	520.740,00
17790100/2015	31/12/2015	A	CASSA D.P. pos. 6024551 PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIGUARDANTE IL RIFA	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	23.609,10
18320100/2015	31/12/2015	A	CASSA D.P. POS. 6024728 ANNO 2015 PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI.	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	183.404,41
18360100/2015	31/12/2015	A	CASSA D.P. POS. 6024778 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE.	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	100.000,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

18370100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. POS. 6025249 LAVORI ADEGUAMENTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SC. MEDIA L. DA VINCI. RI	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	200.000,00
18380100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. POS. 6024766 ADEGUAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SC. PRIMARIA Q.RE I	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	150.000,00
18400100/2015	31/12/2015	A	Cassa D. P. pos. 6024975 risanamento conservativo Settore III e ripristino ex novo del patrimonio st	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	100.000,00
18410100/2015	31/12/2015	A	Cassa D. P. pos. 6024864 risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stradale urban	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	200.000,00
18420100/2015	31/12/2015	A	Cassa D. P. pos. 6024926 Settore I risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stra	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	200.000,00
18430100/2015	31/12/2015	A	Cassa D. P. pos. 6024905 modifica e razionalizzazione degli spazi finalizzati ad ampliare la fruibi	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	100.000,00
18440100/2015	31/12/2015	A	Cassa D. P. pos. 6025014 - recupero struttura stradale compreso un nuovo arredo a verde di Via Di Vi	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	200.000,00
18460100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. pos. 6024856 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VERIFICA ED ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTRIC	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	50.000,00
18470100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. pos. 6024810 LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NE DI PREDISPOSIZIONE DEL VIDEO-SORVEGLIANZA	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	299.775,00
18480100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. pos. 6025212 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PORTINERIA SIRI AD USO	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	100.000,00
18490100/2015	31/12/2015	A	Cassa D. P. pos. 6024976 Qualificazione ambiti urbani con opere di arredo. Progetto definitivo	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	100.000,00
18540100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. pos. 6025007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEI BORGHII E DELLE PERIFERIE P	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	200.000,00
18550100/2015	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6024978 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA TURISTICA E NATURALISTICA DELLA	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	200.000,00
18640100/2015	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6025026 - Riqualificazione nuove essenze arboree nel centro urbano.	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	300.000,00
18900100/2015	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6025236 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN PER COLLOCAM	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	91.991,14
19400100/2015	31/12/2015	A	CASSA D. P. pos. 6025441LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO CMM VIDEOCENTRO	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	100.000,00
19410100/2015	31/12/2015	A	CASSA DD.PP. pos. 6025434 per manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Targhe per portali, s	Determinazione A22 - 3674/15 del 31/12/15	6	60300.01.0350300	72.092,50
20160100/2015	31/12/2015	A	Azienda agricola F.C. Accertamento in bilancio dalla somma di ? 100,00 per incasso dell'Assegno circ	Determinazione A12 - 3539/15 del 22/12/15	3	30100.03.0084800	100,00
20220100/2015	31/12/2015	A	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -ANNO 2015	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	1	10101.16.0003500	0,00
20380100/2015	31/12/2015	A	BEGUM MALEKA - VERBALE N. 3729 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA DCC N. 474/2003	Determinazione A10 - 130/16 del 22/01/16	3	30200.02.0039100	162,20
20400100/2015	31/12/2015	A	ASEMOTA STANLEY - VERBALE 38/13-19 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ART. 28 D.VO N. 114/1998	Determinazione A10 - 130/16 del 22/01/16	3	30200.02.0039100	5.164,00
20420100/2015	31/12/2015	A	MARTINI GIAN MARCO - VERRBALE N. 3971 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ART. 9 REG.P.U.	Determinazione A10 - 130/16 del 22/01/16	3	30200.02.0039100	100,00
20430100/2015	31/12/2015	A	ARGENTI CARLA - VERBALE N. 4021 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 130/16 del 22/01/16	3	30200.02.0039100	80,00
20440100/2015	31/12/2015	A	PENNACCHI MARCO - VERBALE N. 3998 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD OR. SIND.N. 52525/2011	Determinazione A10 - 130/16 del 22/01/16	3	30200.02.0039100	162,20
20650100/2015	31/12/2015	A	Accertamento contributo Fond Carit teatro ragazzi 2015 16.	Determinazione A14 - 2852/15 del 26/10/15	3	30100.02.0047200	10.000,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

20680100/2015	31/12/2015	A	Determinazione relativa all'impegno della spesa necessaria per regolarizzare le reciproche partite c	Determinazione A05 - 3592/15 del 25/12/15	3	30500.99.0159700	15.441,01
20880100/2015	31/12/2015	A	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO IL BRICCIALDI E ALTRI ENTI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30500.02.0159000	0,00
20890100/2015	31/12/2015	A	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	221,43
20900100/2015	31/12/2015	A	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	782,29
20910100/2015	31/12/2015	A	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	2.870,78
20990100/2015	31/12/2015	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	3.101,80
21000100/2015	31/12/2015	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	163,99
21010100/2015	31/12/2015	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	205,43
21020100/2015	31/12/2015	A	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	726,80
21030100/2015	31/12/2015	A	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	81,98
21040100/2015	31/12/2015	A	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	136,46
21070100/2015	31/12/2015	A	SOC. SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE A	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	32,00
21080100/2015	31/12/2015	A	SOC. SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE A	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	9,60
21090100/2015	31/12/2015	A	ACT NEW - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	68,04
21110100/2015	31/12/2015	A	ALIS SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	43,36
21120100/2015	31/12/2015	A	ACTL SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	26,08
21150100/2015	31/12/2015	A	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	1.814,98
21160100/2015	31/12/2015	A	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	124,12
21170100/2015	31/12/2015	A	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	151,75
21190100/2015	31/12/2015	A	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	464,50
21200100/2015	31/12/2015	A	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	6.480,06
21210100/2015	31/12/2015	A	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	122,63
21380100/2015	31/12/2015	A	ASM TERNI S.P.A. - VERSAMENTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2015	Determinazione A13 - 295/16 del 15/02/16	3	30100.02.0057700	155.775,04
21450100/2015	31/12/2015	A	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.03.0169200	286.424,75
21460100/2015	31/12/2015	A	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	3	30100.02.0057000	124.000,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

7420100/2016	31/12/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007192 restauro adeguamento patrimonio immobiliare	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	90.000,00
7470100/2016	31/12/2015	A	Mutuo Cassa D.P. 4544865 manutenz. straord. passerella Telfer.	Determinazione A22 - 2880/10 del 05/10/10	6	60300.01.0350300	417.421,37
8070100/2016	31/12/2015	A	PIT Percorso pedonale sopraelevato tra piazza Dante e via P. Divi collegato imp. 1154-1156-1157-115	Determinazione A11 - 894/13 del 08/04/13	4	40200.01.0203400	0,00
8150100/2016	31/12/2015	A	Citarei Luciano A. penale ingiunzione parcheggi interrati piazza Tacito	Determinazione A11 - 1556/15 del 04/06/15	4	40200.03.0241500	0,00
8180100/2016	31/12/2015	A	Prevenzione rischio idrogeologico loc. Cascata Marmore.	Determinazione A12 - 2486/14 del 20/10/14	4	40200.01.0203400	0,00
8200100/2016	31/12/2015	A	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completam. rischio idrogeolog. Cascata Marmore II lotto.	Determinazione A12 - 2890/14 del 03/12/14	4	40200.01.0203400	0,00
9100100/2016	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013433 valorizzazione Cascata Marmore.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	41.548,79
9110100/2016	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013417 per beni di particolare interesse - manutenzione straordinaria.	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	100.000,00
9120100/2016	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013412 per riqualificazione centro urbano e periferici	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	100.000,00
9130100/2016	31/12/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006931 per campo polifunzionale loc. Collestatte Piano.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	60.579,60
9140100/2016	31/12/2015	A	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006921 trekking del Nera - percorsi fluviali.	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	6	60300.01.0350300	150.000,00
9170100/2016	31/12/2015	A	Contributo mitigazione del rischio idrogeologico abitato di Cesi nel territorio della Regione Umbria	Determinazione A12 - 3364/13 del 19/12/13	4	40200.01.0203400	268.407,15
9390100/2016	31/12/2015	A	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	Determinazione A22 - 3339/14 del 31/12/14	6	60300.01.0350300	20.636,57
10050100/2016	31/12/2015	A	CAVALLO ADDOLORATA PER MUSARDO MARIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO	Determinazione A27 - 2688/15 del 10/10/15	4	40400.01.0172100	0,00
530100/2016	13/01/2016	A	REFEZIONE MATERNA ED ELEMENTARE	Determinazione A25 - 350/16 del 17/02/16	3	30100.02.0041000	0,00
540100/2016	13/01/2016	A	IVA SU REFEZIONE MATERNA ED ELEMENTARE	Determinazione A25 - 350/16 del 17/02/16	3	30500.99.0158100	0,00
550100/2016	13/01/2016	A	C.C.P. 114058 - CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATE DAL COMANDO VIGILI	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.02.0038000	0,00
560100/2016	13/01/2016	A	RETTE ASILI NIDO	Determinazione A25 - 350/16 del 17/02/16	3	30100.02.0065100	0,00
580100/2016	13/01/2016	A	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE	Determinazione A25 - 350/16 del 17/02/16	3	30100.02.0041000	0,00
590100/2016	13/01/2016	A	IVA BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE	Determinazione A25 - 350/16 del 17/02/16	3	30500.99.0158100	0,00
610100/2016	13/01/2016	A	TOSAP - GETTITO BASE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.52.0008000	221.831,00
620100/2016	13/01/2016	A	PROVENTI SERVIZIO FIERE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0077000	0,00
660100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0040400	0,00
690100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0034100	0,00
730100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.53.0001000	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

760100/2016	13/01/2016	A	SOMME INTROITATE A VARIO TITOLO DA DESTINARE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.99.0167400	0,00
780100/2016	13/01/2016	A	RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE, DIRITTI DI RICERCA, VISURA, DIRITTI DI SEGRETERIA, PER L'ESERCIZIO D	Determinazione A03 - 146/16 del 26/01/16	3	30100.02.0040500	0,00
790100/2016	13/01/2016	A	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Determinazione A03 - 145/16 del 26/01/16	3	30500.99.0167000	0,00
800100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERI PREVENTIVI. DIRITTI DI URGENZA PER DEFINIZIONE ANTICIPATA ISTANZE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058300	0,00
810100/2016	13/01/2016	A	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.99.0167100	0,00
840100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI E ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30200.02.0038200	0,00
870100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0166500	0,00
880100/2016	13/01/2016	A	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0166500	0,00
900100/2016	13/01/2016	A	Gestione split payment ISTITUZIONALE ex art 17-ter dpr 633/72 - Esercizio 2016	Determinazione A22 - 54/16 del 13/01/16	9	90100.01.0960000	2.593,32
910100/2016	14/01/2016	A	DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZI	Determinazione A07 - 58/16 del 13/01/16	3	30500.99.0043300	0,00
940100/2016	14/01/2016	A	G.L.A.S. CONSULTING S.A.S. DI BASSETTI GIANMARCO E C. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE I USO E GESTIONE	Determinazione A05 - 46/16 del 12/01/16	3	30100.03.0084200	0,00
1310100/2016	15/01/2016	A	REC. SOMME PIGNORATE a Sidori Paolo - ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dip	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	9	90100.02.0905000	52,19
1520100/2016	19/01/2016	A	ALICATA EUGENIO E BORDONI GABRIELLA - VERSAMENTO INTERESSI A SEGUITO RATEIZZAZIONE SENTENZA TAR UMBR	Determinazione A22 - 83/16 del 18/01/16	3	30300.03.0097000	0,00
1530100/2016	20/01/2016	A	BARBONI MARTINA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORT	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1540100/2016	20/01/2016	A	BARTELETTI GABRIELE - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRAS	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1560100/2016	20/01/2016	A	BONTEMPO MICHELE - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPOR	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1610100/2016	20/01/2016	A	DAZZIERI GABRIELE - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPO	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	1.417,50
1630100/2016	20/01/2016	A	DOMINICI ISABELLA- VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPOR	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	47,08
1640100/2016	20/01/2016	A	DOTTORINI PAOLO- VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	2.122,35
1650100/2016	20/01/2016	A	FIRMANI ALBERTO- VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1660100/2016	20/01/2016	A	FRATINI CINZIA- VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1670100/2016	20/01/2016	A	FUSCO BARBARA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1680100/2016	20/01/2016	A	GIUGGIOLI SANDRO - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPOR	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1690100/2016	20/01/2016	A	LANCIA MAURO - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO A	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1710100/2016	20/01/2016	A	LUCCI MARIA PIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORT	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

1720100/2016	20/01/2016	A	NOBILI NADIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO A	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1740100/2016	20/01/2016	A	PACIFICI GIAMPAOLO - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASP	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	166,67
1760100/2016	20/01/2016	A	PETRUCCI GIORGIO - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPO	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	0,00
1770100/2016	20/01/2016	A	POETA M. VITTORIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASP	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	215,60
1790100/2016	20/01/2016	A	PUDDU B. MARIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORT	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	87,54
1800100/2016	20/01/2016	A	SABBATUCCI ROBERTA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRAS	Determinazione A16 - 108/16 del 19/01/16	3	30500.99.0141400	7,00
1980100/2016	02/02/2016	A	Incentivo di progettazione - Antica Torre Campanara di Piediluco ? Crolli di parti architettoniche	Determinazione A12 - 166/16 del 28/01/16	3	30500.99.0160500	226,00
2020100/2016	04/02/2016	A	BOSCHINI PASQUINA - RESTITUZIONE CANONI ALLOGGI I.E.R.P. AI SENSI DELL'ART. 1/BIS L.R. 44/83 (ASSIST	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.99.0167000	0,00
2040100/2016	04/02/2016	A	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	621,55
2050100/2016	04/02/2016	A	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	2.949,95
2060100/2016	04/02/2016	A	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	13.247,46
2080100/2016	04/02/2016	A	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	102,41
2090100/2016	04/02/2016	A	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	26,82
2110100/2016	04/02/2016	A	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	108,52
2120100/2016	04/02/2016	A	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	127,08
2130100/2016	04/02/2016	A	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	133,43
2140100/2016	04/02/2016	A	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	257,83
2150100/2016	04/02/2016	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	14.925,51
2160100/2016	04/02/2016	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	716,79
2170100/2016	04/02/2016	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	777,60
2180100/2016	04/02/2016	A	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	4.360,81
2190100/2016	04/02/2016	A	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	491,88
2200100/2016	04/02/2016	A	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VER	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	655,66
2210100/2016	04/02/2016	A	COOP CENTRO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	1.198,88
2220100/2016	04/02/2016	A	GUALFETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	1.264,93

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

2230100/2016	04/02/2016	A	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGAT	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	256,00
2240100/2016	04/02/2016	A	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGAT	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	76,80
2250100/2016	04/02/2016	A	ACT NEW - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	544,31
2260100/2016	04/02/2016	A	ALL FOOD S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	623,47
2270100/2016	04/02/2016	A	ALIS SOC. SOOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	346,88
2280100/2016	04/02/2016	A	ACTL SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	208,64
2300100/2016	04/02/2016	A	ULTRASERVIZI COOP SOCIALE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	385,92
2310100/2016	04/02/2016	A	ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	4.063,84
2320100/2016	04/02/2016	A	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEG	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	3.629,97
2330100/2016	04/02/2016	A	ET NFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	868,87
2340100/2016	04/02/2016	A	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	531,12
2350100/2016	04/02/2016	A	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	1.800,30
2360100/2016	04/02/2016	A	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	3.475,15
2370100/2016	04/02/2016	A	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	25.920,22
2380100/2016	04/02/2016	A	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	2	20103.01.0169800	917,48
2400100/2016	05/02/2016	A	Incentivo di progettazione - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA PUBBLICA E PRIV	Determinazione A13 - 103/16 del 19/01/16	3	30500.99.0160500	742,13
2480100/2016	09/02/2016	A	CARDINALI DANIELA - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A SENTENZA N. 310/2009 DEL GIUDICE DI PACE DI TE	Determinazione A22 - 232/16 del 08/02/16	3	30300.03.0097000	0,00
2500100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. 114058 - CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATE DAL COMANDO VIGILI	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.03.0038000	0,00
2530100/2016	10/02/2016	A	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO PER SOVRACANONI RIVIERASCHI	Determinazione A13 - 257/16 del 09/02/16	3	30100.03.0061100	4.096,95
2540100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.02.0138000	107.663,11
2550100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.03.0138000	36.745,45
2560100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.02.0138000	1.300,89
2580100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.02.0038000	912.106,05
2590100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.03.0038000	232.599,79
2610100/2016	10/02/2016	A	C.C.P. N° 28858595 - DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30500.02.0039500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

3580100/2016	24/02/2016	A	MONARI MADDALENA - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENTENZA N. 1054/2015 EMESSA DAL TRIBUN	Determinazione A22 - 432/16 del 23/02/16	3	30500.02.0167500	794,13
3590100/2016	24/02/2016	A	MONARI MADDALENA - VERSAMENTO INTERESSI A SEGUITO SENTENZA N. 1054/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TER	Determinazione A22 - 432/16 del 23/02/16	3	30300.03.0097000	0,67
3640100/2016	24/02/2016	A	BURRINI LUIGI - CONC. TRATTO PEDONALE IN CORRISP. CROCEVIA VIA SANTO IN LOC. PIEDILUCO - ANNO 2016	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3660100/2016	24/02/2016	A	CECCHINI ADRIANO E ROZZI PAOLO - FITTO RATA TERRENO VOC. S. MARTINO EX E.C.A FOGLIO 105 PART.LLA 203	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3670100/2016	24/02/2016	A	CLEMENTONI ENRICO - CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPR. COMUNALE (FOGLIO 132 PART.LL 31/PARTE) - ANNO	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	223,39
3690100/2016	24/02/2016	A	CRESTA GIANCARLO - FITTO RATA TERRENO VOC. ROMITA - ANNO 2016	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3700100/2016	24/02/2016	A	GALILEO SOC. COOP. S.R.L - FITTO AREA PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO MONTE S.ANGELO - ANNO 2016	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	65,13
3710100/2016	24/02/2016	A	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	146,12
3730100/2016	24/02/2016	A	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	3.614,59
3740100/2016	24/02/2016	A	GREGORI SONIA - CONC. IN USO DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL PARCO LE GRAZIE PER INSTALLAZIONE CHIOSCO BA	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3750100/2016	24/02/2016	A	MA.MA. SRL - CONCESSIONE VICOLO TRA PIAZZA S.FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2016	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	483,84
3770100/2016	24/02/2016	A	PICCHIAMI GIANFRANCO, CRISTIANO ED ALTRI - CONCESS. IN LOCAZ. AREA CHIOSCO ADIBITO A "CHALET" DI MQ.	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3790100/2016	24/02/2016	A	QUINTILI SANDRA - CONCESSIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' PEDONALE IN VIA MADONNA DELLA PORTA IN PIED	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3800100/2016	24/02/2016	A	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZ	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	762,03
3810100/2016	24/02/2016	A	SOLELUNA SOC. COOP - CONCESSIONE D'USO DI PORZ. DI VERDE PUBBLICO IN VIA RAPISARDI PER DESTINARLO A	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	362,35
3820100/2016	24/02/2016	A	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	2.103,24
3830100/2016	24/02/2016	A	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - MQ. 1105,02 - STRUTTURA N. 3 -	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	2.778,74
3850100/2016	24/02/2016	A	D'ORAZIO REMIGIO - CONCESSIONE AREA IN ZONA ANNONARIA DI S. MARTINO (BARA CAFFE') - ANNO 2016	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3860100/2016	24/02/2016	A	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	5.285,60
3870100/2016	24/02/2016	A	S.L FRUTTA TERNI S.R.L RAPPRESENTANTE LEGALE SIGN. PAGANI MANLIO - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3890100/2016	24/02/2016	A	UMBRA S.R.L - RAPPRESENTANTE SIG.RA FIRMANI MICHAELA - CONC. AREA ANNON. S. MARTINO - MQ 589 (VARIAZ	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3900100/2016	24/02/2016	A	UMBRA SRL - RAPPRESENTANTE SIG.RA FIRMANI MICHAELA - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - MQ	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	0,00
3910100/2016	24/02/2016	A	DITTA ENI SPA - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	1.486,51
3930100/2016	24/02/2016	A	SILCA SRL - CONCESSIONE IN FITTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN TERNI VIA SAN VALENTINO 129	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	7.962,18
3950100/2016	24/02/2016	A	SILCA SRL - FITTO AREA IN V. LE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE - ANNO 2016	Determinazione A05 - 287/16 del 12/02/16	3	30100.03.0084200	10.212,81

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

3970100/2016	24/02/2016	A	PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MUFFARI ANTONIO E LUZZI ANTONELLA - RIMBO	Determinazione A21 - 444/16 del 24/02/16	3	30500.02.0159000	0,00
4030100/2016	25/02/2016	A	ANGELI LINA - BOX N. C. 5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	1.804,01
4040100/2016	25/02/2016	A	ANTICA MACELLERIA LORETI SNC DI LORETI C & FIGLI - BOX N. A 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MAN	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4050100/2016	25/02/2016	A	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	1.342,51
4060100/2016	25/02/2016	A	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BANCO N. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	715,11
4070100/2016	25/02/2016	A	BOSI MAURO - BOX N. C 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	1.804,01
4080100/2016	25/02/2016	A	DI CORPO SILVANO - BOX N. B 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4090100/2016	25/02/2016	A	FUCILE MAURIZIO - BANCO N. F 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	595,93
4100100/2016	25/02/2016	A	GUERRINI MARISA - BANCO N. F 3 MERCATO COMUNALE COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4110100/2016	25/02/2016	A	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. C 3 MERCATO COMUNALE COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	1.804,01
4120100/2016	25/02/2016	A	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. F 1 MERCATO COMUNALE COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	715,11
4140100/2016	25/02/2016	A	LAURETI DONATELLA - BOX N. D 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	1.342,51
4150100/2016	25/02/2016	A	MANNI GIORGIO - BOX N. C 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4160100/2016	25/02/2016	A	NULO CINZIA - BOX N. A 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	4.489,04
4170100/2016	25/02/2016	A	PASCOLI ALESSANDRO - BOX N. E 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4180100/2016	25/02/2016	A	RICETTI ELENA - BOX N. B 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4190100/2016	25/02/2016	A	SIGNORI MARCO - BOX N. E 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4200100/2016	25/02/2016	A	STUFARA MARCELLA - BOX N. F 7 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	0,00
4210100/2016	25/02/2016	A	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F 6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	990,69
4220100/2016	25/02/2016	A	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	309,84
4230100/2016	25/02/2016	A	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 E 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	619,68
4240100/2016	25/02/2016	A	MASSARELLI FAUSTO - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	309,84
4250100/2016	25/02/2016	A	NONNI ISABELLA - BOTTEGA N. 1, 2 E 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	929,52
4260100/2016	25/02/2016	A	PENNACCHI LOLITA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	619,68
4270100/2016	25/02/2016	A	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.0075000	309,84

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

4280100/2016	25/02/2016	A	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 E 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	619,68
4290100/2016	25/02/2016	A	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4300100/2016	25/02/2016	A	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4310100/2016	25/02/2016	A	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4320100/2016	25/02/2016	A	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4330100/2016	25/02/2016	A	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4340100/2016	25/02/2016	A	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4350100/2016	25/02/2016	A	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	258,20
4360100/2016	25/02/2016	A	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	258,20
4370100/2016	25/02/2016	A	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4380100/2016	25/02/2016	A	PRESTIGE S.R.L. - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4390100/2016	25/02/2016	A	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N.12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	309,84
4400100/2016	25/02/2016	A	SILIANI CHIARA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	0,00
4410100/2016	25/02/2016	A	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N. 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	2.252,52
4420100/2016	25/02/2016	A	FLAVIONI DANIELA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	855,96
4430100/2016	25/02/2016	A	GES.TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - BOTTEGA N. 1 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	2.252,52
4450100/2016	25/02/2016	A	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 10 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	1.501,68
4460100/2016	25/02/2016	A	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	1.689,39
4470100/2016	25/02/2016	A	SANTORI MARCO - BOTTEGA N. 9 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	739,66
4480100/2016	25/02/2016	A	SANTORI MASSIMO - BOTTEGA N. 6 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	739,58
4500100/2016	25/02/2016	A	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N. 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	2.252,52
4510100/2016	25/02/2016	A	ZARA MARIA - BOTTEGA N. 8 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	855,96
4520100/2016	25/02/2016	A	AMBROGI NADIA - BOX N. 4 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	0,00
4530100/2016	25/02/2016	A	CRESTA FIORELLA - BOX. N. 5 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	1.530,00
4540100/2016	25/02/2016	A	CRESTA FLORIANA- BOX N. 3 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

4550100/2016	25/02/2016	A	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	1.188,00
4560100/2016	25/02/2016	A	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	1.562,40
4570100/2016	25/02/2016	A	ROSSI ELISA - BOX. N. 9 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	1.735,20
4580100/2016	25/02/2016	A	SCARDAONI MARCO - BOX N. 8 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016	Determinazione A17 - 197/16 del 29/01/16	3	30100.02.007500	0,00
5140100/2016	26/02/2016	A	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	160,44
5150100/2016	26/02/2016	A	FILIPPONI STELVIO - FITTO LOCALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD USO TABACCHERIA - ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5170100/2016	26/02/2016	A	GENTILI EMORE - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO LE GRAZIE E DELLA RELATIV	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5180100/2016	26/02/2016	A	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	413,06
5190100/2016	26/02/2016	A	CIOCCOLATERIA FANI DI FRAU MARY - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN TE	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	6.573,84
5200100/2016	26/02/2016	A	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALE USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30 CENSITO AL FOG	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5220100/2016	26/02/2016	A	POSTE ITALIANE SPA - FITTO LOCALE AD USO UFFICIO A PAPIGNO - FOGLIO 161 PAR.LLA 151 SUB. 1 - ANNO 20	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5230100/2016	26/02/2016	A	PRESSI ENZO - FITTO LOCALI USO CANTINA C/O PALAZZO STOCCHI - ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5250100/2016	26/02/2016	A	ASSOCIAZIONE AFAD (ASS. FAM DISABILI) - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO INTERNI F.LLI ROSSELLI N.19	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	1.085,88
5320100/2016	26/02/2016	A	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VI	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	435,72
5350100/2016	26/02/2016	A	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	1.051,08
5360100/2016	26/02/2016	A	ASSOCIAZIONE ENPA - CONCESSIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI (FOGLIO 110 PART	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5370100/2016	26/02/2016	A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE SORDOMUTI - FITTO LOCALI DI PROPR. COM. IN STRADA DI CARDETO N. 142 - ANNO 20	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5380100/2016	27/02/2016	A	ASSOCIAZIONE FOTOINCONTRO - CONCESSIONE IN USO LOCALE UBICATO IN VIA DELL'ARRINGO N. 27 (FOGLIO 117	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	6,96
5400100/2016	27/02/2016	A	ASSOCIAZIONE MYRICAIE - CONCESS. IN USO IMM. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBL. IN VIALE TRENTO IN DAT	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	1.416,94
5410100/2016	27/02/2016	A	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - CONCESSIONE IMMOBILE A COLLESCIPOLI IN PIAZZA RISORGIMENTO N. 9	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00
5430100/2016	27/02/2016	A	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CESI - FITTO LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE "PALAZZO STOCCHI"	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	607,16
5440100/2016	27/02/2016	A	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PIEDILUCO - FITTO DI UN LOCALE DI PROPR. COMUNALE PER USO SEDE ASSOCIAZIONE SI	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	175,32
5460100/2016	27/02/2016	A	ASSOCIAZIONE UMBRO PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO - ASSEGNAZIONE IN USO LOCALE DI MQ. 20.000 PRESSO V	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	100,88
5470100/2016	27/02/2016	A	CAI CLUB ALPINO ITALIANO-CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPR. COMUNALE IN VIA F.LLI CERVI N	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	1.796,82
5480100/2016	27/02/2016	A	CENTRO RAFTING LE MARMORE SNC - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ALL'INTERNO DEL COMPLE	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.008700	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

5530100/2016	27/02/2016	A	CENTRO SOCIO CULTURALE I PINI DI TOANO - CONCESSIONE IN USO IMM. SITO IN VIA FONTANA DELLA MANDORLA	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,00
5570100/2016	27/02/2016	A	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL'	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	1.184,41
5580100/2016	27/02/2016	A	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - CONCESSIONE IN FITTO FABBR. DI PROPR. COM. EX SCUOLA ELEMENTARE DI BATTIFE	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	293,28
5590100/2016	27/02/2016	A	CIRCOLO ARCI CECALOCCO - FITTO FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CECALOCCO - ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,60
5610100/2016	29/02/2016	A	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. DA DESTINARE A CIRCOLO RICREATIVO IN TORREORS	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	41,09
5630100/2016	29/02/2016	A	CORPO BANDISTICO "TULLIO LANGELI" - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. PRESSO PALAZZO STOCCHI DI CESI - ANN	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	350,88
5650100/2016	29/02/2016	A	GRUPPO SPELEOLOGICO "TERRE ARNOLFE" - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. PRESSO PALAZZO STOCCHI DI CESI - A	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,00
5670100/2016	29/02/2016	A	PIA FONDAZIONE AUTONOMA MONS. VINCENZO TIZZANI - FITTO IMMOBILE IN CESI - ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	25,00
5680100/2016	29/02/2016	A	PARROCCHIA SAN VALENTINO - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COM. SITO IN VIA PAPA ZACCARIA PER USO CANTINA	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	29,00
5750100/2016	29/02/2016	A	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN VIA RAPISARDI N.	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	12.966,20
5770100/2016	29/02/2016	A	B.I.C UMBRIA S.P.A / SVILUPPUMBRIA - CONC. IN USO IMM. DI PROPR. COMUNE E PROV. DI TERNI IN LOC. SAB	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,00
5780100/2016	29/02/2016	A	B.I.C UMBRIA S.P.A / SVILUPPUMBRIA - IVA CONC. IN USO IMM. DI PROPR. COMUNE E PROV. DI TERNI IN LOC.	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0158100	0,00
5790100/2016	29/02/2016	A	CINECITTA' PAPIGNO - LOCAZIONE DI AREE E STRUTTURE DEL SITO EX INDUSTRIALE DI PAPIGNO - ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,00
5800100/2016	29/02/2016	A	CINECITTA' PAPIGNO - IVA LOCAZIONE DI AREE E STRUTTURE DEL SITO EX INDUSTRIALE DI PAPIGNO - ANNO 201	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0158100	0,00
5850100/2016	29/02/2016	A	FIORINI EMILIANO - FITTO IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTILIZZA	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	4.987,68
5860100/2016	29/02/2016	A	FIORINI EMILIANO - IVA FITTO IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTIL	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0158100	416,90
5870100/2016	29/02/2016	A	MARCHETTI MARIA TERESA - FITTO IMM. DI PROPR. COM. SITO IN PAPIGNO - P.ZZA UMBERTO I N. 3/A AD USO F	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	2.483,04
5910100/2016	29/02/2016	A	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA - FITTO DI DUE LOCALI SITI NEL PALAZZO PIERFELICI IN VIA ROMA DI	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,00
5920100/2016	29/02/2016	A	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA - IVA FITTO DI DUE LOCALI SITI NEL PALAZZO PIERFELICI IN VIA ROMA	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0158100	0,00
5930100/2016	29/02/2016	A	SENSINI JURI TWINS DINNER PUB - LOCAZIONE IMMOBILE SITO PRESSO IL PARCO I CAMPACCI DI MARMORE DA DES	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	0,00
5940100/2016	29/02/2016	A	SENSINI JURI TWINS DINNER PUB - VIA LOCAZIONE IMMOBILE SITO PRESSO IL PARCO I CAMPACCI DI MARMORE DA	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0158100	0,00
5950100/2016	29/02/2016	A	SOCIETA' CINQUE PAROLE SRL - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE - ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30100.03.0087000	5.000,00
6090100/2016	01/03/2016	A	ASSOCIAZIONE E.N.P.A. SEZIONE TERNI - VERSAMENTO QUOTA CONSUMI ANNO 2016	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0167000	0,00
6120100/2016	01/03/2016	A	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.53.0001000	165.096,29
6120100/2016	01/03/2016	A	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.53.0001000	8.369,71

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

6310100/2016	03/03/2016	A	GIANGIULI GIANNI - VERBALE N. 4001 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 10 L. 447/1995	Determinazione A10 - 552/16 del 02/03/16	3	30200.03.0039100	518,20
6340100/2016	03/03/2016	A	Incentivo di progettazione ? Lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT	Determinazione A12 - 548/16 del 01/03/16	3	30500.99.0160500	187,74
6350100/2016	04/03/2016	A	BASHIR IMRAN - VERBALE N. 4000 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 552/16 del 02/03/16	3	30200.03.0039100	50,00
6360100/2016	04/03/2016	A	BOUSHA MAMMOUD ABOU ELFETOUT SALEM - VERBALE N. 4022 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 32/3° L.R. 10/	Determinazione A10 - 552/16 del 02/03/16	3	30200.03.0039100	1.002,20
6370100/2016	04/03/2016	A	BOUSHA MAMMOUD ABOU ELFETOUT SALEM - VERBALE N. 4024 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 552/16 del 02/03/16	3	30200.03.0039100	82,20
6410100/2016	04/03/2016	A	RADWAN IBRAHIM ABD ELAZIM IBRAHIM - IL PARADISO DELLA FRUTTA - VERBALE N. 4032 - VERSAMENTO IN SEGU	Determinazione A10 - 552/16 del 02/03/16	3	30200.03.0039100	80,00
6460100/2016	04/03/2016	A	MORENGHI CLAUDIO - EDILIZIA MORENGHI S.R.L. - VERBALE N. 3939 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG	Determinazione A10 - 552/16 del 02/03/16	3	30200.03.0039100	122,20
6510100/2016	04/03/2016	A	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.03.0084800	0,00
6890100/2016	09/03/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER INTERVENTI CONNESSI ALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE MES	Determinazione A12 - 637/16 del 08/03/16	3	30500.99.0164200	10.638,96
7530100/2016	15/03/2016	A	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE	Determinazione A10 - 745/16 del 14/03/16	3	30500.02.0039500	0,00
7560100/2016	15/03/2016	A	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	Determinazione A10 - 364/16 del 17/02/16	3	30200.03.0138000	0,00
8880100/2016	21/03/2016	A	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO INTROITI DA SERVIZI EROGATI A PAGAMENTO.	Determinazione A14 - 836/16 del 18/03/16	3	30100.02.0045800	15,15
8930100/2016	21/03/2016	A	MATTIOLI LIBERO - VERSAMENTO PER COMPATECIPAZIONE ALLE SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	Determinazione A16 - 850/16 del 21/03/16	4	40500.03.0244700	200,00
9200100/2016	23/03/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 A - piano terra, primo, sec	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	0,00
9220100/2016	23/03/2016	A	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco palazzina ex scuola Videocentro Cont	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	11.953,08
9240100/2016	23/03/2016	A	TELECOM SPA - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 piano terra - locale adibito a cent	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	628,20
9260100/2016	23/03/2016	A	ALL FOOD SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 1 - area adibita ad uso at	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	5.795,76
9280100/2016	23/03/2016	A	ICT VALLE UMBRA SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 2 - area adibita ad	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	1,74
9300100/2016	23/03/2016	A	SNAP SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 3/a - area adibita ad uffici e	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	0,00
9310100/2016	23/03/2016	A	SNAP SRL - IVA CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 3/a - area adibita ad uff	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30500.99.0158100	0,00
9320100/2016	23/03/2016	A	TERNI RETI - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco - area adibita ad uffici e laboratori	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	4.137,60
9340100/2016	23/03/2016	A	TESEO INFORMATICA SAS - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3/a - livello piano terra -	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30100.03.0087000	3.570,48
9350100/2016	23/03/2016	A	TESEO INFORMATICA SAS - IVA CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3/a - livello piano ter	Determinazione A05 - 866/16 del 22/03/16	3	30500.99.0158100	785,50
10440100/2016	01/04/2016	A	BRUNI GIUSEPPE - VERSAMENTO PER DIRITTI ED ONORARARI IN SEGUITO A SENTENZA N. 935/2015 DEL TRIBUNALE	Determinazione A22 - 942/16 del 31/03/16	3	30500.02.0167500	612,13
10800100/2016	08/04/2016	A	FUSSI MORENA - RESTITUZIONE CANONI PREGRESSI ALLOGGI I.E.R.P. AI SENSI DELL'ART. 1/BIS L.R. 44/83 (A	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.99.0167000	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

11160100/2016	12/04/2016	A	Gestione Servizi integrativi (art. 4 capitolato di appalto) integrazione mese di gennaio 2015	Determinazione A12 - 2512/15 del 24/09/15	3	30100.02.0056200	0,00
11170100/2016	12/04/2016	A	Gestione Servizi integrativi (art. 4 capitolato di appalto) integrazione febbraio 2015	Determinazione A12 - 2512/15 del 24/09/15	3	30100.02.0056200	0,00
11180100/2016	12/04/2016	A	Gestione Servizi integrativi (art. 4 capitolato di appalto).integrazione marzo 2015	Determinazione A12 - 2512/15 del 24/09/15	3	30100.02.0056200	0,00
11190100/2016	12/04/2016	A	estione Servizi integrativi (art. 4 capitolato di appalto)integrazione aprile 2015	Determinazione A12 - 2512/15 del 24/09/15	3	30100.02.0056200	0,00
12090100/2016	19/04/2016	A	maggiori somme derivanti DA BigliETTIZIONE PERIODO 21.12 - 31.12. 2015	Determinazione A12 - 1175/16 del 15/04/16	3	30100.02.0056200	0,00
12100100/2016	19/04/2016	A	Accertamento all'esercizio provvisorio di bilancio 2016 delle maggiori somme derivanti DAI SERVIZI I	Determinazione A12 - 1175/16 del 15/04/16	3	30100.02.0056200	0,00
12110100/2016	19/04/2016	A	Accertamento all'esercizio provvisorio di bilancio 2016 INTEGRAZIONE INTROITI SERVIZI INTEGRATIVI (A	Determinazione A12 - 1175/16 del 15/04/16	3	30100.02.0056200	0,00
12310100/2016	22/04/2016	A	GARZUGLIA LORELLA - VERSAMENTO PER FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO A SENTENZA 475/2014-462/2014 DEL T	Determinazione A22 - 1246/16 del 20/04/16	3	30500.02.0167500	0,00
12540100/2016	26/04/2016	A	Incentivo di progettazione - Riqualficazione Impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo ?A	Determinazione A12 - 698/16 del 10/03/16	3	30500.99.0160500	112,19
12710100/2016	28/04/2016	A	LESTINI LORIS - VERBALE N. 3839 - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBAN	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.02.0039100	100,00
12720100/2016	28/04/2016	A	PAGNANINI PERICLE - VERBALE N. 4039 - VERSAMENTO IN SEGUITO AL D.LVO N. 59-2010 E 114/98	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.03.0039100	5.164,00
12730100/2016	28/04/2016	A	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 3870 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.02.0039100	138,87
12750100/2016	28/04/2016	A	RADWAN IBRAHIM ABD ELAZIM IBRAHIM - VERSAMNTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.03.0039100	100,00
12760100/2016	28/04/2016	A	BOUSHA MAMMOUD ABOU ELFETOUTH SALEM - VERBALE N. 3986 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'A	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.03.0039100	100,00
12770100/2016	28/04/2016	A	SAQI MOHAMED - VERBALE N. 43/2 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 28 D.LVO N. 114/199	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.02.0039100	5.164,00
12790100/2016	28/04/2016	A	MATTEUCCI MARTA - VERBALE 3987 - VERSAMENTO IN SEUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'O.S. N. 52525/2011	Determinazione A27 - 1037/16 del 08/04/16	3	30200.02.0039100	160,00
12800100/2016	28/04/2016	A	MATTEUCCI MARTA - VERBALE N. 3988 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10/3° L. 447/199	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.02.0039100	516,00
12810100/2016	28/04/2016	A	YAREGAL ADEMASU SHEWAFRASH - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 54 L. N. 120/2010	Determinazione A10 - 1307/16 del 27/04/16	3	30200.03.0039100	400,00
13110100/2016	03/05/2016	A	BRENZAY ANDREA - VERSAMENTO PER MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI RELATIVAMENTE AL VERDE E	Determinazione A24 - 1339/16 del 02/05/16	4	40400.01.0239500	0,00
13400100/2016	04/05/2016	A	UZZAMAN SHAMRAT - VERABLE N. 4036 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 REG. MERCATI	Determinazione A10 - 1332/16 del 02/05/16	3	30200.03.0039100	100,00
13410100/2016	04/05/2016	A	JABBARA ATIF - VERBALE N. 4037 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 42 L.R. UMBRIA N. 10/2014	Determinazione A10 - 1332/16 del 02/05/16	3	30200.03.0039100	5.000,00
13910100/2016	09/05/2016	A	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLESCIPOLI - VERSAMENTO PER RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE ELETTRICA E IDRIC	Determinazione A05 - 1435/16 del 06/05/16	3	30500.99.0167000	131,00
14240100/2016	11/05/2016	A	servizi integrativi previsti dall'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto per i gennaio febbraio mar	Determinazione A12 - 1490/16 del 11/05/16	3	30100.02.0056200	0,00
15510100/2016	19/05/2016	A	anticipazione all'Economo Comunale per spese urgenti ed obbligatorie di minuta entità.	Determinazione A22 - 235/16 del 08/02/16	9	90100.99.0930000	0,00
15930100/2016	24/05/2016	A	SANSEVERINO MARCGHERITA - VERBALE N. 4013 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 160962/2011	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.02.0039100	160,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

15950100/2016	24/05/2016	A	GONZALES SUPIEL ROSA JULIA - VERBALE N. 4122 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 DPR 227/2011 E L. 44	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.03.0039100	516,00
15960100/2016	24/05/2016	A	FILIPPONI ARMANDO PER STEFANELLI FRANCESCA - VERBALE N. 4123 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 DPR	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.03.0039100	516,00
15970100/2016	24/05/2016	A	FRIGGI MASSIMO - VERBALE N. 4121 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 1 ORD. SIN. 52525/2011	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.03.0039100	160,00
15980100/2016	24/05/2016	A	FRIGGI MASSIMO - VERBALE N. 4040 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 DPR N. 227/2011 E L. 447/95	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.03.0039100	516,00
15990100/2016	24/05/2016	A	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 4014 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 42/2 REG. COM. N. 9/2013	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.02.0039100	166,67
16020100/2016	24/05/2016	A	GULER OKKES PER CITY KEBAP'S S.R.L. - VERBALE N. 4131 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 1601/16 del 20/05/16	3	30200.03.0039100	0,00
16060100/2016	24/05/2016	A	CO.BRA.MA S.R.L. - VERSAMENTO PER FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO A SENTENZA N. 993/2014 DEL TRIBUNALE	Determinazione A22 - 1633/16 del 23/05/16	3	30500.02.0167500	15,52
16070100/2016	24/05/2016	A	CO.BRA.MA S.R.L. - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A SENTENZA N. 993/2014 DEL TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 1633/16 del 23/05/16	3	30300.03.0097000	0,00
16090100/2016	24/05/2016	A	FILENI CLAUDIA - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 1020/2014 EMESSA DAL TRI	Determinazione A22 - 1632/16 del 23/05/16	3	30500.02.0167500	759,00
16110100/2016	24/05/2016	A	FILENI CLAUDIA - VERSAMENTO SPESE LEGALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 1020/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE	Determinazione A22 - 1632/16 del 23/05/16	3	30500.99.0167000	87,20
16260100/2016	30/05/2016	A	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - SEZIONE DI TERNI - PAGAMENTO SALDO UTENZE ANNO 2016	Determinazione A05 - 1685/16 del 27/05/16	3	30500.99.0167000	166,76
17430100/2016	13/06/2016	A	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LA MERAV	Determinazione A14 - 1843/16 del 08/06/16	3	30100.02.0047200	0,00
17500100/2016	14/06/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER ROGETTO "LE LINGUE IN GIOCO" NELL'AMBITO DEL RIPARTO DELLE RISO	Determinazione A16 - 1889/16 del 10/06/16	2	20101.02.0030200	0,00
18100100/2016	16/06/2016	A	ADRIATICA PUBBLICITA' riscossione canone CONCESSIONE 104717/07	Determinazione A22 - 1965/16 del 15/06/16	3	30100.03.0084200	300,00
18370100/2016	20/06/2016	A	Incentivo di progettazione - Riqualficazione con interventi migliorativi dalla Rotonda di Maratta i	Determinazione A12/1 - 1648/16 del 25/05/16	3	30500.99.0160500	1.140,50
18380100/2016	20/06/2016	A	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI (SERVIZIO STRADA)	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.03.0084800	0,00
18390100/2016	20/06/2016	A	CIVICO RISTORO UFFICIO STRADE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.03.0084800	0,00
18400100/2016	20/06/2016	A	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - RECUPERO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE DI	Determinazione A12/1 - 1649/16 del 25/05/16	3	30500.99.0160500	1.469,29
18480100/2016	23/06/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO . FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -ANNO 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.99.0013900	0,00
18490100/2016	23/06/2016	A	ADZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016 (COME DA COMMISSIONE ARCONET 16 DICEMBRE 2015)	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.16.0003500	51.343,94
18730100/2016	24/06/2016	A	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 4101 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 51 REG. P.U.	Determinazione A10 - 2004/16 del 20/06/16	3	30200.02.0039100	120,00
18760100/2016	24/06/2016	A	NAEEM SHAHID PER TIP TOP SNC - VERBALE N. 4029 - VERSAMETNO IN SEGUITO ALL'ART 3 DCC 192 DEL 25/06/	Determinazione A10 - 2004/16 del 20/06/16	3	30200.03.0039100	1.000,00
18770100/2016	24/06/2016	A	NAEEM SHAHID PER TIP TOP SNC - VERBALE N. 4030 - VERSAMETNO IN SEGUITO ALL'ART 3 DCC 192 DEL 25/06/	Determinazione A10 - 2004/16 del 20/06/16	3	30200.03.0039100	100,00
18780100/2016	24/06/2016	A	CRESCENTINI CLAUDIO PER COPPARONI PATRIZIA - VERBALE N. 3782 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORD. SINDAC	Determinazione A10 - 2004/16 del 20/06/16	3	30200.03.0039100	160,00
18860100/2016	27/06/2016	A	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.51.0012800	5.523.856,38

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

18900100/2016	28/06/2016	A	TESORERIA DELLO STATO - I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.06.0005700	0,00
18910100/2016	28/06/2016	A	I.U.C. - QUOTA TA.SI.	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.06.0005500	0,00
19380100/2016	05/07/2016	A	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO AL S.I.I SCADEN	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.02.0169100	132.270,94
20080100/2016	13/07/2016	A	A.S.D. FUTSAL TERNANA - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE MANCATO PAGAMENTO ANNI 2014/2015 E 2015/2016	Determinazione A19/1 - 2277/16 del 12/07/16	3	30100.02.0054000	0,00
20090100/2016	13/07/2016	A	A.S.D. FUTSAL TERNANA - VERSAMENTO I.V.A. PER RATEIZZAZIONE MANCATO PAGAMENTO ANNI 2014/2015 E 2015	Determinazione A19/1 - 2277/16 del 12/07/16	3	30500.99.0158100	0,00
20100100/2016	13/07/2016	A	A.S.D. FUTSAL TERNANA - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO ALLA RATEIZZAZIONE MANCATO PAGAMENTO ANNI 2	Determinazione A19/1 - 2277/16 del 12/07/16	3	30300.03.0097000	0,00
20250100/2016	14/07/2016	A	COMUNE DI ACQUASPARTA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 201	Determinazione A07 - 2212/16 del 08/07/16	3	30500.99.0165000	0,00
20290100/2016	14/07/2016	A	COMUNE DI MONTECASTRILLI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO	Determinazione A07 - 2212/16 del 08/07/16	3	30500.99.0165000	110,28
20300100/2016	14/07/2016	A	COMUNE DI MONTEFRANCO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 201	Determinazione A07 - 2212/16 del 08/07/16	3	30500.99.0165000	23,77
20320100/2016	14/07/2016	A	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	Determinazione A07 - 2212/16 del 08/07/16	3	30500.99.0165000	95,56
20330100/2016	14/07/2016	A	COMUNE DI STRONCONE - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	Determinazione A07 - 2212/16 del 08/07/16	3	30500.99.0165000	93,56
20480100/2016	18/07/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO SPRAR - PROGETTO CATEGORIA ORDINARI	Determinazione A25 - 2340/16 del 18/07/16	2	20101.01.0042300	5.662,31
20490100/2016	18/07/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO SPRAR - PROGETTO CATEGORIA DISAGIO MENTALE	Determinazione A25 - 2340/16 del 18/07/16	2	20101.01.0042300	56,19
20500100/2016	18/07/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO SPRAR - PROGETTO CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Determinazione A25 - 2340/16 del 18/07/16	2	20101.01.0042300	0,00
20610100/2016	19/07/2016	A	PERSICHINI SERENELLA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRA	Determinazione A16 - 1729/16 del 04/06/16	3	30500.99.0141400	137,01
20640100/2016	22/07/2016	A	FALASCO ORIANA - VERSAMENTO PER FREQUENZA AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI DELLA USL UMBRIA 2	Determinazione A16 - 1729/16 del 04/06/16	3	30500.99.0141400	0,00
20660100/2016	25/07/2016	A	DIVERSI - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - VERSAMENTO PER LUCE VOTIVA ANNO 2016	Determinazione A13 - 2295/16 del 14/07/16	3	30100.02.0057700	0,00
20670100/2016	25/07/2016	A	DIVERSI - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - VERSAMENTO I.V.A. PER LUCE VOTIVA PERIODO APRILE/GIUGNO 20	Determinazione A13 - 2295/16 del 14/07/16	3	30500.99.0158100	0,00
20820100/2016	02/08/2016	A	Accertamento introiti per cessione in proprietà di area già concessa in diritto di superficie RICOT	Determinazione A24 - 2379/16 del 25/07/16	4	40400.01.0171500	0,00
20830100/2016	02/08/2016	A	.S.R. per l'Umbria 2007-2013 Restauro, riqualificazione e valorizzazione archeologica di Ponte del T	Determinazione A12 - 1037/15 del 22/04/15	3	30500.99.0160500	106,50
21380100/2016	04/08/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER PROGETTO PROAMOI	Determinazione A16 - 2466/16 del 02/08/16	2	20101.02.0030200	2.000,00
21710100/2016	05/08/2016	A	MIREA DANIEL FLORIAN VERBALE N. 52 sanzioni amministrative per violazioni di leggi speciali, regola	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.02.0039300	166,00
21750100/2016	05/08/2016	A	PAGLIARINI DANIELE VERBALE N. 53 Accertamento di entrata sanzioni amministrative per violazioni di l	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.02.0039300	166,00
21770100/2016	05/08/2016	A	GULER OKKES PER CITY KEBAPS SRL VERBALE N. 4015 sanzioni amministrative per violazioni di leggi spe	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.03.0039300	166,67
21780100/2016	05/08/2016	A	MASSARELLI LORELLA VERBALE 4135 sanzioni amministrative per violazioni di leggi speciali, regolamnet	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.03.0039100	516,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

21790100/2016	05/08/2016	A	CHIRILA CIPRIAN PETRICA PER DOMINICI ROBERTO entrata sanzioni amministrative per violazioni di legg	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.03.0039100	0,00
21810100/2016	05/08/2016	A	TASSONE ANTONIO VERBALE N. 3783Accertamento di entrata sanzioni amministrative per violazioni di leg	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.03.0039100	100,00
21820100/2016	05/08/2016	A	ROSALBA SALVATORE ART. 28 D.LGD 114/98 entrata sanzioni amministrative per violazioni di leggi speci	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.02.0039100	5.164,00
21830100/2016	05/08/2016	A	SANTINI GIANNA VERBALE N. 4017 entrata sanzioni amministrative per violazioni di leggi speciali, re	Determinazione A10 - 2435/16 del 29/07/16	3	30200.03.0039300	0,00
21990100/2016	11/08/2016	A	Determina per accertamento rateizzazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 689/1981, per	Determinazione A24 - 2559/16 del 08/08/16	4	40500.01.0240400	0,00
22180100/2016	12/08/2016	A	servizi integrativi previsti dall'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto per i mesi di aprile, magg	Determinazione A12 - 2600/16 del 10/08/16	3	30100.02.0056200	0,00
22270100/2016	12/08/2016	A	Impegno introiti da affitto ad uso fotovoltaico provenienti dalla soc. Morellino Energy di Terni, an	Determinazione A13 - 2533/16 del 05/08/16	3	30100.02.0043500	1.521,83
22300100/2016	16/08/2016	A	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra presso spazio interno	Determinazione A13 - 1896/16 del 10/06/16	3	30500.99.0160500	1.345,61
22360100/2016	18/08/2016	A	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni.	Determinazione A13 - 1471/16 del 10/05/16	3	30500.99.0160500	2.785,63
22570100/2016	23/08/2016	A	Incentivo di progettazione ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione area att	Determinazione A12 - 2647/16 del 16/08/16	3	30500.99.0160500	1.274,10
23390100/2016	29/08/2016	A	TROIANI STEFANIA - VERSAMENTO SALDO CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZION EDEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN	Determinazione A24 - 2727/16 del 29/08/16	4	40400.01.0171500	0,00
23400100/2016	30/08/2016	A	Autorizzazione all'uso temporaneo dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Monastero di San	Determinazione A05 - 2765/16 del 30/08/16	3	30500.99.0167000	53,00
23620100/2016	31/08/2016	A	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni. Riqualficazione e valorizzazione ambientale della l	Determinazione A26 - 1731/16 del 04/06/16	3	30500.99.0160500	387,94
23690100/2016	31/08/2016	A	Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano di via Filippo Turati - incentivo di proge	Determinazione A12/1 - 2370/16 del 22/07/16	3	30500.99.0160500	117,83
23700100/2016	31/08/2016	A	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi	Determinazione A12/1 - 2369/16 del 22/07/16	3	30500.99.0160500	128,27
23880100/2016	05/09/2016	A	PIERINI ALESSANDRO - VERBALE N. 4091 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004	Determinazione A10 - 2798/16 del 05/09/16	3	30200.03.0039100	150,00
23890100/2016	05/09/2016	A	STEFANESCU RICUTA NICOLETA - VERBALE N. 4112 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 69 REG. P.U.	Determinazione A10 - 2798/16 del 05/09/16	3	30200.02.0039100	0,00
23900100/2016	05/09/2016	A	UZZAMAN KAMRU PER UZZAMAN SHAMRAT - VERBALE N. 4161 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 2798/16 del 05/09/16	3	30200.03.0039100	82,20
23910100/2016	05/09/2016	A	BADR MOHAMED AMIN ABDEL RAHMAN - VERBALE N. 4173 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 2798/16 del 05/09/16	3	30200.03.0039100	60,00
23930100/2016	05/09/2016	A	CINTI DANIELE - VERBALE 3685 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 29 REG. P.U.	Determinazione A10 - 2798/16 del 05/09/16	3	30200.02.0039100	0,00
24000100/2016	07/09/2016	A	LA GUARDIA GIOVANNI - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SANZIONI L.10/77	Determinazione A24 - 2815/16 del 06/09/16	4	40500.01.0240400	0,00
24010100/2016	07/09/2016	A	LA GUARDIA GIOVANNI VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - L. 10/77	Determinazione A24 - 2815/16 del 06/09/16	3	30100.02.0034100	0,00
24020100/2016	07/09/2016	A	DI GIOVANNI PAOLO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA L.10/77	Determinazione A24 - 2816/16 del 06/09/16	3	30100.02.0034100	0,00
24030100/2016	07/09/2016	A	Accertamento incasso della somma di ?. 227,16 ditta Di Giovanni Paolo.	Determinazione A24 - 2816/16 del 06/09/16	4	40500.01.0240400	0,00
24190100/2016	09/09/2016	A	GRUPPO GIOVANNINI - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 600/2014	Determinazione A02 - 2858/16 del 09/09/16	3	30500.02.0167500	3.597,75

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

24300100/2016	13/09/2016	A	ERARIO STATO - RECUPERO IVA FATTURA DITTA CELI COSTRUZIONI RISOLUZIONE APPALTO - RIF. MANDATO N. 534	Determinazione A26 - 2809/16 del 05/09/16	4	40400.01.0172100	0,00
24450100/2016	14/09/2016	A	Incentivo di progettazione - ?CIMITERO SUB-URBANO DI PAPIGNO. Lavori di manutenzione straordinaria e	Determinazione A26 - 2489/16 del 02/08/16	3	30500.99.0160500	5.200,93
25020100/2016	19/09/2016	A	Incentivo prog. interna Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze.	Determinazione A26 - 1834/16 del 08/06/16	3	30500.99.0160500	531,46
25280100/2016	22/09/2016	A	SANSI MANUELE DOMENICO - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 3017/16 del 19/09/16	3	30500.02.0167500	759,00
25290100/2016	22/09/2016	A	SANSI MANUELE DOMENICO - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A RATEIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SENTENZA	Determinazione A22 - 3017/16 del 19/09/16	3	30300.03.0097000	0,00
25300100/2016	22/09/2016	A	SANSI MANUELE DOMENICO - VERSAMENTO SPESE LEGALI IN SEGUITO A RATEIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SENT	Determinazione A22 - 3017/16 del 19/09/16	3	30500.99.0167000	14,98
25510100/2016	23/09/2016	A	TORBOLI MANUEL - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GARANZIA DI PRESENZA SULLA PIAZZA DI VOCABOLO	Determinazione A10 - 3007/16 del 19/09/16	9	90200.04.0910000	500,00
25740100/2016	26/09/2016	A	I.C.T. VALLE UMBRA S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI REALIZZA	Determinazione A12/1 - 3068/16 del 24/09/16	9	90200.04.0910000	113,20
26150100/2016	03/10/2016	A	STEFANESCU RICUTA NICOLETA - VERBALE N. 4102 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 69 RE	Determinazione A10 - 3078/16 del 26/09/16	3	30200.02.0039100	0,00
26160100/2016	03/10/2016	A	DE LIMA IVONE MARIA - VERBALE N. 4083 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 52525/201	Determinazione A10 - 3078/16 del 26/09/16	3	30200.03.0039100	160,00
26170100/2016	03/10/2016	A	SINISTRATI SABRINA - VERBALE N. 4084 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 69 REGOLAMENTO P.U.	Determinazione A10 - 3078/16 del 26/09/16	3	30200.02.0039100	60,00
26180100/2016	03/10/2016	A	CORVI MORENO - VERBALE N. 3715 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE DELL'ART. 23/20 REG. COM. N. 9/2	Determinazione A10 - 3078/16 del 26/09/16	3	30200.02.0039100	0,00
26190100/2016	03/10/2016	A	VICO GIOVANNI - VERBALE N. 3719 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004	Determinazione A10 - 3078/16 del 26/09/16	3	30200.03.0039300	152,20
26200100/2016	03/10/2016	A	PERRI GIOVANNA - VERBALE N. 4136 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10/3 L. 447/95	Determinazione A10 - 3078/16 del 26/09/16	3	30200.03.0039100	516,00
26240100/2016	03/10/2016	A	Ce.F.F.A.S. - VERSAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE LOCALI PRESSO IL PALATENNISTAVOLO "A. DE SANTIS	Determinazione A05 - 3140/16 del 29/09/16	3	30500.99.0167000	618,41
26760100/2016	07/10/2016	A	LAURENZI GIOVANNI - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 3201/16 del 05/10/16	4	40500.01.0240100	0,00
26770100/2016	07/10/2016	A	LAURENZI GIOVANNI - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 3201/16 del 05/10/16	4	40500.01.0240200	0,00
26780100/2016	07/10/2016	A	LAURENZI GIOVANNI - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 3201/16 del 05/10/16	4	40500.01.0240300	0,00
26790100/2016	07/10/2016	A	LAURENZI GIOVANNI - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 3201/16 del 05/10/16	4	40500.01.0240400	0,00
26860100/2016	10/10/2016	A	PIANTONI PAOLO - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE IN MATERIA DI GESTIONE DEL VERDE	Determinazione A08 - 3224/16 del 06/10/16	3	30100.03.0084800	100,00
27330100/2016	12/10/2016	A	CENTRO SOCIALE E CULTURALE ANZIANI A. VOLTA - RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE ANNO 2016.	Determinazione A05 - 3292/16 del 11/10/16	3	30500.99.0167000	1.696,80
27560100/2016	14/10/2016	A	SEVERI MARIA CARMELA - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	Determinazione A24 - 3348/16 del 13/10/16	4	40500.01.0240400	0,00
27570100/2016	14/10/2016	A	SEVERI MARIA CARMELA - VERSAMENTO INTERESSI SU RATEIZZAZIONE SANZIONI	Determinazione A24 - 3348/16 del 13/10/16	3	30300.03.0097000	0,00
27590100/2016	14/10/2016	A	Soc. Coop.va Alis Mese di Settembre 2016. Accertamento proventi ? 163.321,00 servizio bigliettazione	Determinazione A12 - 3324/16 del 13/10/16	3	30100.02.0056200	0,00
27880100/2016	18/10/2016	A	ASM S.P.A. - VERSAMENTO QUALE CANONE CONCESSORIO PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA	Determinazione A24 - 3359/16 del 14/10/16	3	30100.03.0084200	864,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

28110100/2016	20/10/2016	A	PACIFICI ALESSANDRO - VERBALE N. 4116 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 22 REG. COM. N. 9/2013	Determinazione A10 - 3379/16 del 18/10/16	3	30200.02.0039100	0,00
28130100/2016	20/10/2016	A	DUCA WALTER - VERBALE N. 4162 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 3379/16 del 18/10/16	3	30200.03.0039100	80,00
28170100/2016	20/10/2016	A	MORELLI ANGELO - VERBALE N. 4151 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ORD. SIN. N. 48137/2004	Determinazione A10 - 3379/16 del 18/10/16	3	30200.02.0039300	0,00
28180100/2016	20/10/2016	A	VITALBA FRANCESCO - VERBALE N. 1779 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 3379/16 del 18/10/16	3	30200.03.0039100	0,00
28230100/2016	21/10/2016	A	ANCI - VERSAMENTO PER RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERV	Determinazione A16 - 3411/16 del 19/10/16	2	20101.02.0030200	0,00
28370100/2016	24/10/2016	A	SOCIETA' COOPERATIVA ALIS - VERSAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZ	Determinazione A03 - 3476/16 del 24/10/16	3	30500.99.0167000	5.918,66
28490100/2016	24/10/2016	A	ECODELTA S.R.L. - VERSAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL CARICO E TRASPOR	Determinazione A03 - 3473/16 del 24/10/16	3	30500.99.0167000	0,00
28500100/2016	24/10/2016	A	LES TRUFFES S.R.L. - VERSAMENTO ACCONTO ALIENAZIONE SCUOLA METERNA DI SAN CARLO N. 149	Determinazione A03 - 3472/16 del 24/10/16	4	40400.01.0171000	0,00
28620100/2016	25/10/2016	A	CURINI ANTONIO E RENZI BARBARA - VERSAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT	Determinazione A24 - 3468/16 del 24/10/16	4	40400.01.0171500	0,00
28670100/2016	27/10/2016	A	TENELLA LAURA - VERSAMENTO PER DIRITTI ISTRUTTORI PER RICHIESTA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMEN	Determinazione A08 - 3496/16 del 26/10/16	3	30100.03.0084800	29,20
28720100/2016	27/10/2016	A	MORICONI ALBERTO - VERSAMENTO PER SANZIONI.	Determinazione A24 - 3498/16 del 26/10/16	4	40500.01.0240400	0,00
28840100/2016	31/10/2016	A	Percorsi d'integrazione e Valorizzazione. Manutenzione straordinaria dell'Info-Point/Biglietteria in	Determinazione A12 - 2270/16 del 12/07/16	3	30500.99.0160500	1.172,27
28850100/2016	31/10/2016	A	Incentivo di progettazione - PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopraelevato?	Determinazione A11 - 2864/16 del 12/09/16	3	30500.99.0160500	39.512,09
29010100/2016	04/11/2016	A	TORDI ALBERTO - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENTENZA N. 946/2014 DEL TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 3560/16 del 03/11/16	3	30500.02.0167500	355,37
29020100/2016	04/11/2016	A	TORDI ALBERTO - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA N. 946/2014 DEL TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 3560/16 del 03/11/16	3	30500.99.0167000	0,00
29030100/2016	04/11/2016	A	TORDI ALBERTO - VERSAMENTO INTERESSI A SEGUITO SENTENZA N. 946/2014 DEL TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 3560/16 del 03/11/16	3	30300.03.0097000	0,18
29040100/2016	07/11/2016	A	DAMIANI FABRIZIO - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE.	Determinazione A01 - 3570/16 del 04/11/16	3	30100.02.0090200	0,00
29050100/2016	07/11/2016	A	DAMIANI FABRIZIO - VERSAMENTO PER USO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO CIVILE.	Determinazione A01 - 3570/16 del 04/11/16	3	30100.02.0090200	0,00
29060100/2016	07/11/2016	A	DAMIANI FABRIZIO - VERSAMENTO I.V.A. PER USO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO CIVILE.	Determinazione A01 - 3570/16 del 04/11/16	3	30500.99.0158100	0,00
29070100/2016	07/11/2016	A	GRICEL ANTONIA ALT FLORENCIO JOGA - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE.	Determinazione A01 - 3569/16 del 04/11/16	3	30100.02.0090200	0,00
29130100/2016	07/11/2016	A	BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI - VERSAMENTO INTROITI PER SERVIZI EROGATI A PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2	Determinazione A14 - 3575/16 del 05/11/16	3	30100.02.0045800	0,00
29140100/2016	07/11/2016	A	BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI - VERSAMENTO I.V.A. PER INTROITI PER SERVIZI EROGATI A PAGAMENTO MESE	Determinazione A14 - 3575/16 del 05/11/16	3	30500.99.0158100	0,00
29210100/2016	08/11/2016	A	PASSE PARTOUT S.N.C. - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 3622/16 del 07/11/16	4	40500.01.0240300	0,00
29220100/2016	08/11/2016	A	PASSE PARTOUT S.N.C. - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 3622/16 del 07/11/16	3	30100.02.0034100	0,00
29230100/2016	08/11/2016	A	DITTA F.P. S.R.L. - VERSAMENTO SANZIONI	Determinazione A24 - 3624/16 del 07/11/16	4	40500.01.0240400	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

29240100/2016	08/11/2016	A	DITTA F.P. S.R.L. - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRTERIA	Determinazione A24 - 3624/16 del 07/11/16	3	30100.02.0034100	0,00
29250100/2016	08/11/2016	A	MAKAJ VALBONA - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 3623/16 del 07/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
29260100/2016	08/11/2016	A	servizi integrativi previsti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Applto per i mesi di luglio, agos	Determinazione A12 - 3625/16 del 07/11/16	3	30100.02.0056200	0,00
29330100/2016	08/11/2016	A	MASSAROTTI ANGELA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 3617/16 del 07/11/16	4	40500.01.0240300	0,00
29340100/2016	08/11/2016	A	MASSAROTTI ANGELA - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA	Determinazione A24 - 3617/16 del 07/11/16	3	30200.02.0039300	0,00
29430100/2016	09/11/2016	A	FARAGLIA ALESSANDRO - VERSAMENTO SANZIONI	Determinazione A24 - 3639/16 del 08/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
29440100/2016	09/11/2016	A	ROSATI STEFANO - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA A SEGUITO ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILI	Determinazione A24 - 3641/16 del 08/11/16	3	30200.02.0039300	0,00
29480100/2016	09/11/2016	A	PIZZAMANIA DI GIULIVI LIVIO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 3640/16 del 08/11/16	4	40500.01.0240100	0,00
29490100/2016	09/11/2016	A	PIZZAMANIA DI GIULIVI LIVIO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 3640/16 del 08/11/16	4	40500.01.0240200	0,00
29500100/2016	09/11/2016	A	PIZZAMANIA DI GIULIVI LIVIO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 3640/16 del 08/11/16	4	40500.01.0240300	0,00
29510100/2016	09/11/2016	A	PIZZAMANIA DI GIULIVI LIVIO - VERSAMENTO SANZIONI	Determinazione A24 - 3640/16 del 08/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
29710100/2016	10/11/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER PROGETTO SCUOLE APERTE DAI GIOVANI PER I GIOVANI	Determinazione A16 - 3664/16 del 10/11/16	2	20101.02.0030200	7.848,65
29720100/2016	10/11/2016	A	CAI CLUB ALPINO ITALIANO - RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE LOCALI DI PROPR. COMUNALE IN VIA F.LLI	Determinazione A05 - 439/16 del 23/02/16	3	30500.99.0167000	0,00
29750100/2016	11/11/2016	A	MALACCHIA ALBERTO - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 137 - INGIUNZIONE PROT. N. 111112 D	Determinazione A24 - 3660/16 del 10/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
29840100/2016	15/11/2016	A	Incentivo di progettazione lavori di completamento - Lavori di ?Riqualficazione complesso S. Lucio?	Determinazione A11 - 2366/16 del 21/07/16	3	30500.99.0160500	1.781,80
29950100/2016	16/11/2016	A	ADAMI BRUNA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 3716/16 del 15/11/16	4	40500.01.0240200	0,00
29960100/2016	16/11/2016	A	ADAMI BRUNA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 3716/16 del 15/11/16	4	40500.01.0240300	0,00
29970100/2016	16/11/2016	A	ADAMI BRUNA - VERSAMENTO INTERESSI LEGALI	Determinazione A24 - 3716/16 del 15/11/16	3	30300.03.0097000	0,00
29980100/2016	16/11/2016	A	CECCARELLI GIOVANNI BATTISTA - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA	Determinazione A24 - 3717/16 del 15/11/16	3	30200.02.0039300	0,00
29990100/2016	16/11/2016	A	ZENONI GUIDO - VERSAMENTO PER INDENNITA' RISARCITORIA	Determinazione A24 - 3718/16 del 15/11/16	3	30200.02.0039300	0,00
30000100/2016	16/11/2016	A	SOC. COOP.VA ALIS- VERSAMENTO INCASSI SERVIZIO BIGLIETTAZIONE ART. 1 CAPITOLATO GESTIONE CASCATA DEL	Determinazione A12 - 3758/16 del 16/11/16	3	30100.02.0056200	0,00
30080100/2016	16/11/2016	A	MORICONI CLAUDIO- VERSAMENTO IN ECCEDEENZA DA RESTIUIRE	Determinazione A24 - 3728/16 del 15/11/16	4	40400.01.0171500	0,00
30110100/2016	16/11/2016	A	NOCELLA EMMANUELE - VERBALE N. 4002 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 3739/16 del 16/11/16	3	30200.03.0039100	80,00
30130100/2016	16/11/2016	A	GALLI MAURIZIO - VERBALE N. 4211 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 69 REG.P.U.	Determinazione A10 - 3739/16 del 16/11/16	3	30200.02.0039100	68,80
30140100/2016	16/11/2016	A	PARTENZA GENNARO E CARALLA ROSOLINO - VERBALE N. 4146 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORD. SINDACALE N.	Determinazione A10 - 3739/16 del 16/11/16	3	30200.02.0039300	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

30150100/2016	16/11/2016	A	ROAMNO JACOPO MARIA - VERBALE N. 3287 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 31 E 44 REG. COM. N. 9/2013	Determinazione A10 - 3739/16 del 16/11/16	3	30200.02.0039100	0,00
30160100/2016	16/11/2016	A	DEACONU MARIA - VERBALE N. 4144 - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONE LEGGE SPECIALE.	Determinazione A10 - 3739/16 del 16/11/16	3	30200.02.0039100	0,00
30210100/2016	16/11/2016	A	DEL GROSSO PAOLA - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 3723/16 del 15/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
30220100/2016	16/11/2016	A	TRIPPANERA EMILIO - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 3721/16 del 15/11/16	4	40500.01.0240100	0,00
30230100/2016	16/11/2016	A	TRIPPANERA EMILIO - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 3721/16 del 15/11/16	4	40500.01.0240200	0,00
30240100/2016	16/11/2016	A	TRIPPANERA EMILIO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 3721/16 del 15/11/16	3	30100.02.0034100	0,00
30300100/2016	17/11/2016	A	MALERBA LUCA - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 3749/16 del 16/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
30330100/2016	21/11/2016	A	TARCHI STEFANO - VERSAMENTO CAUZIONE PER VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE AMM.VO N. 160584 RE	Determinazione A10 - 3772/16 del 18/11/16	9	90200.04.0910000	0,00
30340100/2016	21/11/2016	A	TARCHI STEFANO - VERSAMENTO A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE AMM.VO N. 160584 REDAT	Determinazione A10 - 3772/16 del 18/11/16	3	30200.02.0039100	0,00
30350100/2016	21/11/2016	A	ASM TERNI S.P.A. - VERSAMENTO PER QUOTA PARTE UTILI	Determinazione A05 - 3787/16 del 18/11/16	3	30400.03.0098500	459.624,00
30360100/2016	21/11/2016	A	TERNI RETI S.R.L. - VERSAMENTO PER QUOTA PARTE UTILI COME DA VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15.12.1	Determinazione A05 - 3787/16 del 18/11/16	3	30400.03.0098500	0,00
30370100/2016	21/11/2016	A	SALVIUOLO CIRO - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A05 - 3790/16 del 18/11/16	4	40500.01.0240200	0,00
30380100/2016	21/11/2016	A	SALVIUOLO CIRO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A05 - 3790/16 del 18/11/16	4	40500.01.0240300	0,00
30390100/2016	21/11/2016	A	SALVIUOLO CIRO - VERSAMENTO INTERESSI LEGALI	Determinazione A05 - 3790/16 del 18/11/16	3	30300.03.0097000	0,00
30430100/2016	21/11/2016	A	MATINI MARCO - VERSAMENTO IN SEGUITO ADF INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 143655 DELL'11/10/2016	Determinazione A24 - 3789/16 del 18/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
30670100/2016	23/11/2016	A	BUDASSI BRUNO - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 3817/16 del 22/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
30680100/2016	23/11/2016	A	GIUSEPPINI SERGIO - VERSAMENTO PER SANZIONI EDILIZIA	Determinazione A24 - 3818/16 del 22/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
30730100/2016	24/11/2016	A	DITTA NICOLUCCI GIOVANA & C. SN.C. - VERSAMENTO SANZIONI	Determinazione A24 - 3823/16 del 24/11/16	4	40500.01.0240400	0,00
31000100/2016	01/12/2016	A	DIVERSI - VERSAMENTO PER ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA MULTI RISCHIO DESTINATA AGLI UTENTI DEI SERVIZI	Determinazione A25 - 3867/16 del 29/11/16	3	30500.99.0167000	0,00
31080100/2016	04/12/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO FONDO ORDINARIO ANNO 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.99.0013900	0,00
31090100/2016	04/12/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MINOR GETTITO IMU E TASI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	2	20101.01.0023300	0,00
31130100/2016	05/12/2016	A	MASSACCESI LUCIO - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA	Determinazione A24 - 3893/16 del 30/11/16	3	30200.02.0039300	0,00
31160100/2016	05/12/2016	A	PECORARI ANDREA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	Determinazione A24 - 3889/16 del 30/11/16	3	30100.02.0058000	0,00
31190100/2016	05/12/2016	A	ASM TERNI S.P.A. - RIPARTO UTILI SOCIETA' PARTECIPATE - BILANCIO DI PREVISIONE 2016, TRIENNIO 2016/2	Determinazione A05 - 3883/16 del 29/11/16	3	30400.03.0098500	185.757,72
31240100/2016	05/12/2016	A	GALLI PIERO E PODARU LILIANA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 3912/16 del 02/12/16	3	30100.02.0090200	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

31250100/2016	05/12/2016	A	BENEDETTI GIANLUCA E FACALET LILIANA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 3911/16 del 02/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
31260100/2016	05/12/2016	A	BENEDETTI GIANLUCA E FACALET LILIANA - VERSAMENTO PER UTILIZZO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 3911/16 del 02/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
31270100/2016	05/12/2016	A	BENEDETTI GIANLUCA E FACALET LILIANA - VERSAMENTO I.V.A. PER UTILIZZO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO CIVI	Determinazione A01 - 3911/16 del 02/12/16	3	30500.99.0158100	0,00
31560100/2016	06/12/2016	A	BURATTA LUISA PER IL CONDOMINIO VIA MONTANARA 25 - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE PRATICHE ATTINENTI	Determinazione A08 - 3953/16 del 05/12/16	3	30100.03.0084800	200,00
31640100/2016	07/12/2016	A	IACOPONI LUCA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 3974/16 del 06/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
31650100/2016	07/12/2016	A	IACOPONI LUCA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 3974/16 del 06/12/16	4	40500.01.0240200	0,00
31660100/2016	07/12/2016	A	IACOPONI LUCA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 3974/16 del 06/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
31670100/2016	07/12/2016	A	LEONARDI ANTONELLA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLE NUMERAZIONE CIVICA	Determinazione A24 - 3979/16 del 06/12/16	3	30100.02.0058000	0,00
31680100/2016	07/12/2016	A	IACOPONI LUCA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 3974/16 del 06/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
31690100/2016	07/12/2016	A	AUTOTRASPORTI COSTANTINO DI BIAGI S.N.C. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE	Determinazione A24 - 3978/16 del 06/12/16	3	30100.02.0058000	0,00
31700100/2016	07/12/2016	A	GASPARRINI PIETRO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	Determinazione A24 - 3977/16 del 06/12/16	3	30100.02.0058000	0,00
31720100/2016	07/12/2016	A	B.I.G. BARTOLINI IMM.RE - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	Determinazione A24 - 3983/16 del 07/12/16	3	30100.02.0058000	0,00
31730100/2016	07/12/2016	A	ROCCI SARA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	Determinazione A24 - 3985/16 del 07/12/16	3	30100.02.0058000	0,00
31760100/2016	07/12/2016	A	DITTA PODELVENTO ENZO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 3975/16 del 06/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
31770100/2016	07/12/2016	A	DITTA PODELVENTO ENZO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 3975/16 del 06/12/16	4	40500.01.0240200	0,00
31780100/2016	07/12/2016	A	DITTA PODELVENTO ENZO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE.	Determinazione A24 - 3975/16 del 06/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
31790100/2016	07/12/2016	A	DITTA PODELVENTO ENZO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 3975/16 del 06/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
31850100/2016	09/12/2016	A	MUSSOLIN GUIDO SALDO annullamento vincoli per le convenzioni PEEP - intervento Via Alfonsine 4	Determinazione A24 - 3970/16 del 06/12/16	4	40400.01.0171500	0,00
31870100/2016	09/12/2016	A	MUSSOLIN RENATO saldo per cento annullamento vincoli per le convenzioni PEEP - intervento Via Alfon	Determinazione A24 - 3970/16 del 06/12/16	4	40400.01.0171500	0,00
31910100/2016	13/12/2016	A	ARMENI ANNA MARIA - VERBALE N. 4003 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 14 REG. P.U.	Determinazione A10 - 4021/16 del 12/12/16	3	30200.03.0039100	0,00
31920100/2016	13/12/2016	A	PASSAFIUME ZAIRA - VERBALE N. 4103 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U.	Determinazione A10 - 4021/16 del 12/12/16	3	30200.03.0039100	102,20
31930100/2016	13/12/2016	A	JOVANOVIC MILENA - VERBALE 4163 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 28 D.LVO 114/98	Determinazione A10 - 4021/16 del 12/12/16	3	30200.03.0039100	5.164,00
31980100/2016	13/12/2016	A	ASD LIBERTAS CALCIO A CINQUE - VERSAMENTO PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DI VITTORIO	Determinazione A19/1 - 3999/16 del 07/12/16	3	30100.02.0054000	0,00
31990100/2016	13/12/2016	A	ASD LIBERTAS CALCIO A CINQUE - VERSAMENTO I.V.A. PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DI V	Determinazione A19/1 - 3999/16 del 07/12/16	3	30500.99.0158100	0,00
32120100/2016	13/12/2016	A	ALICATA EUGENIO BORDONI GABRIELLA-VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENT. TAR UMBRIA 467/2008	Determinazione A22 - 83/16 del 18/01/16	3	30500.02.0167500	4.467,41

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

32130100/2016	13/12/2016	A	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE - VERSAMENTO PER APPROVAZIONE ELENCHI DELLE MINUTE DI RUOLO PER IL MAN	Determinazione A25 - 4027/16 del 12/12/16	3	30100.02.0041000	45.860,05
32150100/2016	13/12/2016	A	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A. - VERSAMENTO PER APPROVAZIONE ELENCHI DELLE MINUTE DI RUOLO PER	Determinazione A25 - 4027/16 del 12/12/16	3	30100.02.0065100	9.128,22
32160100/2016	13/12/2016	A	LUNARDON SILVIA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4038/16 del 13/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
32170100/2016	13/12/2016	A	CARDINALI DANIELA- rateizzazione spese legali dovute a seguito sent. n. 310/2009 del giudice di pace	Determinazione A22 - 232/16 del 08/02/16	3	30500.02.0167500	104,34
32180100/2016	13/12/2016	A	LUNARDON SILVIA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4038/16 del 13/12/16	4	40500.01.0240200	0,00
32190100/2016	13/12/2016	A	LUNARDON SILVIA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4038/16 del 13/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
32200100/2016	13/12/2016	A	LUNARDON SILVIA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4038/16 del 13/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
32250100/2016	13/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - Interventi a favore degli Enti locali interessati dalle attività impianti di g	Determinazione A12 - 4009/16 del 07/12/16	2	20101.02.0014800	0,00
32270100/2016	14/12/2016	A	Soc Alis Bigliettazione Cascata delle Marmore Mese di Novembre 2016.	Determinazione A12 - 4055/16 del 13/12/16	3	30100.02.0056200	0,00
32280100/2016	15/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER ASSICURARE L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI PROPRIE	Determinazione A16 - 4056/16 del 13/12/16	2	20101.02.0027500	0,00
32300100/2016	15/12/2016	A	PIERMARIA LUISA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4048/16 del 13/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32310100/2016	15/12/2016	A	BOSI LUCIANO - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4049/16 del 13/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32320100/2016	15/12/2016	A	PORCACCHIA FRANCESCO - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4050/16 del 13/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32330100/2016	15/12/2016	A	Esecuzione forzata. Approvazione delle minute di ruolo relative a violazioni ai regolamenti comunali	Determinazione A10 - 4052/16 del 13/12/16	3	30200.02.0038400	57.172,97
32360100/2016	15/12/2016	A	ADRIATICA PUBBLICITA' - VERSAMENTO A FRONTE DI CANONI DI CONCESSIONE RELATIVAMENTE ALLA COLLOCAZIONE	Determinazione A22 - 4063/16 del 14/12/16	3	30100.03.0084200	0,00
18900200/2015	16/12/2016	A	Devoluzione del mutuo pos. 6025236 per lavori di adeguamento scuola via XX Settembre per trasferimen	Determinazione A22 - 2612/16 del 11/08/16	6	60300.01.0350300	14.075,07
32400100/2016	16/12/2016	A	DIT DISTRETTO INTEGRATO TURISTICO - VERSAMENTO PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058400	0,00
32410100/2016	16/12/2016	A	INDISCIPLINARTE S.R.L. - VERSAMENTO PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058400	0,00
32420100/2016	16/12/2016	A	DEGLI INNOCENTI BILLI - VERSAMENTO PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058400	0,00
32430100/2016	16/12/2016	A	PATERNI DINA - VERSAMENTO PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058400	0,00
32440100/2016	16/12/2016	A	LUNA BLU SRL - VERSAMENTO PER COMMISSIONE DI PUBBLICA VIGILANZA	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058400	0,00
32490100/2016	16/12/2016	A	SILVERI SIMONA - VERSAMENTO PER TRANSITO PRESSO I GIARDINI LA PASSEGGIATA PER MATRIMONIO	Determinazione A08 - 4087/16 del 15/12/16	3	30100.03.0084800	0,00
32560100/2016	19/12/2016	A	PIACENTI MARINA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIOE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4103/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
32570100/2016	19/12/2016	A	PIACENTI MARINA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIOE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4103/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240200	0,00
32580100/2016	19/12/2016	A	PIACENTI MARINA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4103/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240300	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

32590100/2016	19/12/2016	A	PIACENTI MARINA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4103/16 del 16/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
32640100/2016	19/12/2016	A	GUAGLIOZZI ALESSANDRA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4108/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
32650100/2016	19/12/2016	A	GUAGLIOZZI ALESSANDRA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4108/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240200	0,00
32660100/2016	19/12/2016	A	GUAGLIOZZI ALESSANDRA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4108/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
32670100/2016	19/12/2016	A	GUAGLIOZZI ALESSANDRA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4108/16 del 16/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
32690100/2016	19/12/2016	A	CECCARELLI LORETTA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4106/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
32700100/2016	19/12/2016	A	CECCARELLI LORETTA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4106/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240200	0,00
32710100/2016	19/12/2016	A	CECCARELLI LORETTA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4106/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
32720100/2016	19/12/2016	A	CECCARELLI LORETTA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4106/16 del 16/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
32730100/2016	19/12/2016	A	ARGENTI GIULIANO - VERSAMENTO SANZIONI	Determinazione A24 - 4105/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240400	0,00
32740100/2016	19/12/2016	A	MINOTTI PIERO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4104/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240100	0,00
32750100/2016	19/12/2016	A	MINOTTI PIERO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4104/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
32760100/2016	19/12/2016	A	MINOTTI PIERO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4104/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
32770100/2016	19/12/2016	A	MINOTTI PIERO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4104/16 del 16/12/16	3	30100.02.0034100	0,00
32780100/2016	19/12/2016	A	DITTA MARY COSTRUZIONI EDILI S.N.R. - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ISTRUTTORIA PRATICHE DI ABBATTIMENTO/	Determinazione A08 - 4114/16 del 16/12/16	3	30100.03.0084800	0,00
32790100/2016	19/12/2016	A	BONGARZONE ENZO - VERSAMENTO PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI ABBATTIMENTO/ESPILANTO DI ALBERI DI OL	Determinazione A08 - 4113/16 del 16/12/16	3	30100.03.0084800	0,00
32800100/2016	19/12/2016	A	BASSANELLI FABRIZIO - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 29 DELLA L.R. N. 1/2004	Determinazione A24 - 4110/16 del 16/12/16	4	40500.01.0240400	0,00
32910100/2016	20/12/2016	A	PEREZ SANTANA JONATHAN E SANZI LAURA - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE.	Determinazione A01 - 4137/16 del 19/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32920100/2016	20/12/2016	A	TODARO DAVID E TSCHILTSCHIE SONIA FRANCESCA - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVIL	Determinazione A01 - 4135/16 del 19/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32930100/2016	20/12/2016	A	BIANCIFIORI MASSIMILIANO E AIROLDI ARIANNA - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO	Determinazione A01 - 4134/16 del 19/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32940100/2016	20/12/2016	A	BIANCIFIORI MASSIMILIANO E AIROLDI ARIANNA - VERSAMENTO PER USO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO	Determinazione A01 - 4134/16 del 19/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
32950100/2016	20/12/2016	A	BIANCIFIORI MASSIMILIANO E AIROLDI ARIANNA - VERSAMENTO I.V.A. PER USO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO	Determinazione A01 - 4134/16 del 19/12/16	3	30500.99.0158100	0,00
32960100/2016	20/12/2016	A	TRACCIATTI ILARIA - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4138/16 del 19/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
33010100/2016	20/12/2016	A	Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI divenuti definitivi nel corso anno 2016?Liste ICI dalla n.10_201	Determinazione A22 - 4132/16 del 19/12/16	1	10101.08.0006100	5.112.461,28
33050100/2016	21/12/2016	A	ASSOCIAZIONE IL PETTIROSSO - VERSAMENTO PER UTILIZZO TEMPORANEO LOCALE (30GG) IN CORSO VECCHIO N. 1	Determinazione A05 - 4148/16 del 20/12/16	3	30100.03.0087000	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

33060100/2016	21/12/2016	A	ZARA PATRIZIO - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE ALLA L.R. N. 28/2001.	Determinazione A18 - 4159/16 del 20/12/16	3	30200.03.0039300	0,00
33070100/2016	21/12/2016	A	ANGELI FEDERICA - VERSAMETNO PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0058400	0,00
33080100/2016	21/12/2016	A	Valorizzazione Lago Piediluco Progetto esecutivo per realizzazione sentiero turistico lungo Lago di	Determinazione A12 - 4116/16 del 17/12/16	4	40200.01.0242400	30,00
33140100/2016	22/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07/08/2015	Determinazione A25 - 4204/16 del 21/12/16	2	20101.02.0027200	0,00
33150100/2016	22/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07/08/2015	Determinazione A25 - 4204/16 del 21/12/16	2	20101.02.0035600	0,00
33190100/2016	22/12/2016	A	PITOTTI TIZIANA - VERSAMENTO ANTICIPO DEL 3% PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI	Determinazione A24 - 4218/16 del 22/12/16	4	40400.01.0171500	0,00
33270100/2016	22/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 357 DELLA L	Determinazione A16 - 4173/16 del 21/12/16	2	20101.02.0030200	2.415,39
33310100/2016	22/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - Versamento FNPS anno 2016 macroaree povertà ed anziani	Determinazione A16 - 4174/16 del 21/12/16	2	20101.02.0030200	0,00
33320100/2016	22/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - Versamento FNPS anno 2016 macroaree povertà ed anziani	Determinazione A16 - 4174/16 del 21/12/16	2	20101.02.0030200	0,00
33360100/2016	22/12/2016	A	IANNONI ALLEGRETTI UGO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	Determinazione A27 - 4179/16 del 21/12/16	4	40400.01.0172100	0,00
33430100/2016	23/12/2016	A	CHEN DI - VERSAMENTO CAUZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO PRIVATO IN	Determinazione A12 - 4189/16 del 21/12/16	9	90200.04.0910000	0,00
33440100/2016	23/12/2016	A	TOPINO ANDREA - VERSAMENTO PER ACQUISTO AREA DI TERRENO SITA IN TERNI VIA RAPISARDI	Determinazione A05 - 4224/16 del 22/12/16	4	40400.01.0171500	0,00
33450100/2016	23/12/2016	A	CHEN DI - VERSAMENTO SOGGEZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO	Determinazione A12 - 4189/16 del 21/12/16	3	30100.03.0084900	0,00
33460100/2016	23/12/2016	A	BIANCALANA SONIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPOR	Determinazione A16 - 4128/16 del 19/12/16	3	30500.99.0141400	0,00
33510100/2016	28/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER GARANTIRE LA GRATUITA', TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PE	Determinazione A25 - 4281/16 del 27/12/16	2	20101.02.0027400	0,00
33520100/2016	28/12/2016	A	RACCOGLI ROBERTO - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4225/16 del 22/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
33530100/2016	28/12/2016	A	CAPATAN ALINA MIHAELA - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4226/16 del 22/12/16	3	30100.02.0090200	0,00
33600100/2016	28/12/2016	A	IONI ALBERTO E GRIFONI LORETTA - VERSAMENTO ANTICIPO DEL 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUP	Determinazione A24 - 4238/16 del 22/12/16	4	40400.01.0171500	0,00
33610100/2016	28/12/2016	A	SEBASTIANI VITTORIA - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERI IN MATERIA DI GESTIONE DEL VERDE	Determinazione A08 - 4244/16 del 23/12/16	3	30100.03.0084800	0,00
33650100/2016	28/12/2016	A	Soc. Coop.va Alis proventi gestione periodo 01/12/2016 - 20/12/2016.	Determinazione A12 - 4257/16 del 23/12/16	3	30100.02.0056200	0,00
33660100/2016	28/12/2016	A	Dipendente a tempo determinato Sig.ra Fiorini Rita. Annullamento busta paga mese di Dicembre 2016.	Determinazione A21 - 4256/16 del 23/12/16	3	30500.99.0167400	354,13
33670100/2016	28/12/2016	A	Soc. Coop.va Alis proventi gestione servizi integrativi art. 4 capitolato periodo 01/12/2016 - 20/	Determinazione A12 - 4257/16 del 23/12/16	3	30100.02.0056200	0,00
33680100/2016	28/12/2016	A	ALPINI ARIANNA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4251/16 del 23/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
33690100/2016	28/12/2016	A	DITT. SOC. CONS A R.L. - VERSAMENTO PROVENTI RELATIVI ALLA BIGLIETTIZIONE DEL CINEMA 6D PER I MESI D	Determinazione A12 - 4263/16 del 24/12/16	3	30100.02.0056200	2.739,54
33800100/2016	30/12/2016	A	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER "PIANO REGIONALE INTEGRATO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA)"	Determinazione A25 - 4304/16 del 29/12/16	2	20101.02.0030200	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

33940100/2016	30/12/2016	A	MEDIEVAL FENCING A.P.S. - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA VITTORIO VENETO NEI MESI DI SETTEMBRE/OTT	Determinazione A19/1 - 4317/16 del 29/12/16	3	30100.02.0055100	0,00
33950100/2016	30/12/2016	A	MEDIEVAL FENCING A.P.S. - VERSAMENTO I.V.A. PER UTILIZZO PALESTRA VITTORIO VENETO NEI MESI DI SETTEMBRE	Determinazione A19/1 - 4317/16 del 29/12/16	3	30500.99.0158100	0,00
34010100/2016	30/12/2016	A	Quota incentivante per il personale tecnico interno all'A.C. impegnato nell'intervento denominato ?L	Determinazione A11 - 2762/16 del 30/08/16	3	30500.99.0160500	20.216,84
34110100/2016	31/12/2016	A	DE SANTIS STEFANO PER IL CONDOMINIO ASTRA - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERI IN MATERIA DEL VERDE	Determinazione A08 - 4395/16 del 30/12/16	3	30100.03.0084800	0,00
34120100/2016	31/12/2016	A	DOMINICI SILVANA PER SERVIZI SANITARI S.R.L. - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE AMM.VO	Determinazione A18 - 4394/16 del 30/12/16	3	30200.02.0039600	0,00
34140100/2016	31/12/2016	A	REALE ROBERTO - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE AMM.VO	Determinazione A18 - 4394/16 del 30/12/16	3	30200.02.0039600	0,00
34180100/2016	31/12/2016	A	RALLO GIOVANNI E BETTI SIMONA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4391/16 del 02/01/17	3	30100.02.0090200	0,00
34190100/2016	31/12/2016	A	RALLO GIOVANNI E BETTI SIMONA - VERSAMENTO PER PARCHEGGIO PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4391/16 del 02/01/17	3	30100.02.0090200	0,00
34200100/2016	31/12/2016	A	RALLO GIOVANNI E BETTI SIMONA - VERSAMENTO I.V.A. PER PARCHEGGIO PER MATRIMONIO CIVILE	Determinazione A01 - 4391/16 del 02/01/17	3	30500.99.0158100	0,00
34210100/2016	31/12/2016	A	MARCIONI E C. S.A.S. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	Determinazione A24 - 4382/16 del 30/12/16	3	30100.02.0058000	0,00
34280100/2016	31/12/2016	A	GSE- VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IMPIANTO FOTOLTAICO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0043500	0,00
34290100/2016	31/12/2016	A	DIREZIONE AFFARI REGIONALI AUTONOMIE E SPORT CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CE	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.99.0167400	0,00
34300100/2016	31/12/2016	A	DE LUCA MARIA LAURA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUONI LIBRO A.S. 2012/2013	Determinazione A25 - 6/17 del 03/01/17	9	90200.99.0920000	0,00
34310100/2016	31/12/2016	A	DE LUCA MARIA LAURA - RESTITUZIONE INTERESSI SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUONI LIBRO A.S. 2012	Determinazione A25 - 6/17 del 03/01/17	3	30300.03.0097000	0,00
34390100/2016	31/12/2016	A	Incentivo di progettazione - POR?FSR 2007-2013?Asse II Attività b2-Progetto Gran Tour della Montagna	Determinazione A12 - 3655/16 del 10/11/16	3	30500.99.0160500	390,88
34400100/2016	31/12/2016	A	Sil rimborso rata ammortamento mutuo scadenza 31/12/2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.02.0169100	131.816,85
34410100/2016	31/12/2016	A	ASM rimborso rata mutuo cassa ddpp scadenza 31/12/2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.02.0040200	313.338,54
34420100/2016	31/12/2016	A	ALDO DEMURTAS - ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO DI TERNI DEL 16/10/2011 A FAVORE DEL COMUNE DI TERNI	Determinazione A10 - 48/17 del 10/01/17	3	30500.02.0167500	0,00
34430100/2016	31/12/2016	A	C.C.P. 114058 (CORPO POLIZIA MUNICIPALE) - DIVERSI - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - MESE	Determinazione A10 - 48/17 del 10/01/17	9	90200.99.0920000	0,00
34440100/2016	31/12/2016	A	C.C.P. N. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RESTITUIRE -	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	9	90200.99.0920000	0,00
34480100/2016	31/12/2016	A	SEZIONE TERRITORIALE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II - VERSAMENTO PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI DICEMBRE 20	Determinazione A23 - 26/17 del 09/01/17	3	30100.02.0047100	0,00
34490100/2016	31/12/2016	A	SEZIONE TERRITORIALE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II - VERSAMENTO I.V.A. PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI DIC	Determinazione A23 - 26/17 del 09/01/17	3	30500.99.0158100	0,00
34540100/2016	31/12/2016	A	Nuovo Mercato Largo Manni. Lavori per il miglioramento delle condizioni climatiche. Approvazione Cer	Determinazione A14 - 32/17 del 09/01/17	3	30100.02.0045800	0,00
34550100/2016	31/12/2016	A	bct. Introiti servizio dicembre 2016.	Determinazione A14 - 32/17 del 09/01/17	3	30500.99.0158100	0,00
34560100/2016	31/12/2016	A	Determina di accertamento per la cessione di bollini per il controllo degli impianti termici ? anno	Determinazione A18 - 33/17 del 09/01/17	9	90200.99.0920000	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

34570100/2016	31/12/2016	A	incasso per ? 100,00 a carico della Ditta G.D.S. per il non corretto invio della documentazione da a	Determinazione A24 - 38/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34590100/2016	31/12/2016	A	accertamento Incasso di ? 1.000,00 - scuola materna S. Maria del Rivo - Manzini Giuseppina.	Determinazione A24 - 4447/17 del 10/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34600100/2016	31/12/2016	A	accertamento incasso della somma di ?. 4.566,71 ditta Paloni Serramenti S.r.l..	Determinazione A24 - 4443/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240100	0,00
34610100/2016	31/12/2016	A	accertamento incasso della somma di ?. 4.566,71 ditta Paloni Serramenti S.r.l..	Determinazione A24 - 4443/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240200	0,00
34620100/2016	31/12/2016	A	accertamento incasso della somma di ?. 4.566,71 ditta Paloni Serramenti S.r.l..	Determinazione A24 - 4443/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240300	0,00
34630100/2016	31/12/2016	A	Accertamento incasso della somme di ? 1.000,00 ditta Coppo Franca.	Determinazione A24 - 4448/17 del 10/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34670100/2016	31/12/2016	A	Accertamento incasso della somma di ? 370,00 ditta Climinti Luca	Determinazione A24 - 4444/16 del 31/12/16	4	40500.01.0240300	0,00
34680100/2016	31/12/2016	A	Accertamento incasso della somma di ? 1.060,00 ditta Pagliari Amerigo.	Determinazione A24 - 4445/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34690100/2016	31/12/2016	A	Accertamento incasso della somma di ? 1.060,00 ditta Pagliari Amerigo.	Determinazione A24 - 4445/17 del 09/01/17	3	30100.02.0034100	0,00
34700100/2016	31/12/2016	A	FREDDI MARIA - VERSAMETNO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4451/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240100	0,00
34710100/2016	31/12/2016	A	FREDDI MARIA - VERSMETNO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4451/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240200	0,00
34720100/2016	31/12/2016	A	FREDDI MARIA - VERSMETNO PER COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4451/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240300	0,00
34730100/2016	31/12/2016	A	FREDDI MARIA - VERSMETNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4451/17 del 12/01/17	3	30100.02.0034100	0,00
34740100/2016	31/12/2016	A	FRANCUCCI DARIO - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 168010 DEL 21/11/2016	Determinazione A24 - 40/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34750100/2016	31/12/2016	A	CANAVICCI ROSINA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INGIUNZIONE DI PAAMENTO PROT. 175822 DEL 05/12/2016	Determinazione A24 - 46/17 del 10/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34760100/2016	31/12/2016	A	FRANCESCANGELI MARTINA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 168013 DEL 21/11	Determinazione A24 - 41/17 del 09/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34780100/2016	31/12/2016	A	Accertamento incasso versamento rimborsi per il costo di riproduzione e diritti di ricerca dovuti pe	Determinazione 24 - 42/17 del 09/01/17	3	30100.02.0040500	0,00
34800100/2016	31/12/2016	A	Determina accertamento incasso della somma di ? 854,42. Ditta Trionfetti Alberto.	Determinazione A24 - 4453/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240100	0,00
34810100/2016	31/12/2016	A	Determina accertamento incasso della somma di ? 854,42. Ditta Trionfetti Alberto.	Determinazione A24 - 4453/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240200	0,00
34820100/2016	31/12/2016	A	PITOTTI TIZIANA - VERSAMENTO ANTICIPO DEL 20% PER ADESIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERF	Determinazione A24 - 4450/17 del 10/01/17	4	40400.01.0171500	0,00
34830100/2016	31/12/2016	A	Determina accertamento incasso della somma di ? 854,42. Ditta Trionfetti Alberto.	Determinazione A24 - 4453/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240300	0,00
34840100/2016	31/12/2016	A	Determina accertamento incasso della somma di ? 854,42. Ditta Trionfetti Alberto.	Determinazione A24 - 4453/17 del 12/01/17	3	30100.02.0034100	0,00
34850100/2016	31/12/2016	A	Determina di accertamento di incasso per il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistic	Determinazione A24 - 66/17 del 12/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
34860100/2016	31/12/2016	A	Determina di accertamento di incasso per il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistic	Determinazione A24 - 66/17 del 12/01/17	3	30100.02.0034100	0,00
34870100/2016	31/12/2016	A	Incentivo di progettazione - ?EX SIRI, NUOVI LABORATORI E FORESTERIA Completamento, recupero e rifun	Determinazione A11 - 2107/16 del 28/06/16	3	30500.99.0160500	3.932,68

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

34880100/2016	31/12/2016	A	MINUTE DI RUOLO REL. A N. 621 VERBALI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA OGGETTO DI ING. DEL PREFETT	Determinazione A10 - 4129/16 del 19/12/16	3	30200.02.0038000	0,00
34890100/2016	31/12/2016	A	DIREZIONE CIMITERI - VERSAMENTO SCATURANTE DAI SERVIZI DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COM	Determinazione A27 - 4454/17 del 15/01/17	3	30100.02.0072000	0,00
34910100/2016	31/12/2016	A	MINUTE DI RUOLO REL. A N. 621 VERBALI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA OGGETTO DI ING. DEL PREFETT	Determinazione A10 - 4129/16 del 19/12/16	3	30200.03.0038000	0,00
34920100/2016	31/12/2016	A	DIREZIONE CIMITERI - VERSAMENTO SCATURENTE DAI SERVIZI DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COM	Determinazione A27 - 4455/17 del 15/01/17	3	30100.02.0072000	0,00
34930100/2016	31/12/2016	A	SBERNICCHIA ELIO - VERBALE N. 4094 - VERSAMENTO IN SEGUITO ORD. SIND. 12573/2016	Determinazione A10 - 49/17 del 10/01/17	3	30200.02.0039100	0,00
34940100/2016	31/12/2016	A	CITY KEBAP'S S.R.L. - VERBALE O.I.-100 - VERSAMETNO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U.	Determinazione A10 - 49/17 del 10/01/17	3	30200.03.0039100	0,00
35070100/2016	31/12/2016	A	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	44,95
35080100/2016	31/12/2016	A	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	586,92
35090100/2016	31/12/2016	A	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	73,10
35110100/2016	31/12/2016	A	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	42,76
35150100/2016	31/12/2016	A	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	101,38
35180100/2016	31/12/2016	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	1.873,37
35190100/2016	31/12/2016	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	74,94
35200100/2016	31/12/2016	A	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	53,77
35270100/2016	31/12/2016	A	FLORARTE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	5.062,50
35290100/2016	31/12/2016	A	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	4.646,70
35300100/2016	31/12/2016	A	MARCELLONI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	729,00
35310100/2016	31/12/2016	A	PAESAGGI UMBRI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	650,00
35320100/2016	31/12/2016	A	EDIL.IA.MA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	4.452,89
35340100/2016	31/12/2016	A	NON SOLO ORO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	748,74
35360100/2016	31/12/2016	A	BRILLANT FANTASY E ZARA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	2	20103.01.0169800	99,90
35500100/2016	31/12/2016	A	CRESCIMBENI PAOLO - VERSAMENTO PER SVINOLO DELL'OBBLIGO DI NON CEDIBILITA' BOX.	Determinazione A11 - 57/17 del 11/01/17	4	40200.03.0241500	0,00
35510100/2016	31/12/2016	A	RUGGERI GIOVAN PAOLO - VERSAMENTO PER SVINOLO DELL'OBBLIGO DI NON CEDIBILITA' BOX.	Determinazione A11 - 57/17 del 11/01/17	4	40200.03.0241500	0,00
35520100/2016	31/12/2016	A	Autocarro incidentato Mahindra, accertamento introito rimborso danni a seguito di transazione approv	Determinazione A13 - 4211/16 del 21/12/16	3	30500.01.0084300	0,00
35530100/2016	31/12/2016	A	CHIOCCHIA RENATA - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 4462/17 del 19/01/17	4	40500.01.0240400	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

35540100/2016	31/12/2016	A	CHIOCCHIA RENATA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4462/17 del 19/01/17	3	30100.02.0034100	0,00
35550100/2016	31/12/2016	A	DIOCIAIUTI ANTONIETTA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Determinazione A24 - 4463/16 del 19/01/17	4	40500.01.0240100	0,00
35560100/2016	31/12/2016	A	DIOCIAIUTI ANTONIETTA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determinazione A24 - 4463/16 del 19/01/17	4	40500.01.0240200	0,00
35570100/2016	31/12/2016	A	DIOCIAIUTI ANTONIETTA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	Determinazione A24 - 4463/16 del 19/01/17	4	40500.01.0240300	0,00
35580100/2016	31/12/2016	A	DIOCIAIUTI ANTONIETTA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Determinazione A24 - 4463/16 del 19/01/17	3	30100.02.0034100	0,00
35600100/2016	31/12/2016	A	LIMONI CARLO - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 4468/17 del 20/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
35610100/2016	31/12/2016	A	ASFM (SOCIETA' FARMACIATERNI S.R.L.) - CORRISPETTIVO PER QUOTA ANNO 2016 PER AFFIDAMENTO GESTIONE SE	Determinazione A05 - 183/17 del 23/01/17	3	30100.03.0084100	56.198,01
35620100/2016	31/12/2016	A	TURCHETTI ANDREA - VERSAMETNO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 111065 DEL 03/08/2016	Determinazione A24 - 200/17 del 24/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
35660100/2016	31/12/2016	A	Terni Reti s.r.l riversamento incassi ZTL - anno 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30200.02.0038200	26.100,06
35670100/2016	31/12/2016	A	SOC. COOP.VA ALIS - INCASSO PER SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CASCATA DELLE MARMORE-PERODO 21 - 31 DICEMB	Determinazione A12 - 4472/17 del 26/01/17	3	30100.02.0056200	0,00
35680100/2016	31/12/2016	A	Incentivo di progettazione - Interventi integrati per Valorizzazione Lago Piediluco.Riqualficazione	Determinazione A12 - 1342/16 del 02/05/16	3	30500.99.0160500	547,86
35690100/2016	31/12/2016	A	SOC. COOP.VA ALIS SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE CASCATA DELLE MARMORE-PERODO 21 - 31 DICEMBRE 2016	Determinazione A12 - 4472/17 del 26/01/17	3	30100.02.0056200	0,00
35700100/2016	31/12/2016	A	Cassa D.P. pos. 6024810 - incentivo di progettazione videosorveglianza ed illuminazione pubblica Pat	Determinazione A13 - 3550/16 del 03/11/16	3	30500.99.0160500	4.220,42
35710100/2016	31/12/2016	A	A.T.C. PARCHEGGI PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIMETRI PER L'ANNO 2015 COME DA NOTA PROT. N. 139836 DEL 0	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0057000	133.759,02
35720100/2016	31/12/2016	A	AZIENDA SPECIALE FARMACIE MUNICIPALI - VERSAMENTO UTILI ESERCIZI 2013 E 2014	Determinazione A05 - 213/17 del 26/01/17	3	30400.03.0098500	0,00
35730100/2016	31/12/2016	A	DE LUCA MARIA LAURA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUONI LIBRO A.S. 2012/2013	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30500.99.0167000	0,00
35760100/2016	31/12/2016	A	Accertamenti a chiusura 2016 - TESORERIA DELLO STATO - I.M.U. SPERIMENTALE FATTISPECIE DIVERSA DA	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	1	10101.06.0005700	82.711,98
35780100/2016	31/12/2016	A	Accertamenti a chiusura 2016 - REFEZIONE MATERNA ED ELEMENTARE e BUONI PASTO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0041000	0,00
35800100/2016	31/12/2016	A	Accertamenti a chiusura 2016 - TERNANA CALCIO SPA - CANONE ANNUO USO STADIO L.LIBERATI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0050000	50.000,00
35810100/2016	31/12/2016	A	Accertamenti a chiusura 2016 - PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0057000	120.240,98
35830100/2016	31/12/2016	A	Accertamenti a chiusura 2016 - DIVERSI - RETTE ASILI NIDO	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	3	30100.02.0065100	0,00
35880100/2016	31/12/2016	A	Incentivo di progettazione - P.I.T. ? PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE ?Stazione accessibile..Realizz	Determinazione A11 - 3957/16 del 06/12/16	3	30500.99.0160500	571,00
35890100/2016	31/12/2016	A	Incentivo di progettazione - Misure salvaguardia per pubblica incolumità in seguito al crollo della	Determinazione A12 - 4412/16 del 30/12/16	3	30500.99.0160500	2.452,52
35910100/2016	31/12/2016	A	Progetto Tutti al Parco.Realizzazione un?area verde attrezzata in loc. Campitello area compresa Via	Determinazione A12 - 4409/16 del 30/12/16	3	30500.99.0160500	114,72
35930100/2016	31/12/2016	A	MINISTERO INTERNI PREFETTURA TERNI -IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE P.M. REFERENDUM 4.12.2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	2	20101.01.0043200	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 31.12.2017

35940100/2016	31/12/2016	A	MINISTERO INTERNO PREFETTURA TERNI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI REFERENDUM DICEMBRE 2016	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	2	20101.01.0043200	0,00
35950100/2016	31/12/2016	A	MINISTERO DELL'INTERNO - SALDO SPESE CONSULTAZIONE REFERENDARIA 17.4.16 - NOTA PREETTURA PROT N. 321	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	2	20101.01.0043200	0,00
35960100/2016	31/12/2016	A	ministero dell'interno prefedtto di Terni - rimborso lavoro straordinario polizia municipale per il	Determinazione A22 - 28/16 del 11/01/16	2	20101.01.0043200	0,00
36000100/2016	31/12/2016	A	Determina di accertamento per la riscossione delle indennità di disagio ambientale e di mitigazione	Determinazione A24 - 1126/17 del 10/04/17	3	30500.99.0167000	257.113,80
430100/2016	17/01/2017	A	Piano Integrato d'area Percorsi di Integrazione e Valorizzazione Affidamento servizi relativi all'ev	Determinazione A12 - 4342/16 del 29/12/16	2	20105.02.0032800	30,00
35590100/2016	20/01/2017	A	FEDERICI CARMEN - VERSAMENTO PER SANZIONI	Determinazione A24 - 4461/17 del 19/01/17	4	40500.01.0240400	0,00
35630100/2016	23/01/2017	A	ARCA PIERO - VERSAMENTO ANTICIPO 3% DIRITTO DI SUPEFICIE	Determinazione A24 - 199/17 del 24/01/17	4	40400.01.0171500	0,00
320100/2013	03/01/2013	A	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -ANNO 2013	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	1	10101.53.0001000	324.057,00
150100/2013	03/01/2013	A	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	Determinazione A22 - 1/13 del 02/01/13	1	10101.52.0008000	300.011,00
							91.410.263,19

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
15270400/1993	01/01/1993	I		LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE PROPRIETA' IN VIA DELLA STELLA,49 ( CAP.796.P.E.)	Delibera di Giunta 00 - 915/93 del 28/10/93	2	01052.02.030050200	2.326,57	0,00	2.326,57
27320200/1996	01/01/1996	I		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CUSTODITI C/O LA TESORERIA COM.LE.	Delibera di Giunta 00 - 172/96 del 08/02/96	7	99017.02.091000000	7.408,04	0,00	7.408,04
613130600/1992	15/06/1998	I		INCARICO PROGETTO DELLA 2 P.V. ARCH. MARROCCO E GEOM. PODDI. INCENTIVO PROG. INTERNA DET. 36/27.11.	Determinazione 00 - 9062/98 del 15/06/98	2	09042.02.030100980	8.532,35	0,00	8.532,35
23050100/1999	27/12/1999	I		IMPEGNO CORRISPONDENTE A INTROITO DI CAUZIONE X RESCISSIONE CONTRATTO CON DOMITIANA COSTRUZIONI SRL	Determinazione 00 - 10039/99 del 27/12/99	7	99017.02.091000000	566,06	0,00	566,06
16470100/2000	31/08/2000	I		RINUNZIA ACQUISTO AREA PAIP -PAGAMENTO INDENNIT DI ESPROPRIO DITTA PAZIENZA GIANNI- DETERM. 164/31.0	Determinazione 00 - 8164/00 del 31/08/00	2	08022.02.030030920	13.241,95	0,00	13.241,95
25500700/1996	31/12/2002	I		INCARICO CONSULENZA TECNICA ING. IOANNUCCI STUDIO ING.EN.I.A. PER OPERE ESTERNE. VEDI ANCHE IMP. 189	Determinazione D1201 - 23/02 del 03/04/02	2	01052.02.030500200	15.581,92	0,00	15.581,92
18950200/1997	31/12/2002	I		AFFIDAMENTO LAVORI OPERE ESTERNE DITTA PERNAZZA PIETRO. VEDI ANCHE IMP. 2184/01.	Determinazione D1201 - 23/02 del 03/04/02	2	01052.02.032000200	1.042,39	0,00	1.042,39
7260100/2003	29/01/2003	I		QUOTA INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 SU OPERE ED ACQUISTI VARI COME DA DETERMINA	Determinazione D15 - 922/02 del 19/12/02	1	01061.03.008140220	120,87	0,00	120,87
8310100/2003	28/02/2003	I		INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PRUSST	Determinazione D11 - 61/03 del 21/02/03	1	01061.03.008140220	12.677,43	0,00	12.677,43
19680100/2003	18/09/2003	I		INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA LAVORI COMPLETAM. ANFITEATRO ROMANO RELATIVO 100% PROGETTAZ. E 50% RUP	Determinazione D11 - 124/03 del 12/05/03	1	01061.03.008140220	1.293,17	0,00	1.293,17
24570100/2003	11/12/2003	I		INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE DI STRUTTURE DI PERT	Determinazione D1501 - 183/03 del 03/12/03	1	01061.03.008140220	21,80	0,00	21,80
26560100/2003	31/12/2003	I		PROGRAMMA RECUPERO Q.RE CLAI. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE.	Determinazione D11 - 233/03 del 25/09/03	1	01061.03.008140220	5.186,12	0,00	5.186,12
25410200/2003	02/01/2004	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE IENTERNA LAVORI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI. AUM	Determinazione D08 - 143/03 del 11/12/03	2	09022.02.030111120	537,39	0,00	537,39
7040100/2004	05/02/2004	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ZONA NORD-EST "B" BIL. '02: DITTA MARINO ANGELO SEB	Determinazione D1501 - 186/04 del 26/11/04	1	01061.03.008140220	717,11	0,00	717,11
27670700/2003	26/07/2004	I		INCENTIVO PER VIA DEL MANDORLO	Determinazione D1205 - 26/04 del 15/06/04	2	01062.02.033200230	2.777,05	0,00	2.777,05
18180100/2004	27/07/2004	I		INCENTIVO SU INTERVENTO PRUSST N. 8.23 CENTRO SERVIZI 2° E 3° STRALCIO	Determinazione D11 - 113/04 del 08/06/04	1	01061.03.008140220	3.070,75	0,00	3.070,75
25720100/2004	31/12/2004	I		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA - SIG. PAGLIARO LUCIANO	Determinazione D1501 - 212/04 del 23/12/04	7	99017.02.091000000	160,00	0,00	160,00
26470100/2004	31/12/2004	I		accantonamento 2004 - CHIUSURA CONTABILE PARTITE DI GIRO - DEPOSITI CAUZIONALI	Determinazione D22 - 383/04 del 31/12/04	7	99017.02.091000000	12.012,19	0,00	12.012,19
26630100/2004	31/12/2004	I		SOMMA INTROITATA DALLA PROVINCIA DI TERNI PER INTERVENTO PRUSST 8.23 2° E 3° STRALCIO	Determinazione D22 - 383/04 del 31/12/04	7	99017.02.092000000	10.005,00	0,00	10.005,00
26640100/2004	31/12/2004	I		DE CERCHIO MARIO -ACCANTONAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI E DI SPETTANZA DELL'	Determinazione D22 - 383/04 del 31/12/04	7	99017.02.092000000	516,00	0,00	516,00
26650100/2004	31/12/2004	I		PAZZAGLIA ADRIANA - ACCANTONAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI E DI SPETTANZA DELL'	Determinazione D22 - 383/04 del 31/12/04	7	99017.02.092000000	1.700,00	0,00	1.700,00
26440100/2004	28/01/2005	I		PROVENTI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	Determinazione D22 - 401/04 del 31/12/04	2	20032.05.060240100	9.412,52	0,00	9.412,52
7990100/2005	28/02/2005	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE - RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ED ARREDO URBANO DI VIA ANGELONI. RIFACIM	Determinazione D1101 - 11/05 del 22/02/05	1	01061.03.008140220	191,86	0,00	191,86
25410700/2003	31/05/2005	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI ADEGUAMENTO CONSERVATIVO VIA FRATTI E VIA FARINI PER SIST	Determinazione D08 - 59/05 del 16/05/05	2	09022.02.030111120	311,17	0,00	311,17
15230100/2005	08/06/2005	I		ZONA OVEST - QUOTA INCENTIVO FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTEN	Determinazione D1501 - 84/05 del 02/05/05	1	01061.03.008140220	152,14	0,00	152,14
15270100/2005	08/06/2005	I		QUOTA INCENTIVO ZONA EST - SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MAN	Determinazione D1501 - 84/05 del 02/05/05	1	01061.03.008140220	151,11	0,00	151,11

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19030200/2005	22/07/2005	I		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ING. ROBERTO SECCO E GEOLOGO SANDRO TRASTULLI - VEDI ANCHE IMP.	Determinazione D1202 - 56/05 del 11/07/05	2	01062.02.033200220	430,81	0,00	430,81
16671400/1998	17/08/2005	I		INCENTIVO PROGETT. INTERNA AL RUP PER RESTAURO MURARIO PALAZZO GELASI IN COLELSCHIPOLI.	Determinazione D1101 - 179/05 del 02/08/05	2	01052.02.030500200	1.593,45	0,00	1.593,45
12510400/2004	30/08/2005	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA N	Determinazione D1501 - 169/05 del 24/08/05	2	10052.02.030110780	380,89	0,00	380,89
12550400/2004	30/08/2005	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA NO	Determinazione D1501 - 168/05 del 24/08/05	2	10052.02.030110780	331,61	0,00	331,61
18562300/1996	06/09/2005	I		LAVORI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO VIA PIEMONTE TRATTO NORD DEL PONTE SULLE FF.SS. RILEVAZIONE ECONOMIA	Determinazione D12 - 97/05 del 02/09/05	2	10052.02.030150770	125,00	0,00	125,00
24470300/2004	21/10/2005	I		INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E SISTEMAZIONE STRADA	Determinazione D1205 - 42/05 del 10/10/05	2	10052.02.030110780	1.787,78	0,00	1.787,78
22720100/2005	21/10/2005	I		INCENTIVO PROG. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E SISTEMAZIONE STRADA S. ON	Determinazione D1205 - 42/05 del 10/10/05	1	01061.03.008140220	1.787,78	0,00	1.787,78
23200100/2005	04/11/2005	I		INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO	Determinazione D11 - 234/05 del 13/10/05	1	01061.03.008140220	14.583,36	0,00	14.583,36
13610400/2005	08/11/2005	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Determinazione D11 - 236/05 del 13/10/05	2	14032.02.030111311	2.167,50	0,00	2.167,50
23480100/2005	08/11/2005	I		INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE. INCENTIVO PER LA P	Determinazione D11 - 235/05 del 13/10/05	1	01061.03.008140220	5.585,02	0,00	5.585,02
23490100/2005	08/11/2005	I		INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	Determinazione D11 - 236/05 del 13/10/05	1	01061.03.008140220	2.167,50	0,00	2.167,50
26411300/2004	14/12/2005	I		INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE CIMITERI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ASM	Determinazione D1205 - 55/05 del 29/11/05	2	12092.02.030051200	29.380,00	0,00	29.380,00
14560500/2005	14/12/2005	I		INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO L	Determinazione D1205 - 55/05 del 29/11/05	2	12092.02.030051200	33.620,00	0,00	33.620,00
26310100/2005	21/12/2005	I		INTERVENTO REALIZZAZIONE ULTERIORE PADIGLIONE LOCULI-IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO DELLA PROGE	Determinazione D1205 - 57/05 del 14/12/05	1	01061.03.008140220	781,86	0,00	781,86
26320100/2005	21/12/2005	I		INTERVENTO SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO RURALE PERICOLANTE CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPES	Determinazione D1205 - 58/05 del 14/12/05	1	01061.03.008140220	421,99	0,00	421,99
26340100/2005	21/12/2005	I		INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO TORREORSINA. IMPEGNO SPESA FINANZIATE SUL FONDO PER L	Determinazione D1205 - 59/05 del 14/12/05	1	01061.03.008140220	1.239,68	0,00	1.239,68
26350100/2005	21/12/2005	I		INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO COLLESTATTE. IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO PER L	Determinazione D1205 - 60/05 del 14/12/05	1	01061.03.008140220	1.234,49	0,00	1.234,49
28920100/2005	30/12/2005	I		ANNO '05. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER PRONTI INTERV	Determinazione D1202 - 100/05 del 12/12/05	1	12011.03.008111130	1.979,97	700,00	1.279,97
28930100/2005	30/12/2005	I		quota incentivo - ATTIVITA' GESTIONE SPESE 2005-DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO SPESE A CONSUNTIVO.	Determinazione D1501 - 243/05 del 27/12/05	1	01061.03.008140220	69,87	0,00	69,87
29150100/2005	30/12/2005	I		DEPOSITI CAUZIONALI - CHIUSURA CONTABILE ESERCIZIO 2005 - PARTITE DI GIRO	Delibera di Consiglio D22 - 85/05 del 31/03/05	7	99017.02.091000000	6.243,80	0,00	6.243,80
7740100/2006	30/12/2005	I		ASS. TEMPOR. DI IMPARESE PER GESTIONE TRASPORTON A CHIAMATA E DISABILI - ACCORDO SIGLATO IL 30/12/20	Delibera di Consiglio D22 - 108/06 del 06/04/06	1	04061.03.007591174	744,17	0,00	744,17
4800100/2006	18/01/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN VIA DONATELLO, PARCHEGGIO VILL. PALLOTT	Determinazione D1501 - 8/06 del 11/01/06	1	01061.03.008140220	403,75	0,00	403,75
12510700/2004	01/02/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE IN LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIA	Determinazione D1501 - 27/06 del 25/01/06	2	10052.02.030110780	200,24	0,00	200,24
15350400/2005	25/05/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	Determinazione D1205 - 4/06 del 06/03/06	2	12092.02.030111200	1.591,34	0,00	1.591,34
15150100/2006	25/05/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO REALIZZAZIONE DI ULTERIORI DUE PADIGLIONI LOCULI 6° SEZ. DE	Determinazione D1205 - 4/06 del 06/03/06	1	01061.03.008140220	1.591,34	0,00	1.591,34

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19230100/2006	25/07/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE STRADA CARDETO N. 156	Determinazione D1205 - 19/06 del 24/05/06	1	01061.03.008140220	891,42	0,00	891,42
19240100/2006	25/07/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE VIA DEL MANDORLO PER	Determinazione D1205 - 18/06 del 24/05/06	1	01061.03.008140220	2.777,05	0,00	2.777,05
12920900/1996	25/07/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	Determinazione D1205 - 19/06 del 24/05/06	2	08022.02.030150920	891,42	0,00	891,42
12110300/2005	27/07/2006	I		INCENTIVO LAVORI RIFACIMENTO CAMPO GARA DI CANOTTAGGIO PIEDILUCO-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GRUPPO FIO	Determinazione D1202 - 64/06 del 10/07/06	2	07012.02.032000750	362,15	0,00	362,15
19400100/2006	27/07/2006	I		INCENTIVO LAVORI RIFACIMENTO CAMPO GARA DI CANOTTAGGIO PIEDILUCO-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GRUPPO FIO	Determinazione D1202 - 64/06 del 10/07/06	1	01061.03.008140220	362,15	0,00	362,15
19830100/2006	04/08/2006	I		APPALTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2001/2006. PROROGA	Determinazione D1202 - 58/06 del 28/06/06	1	01061.03.008140220	350,00	0,00	350,00
12050300/2006	16/08/2006	I		INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P.ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA MARINO ROSARIO	Determinazione D1501 - 197/06 del 19/07/06	2	10052.02.030110780	720,44	0,00	720,44
14410200/2006	05/09/2006	I		SPESE TECNICHE - AFFIDAMENTO ING. R. SECCO E GEOL. S. TRASTULLI - VEDI ANCHE IMP. 1903/05	Determinazione D1202 - 72/06 del 30/08/06	2	01062.02.030110220	405,30	0,00	405,30
21260100/2006	11/09/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO DI PAPIGNO.	Determinazione D1103 - 178/06 del 29/08/06	1	01061.03.008140220	3.625,33	0,00	3.625,33
13860500/2006	17/11/2006	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA MARA	Determinazione D1501 - 302/06 del 14/11/06	2	10052.02.030110780	187,14	0,00	187,14
24490100/2006	22/11/2006	I		COMPLETAM. CORSO DEL POPOLO - INCENTIVO PROGET.: TRASFERIMENTO SUL FONDO	Determinazione D11 - 243/06 del 21/11/06	1	01061.03.008140220	3.765,65	0,00	3.765,65
25650100/2006	14/12/2006	I		PROGETTO PILOTA-COMPLESSITA' TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA ONERI ART. 18 LEGGE 109/94.	Determinazione D11 - 261/06 del 12/12/06	1	01061.03.008140220	24.000,00	0,00	24.000,00
7740600/2006	29/12/2006	I		IMPEGNO 5 E 6 QUOTA CORRISPETTIVO ALL'ATC & PARTNERS MOBILITA' SRL. FONDI COMUNALI BIMESTRE SETT./OT	Determinazione D09 - 147/06 del 20/12/06	1	04061.03.007591174	1.212,21	0,00	1.212,21
28340200/2006	29/12/2006	I		SOC. CANOTTIERI PIEDILUCO SRL-RIMBORSO DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE PER RILASCIO TITOLI ABILITATI	Determinazione D09 - 162/06 del 29/12/06	7	99017.02.092000000	133,00	0,00	133,00
28350100/2006	29/12/2006	I		UGL-RIMBORSO SOMME VERSATA PER MANIFESTAZIONE 1 MAGGIO 2006	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	7	99017.02.092000000	412,30	0,00	412,30
28360100/2006	29/12/2006	I		RIEPILOGO DEI CAPITOLI VINCOLATI ENTRATE/USCITE - BILANCIO 2006 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI	Determinazione D22 - 1/06 del 02/01/06	7	99017.02.091000000	7.085,52	0,00	7.085,52
14130400/2006	16/01/2007	I		ACQUISIZIONE AREE DI BERNACCHIA GIOVANNI, ANTONELLI MARIA E BARBAROSSA RINA PER LAVORI RIQUALIFICAZI	Determinazione D12 - 268/07 del 30/01/07	2	10052.02.030110780	1.386,64	1.386,64	0,00
12511000/2004	27/02/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 9 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	Determinazione D1501 - 593/07 del 22/02/07	2	10052.02.030110780	366,18	0,00	366,18
12511300/2004	07/03/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 12 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	Determinazione D1501 - 725/07 del 06/03/07	2	10052.02.030110780	253,55	0,00	253,55
12521400/2004	07/03/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 13 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	Determinazione D1501 - 726/07 del 06/03/07	2	10052.02.030110780	275,67	0,00	275,67
12551200/2004	07/03/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 11 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	Determinazione D1501 - 723/07 del 06/03/07	2	10052.02.030110780	321,13	0,00	321,13
12551500/2004	07/03/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 14 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	Determinazione D1501 - 724/07 del 06/03/07	2	10052.02.030110780	368,41	0,00	368,41
9440100/2007	22/03/2007	I		Impegno di spesa di ? 110.000,00 pari a 2/12 di ? 650.492,39 assegnati nell'esercizio 2006. Incentiv	Determinazione D1202 - 208/07 del 22/01/07	1	04011.03.008110470	50,00	0,00	50,00
9480100/2007	22/03/2007	I		Impegno di spesa di ? 110.000,00 pari a 2/12 di ? 650.492,39 assegnati nell'esercizio 2006. Incentiv	Determinazione D1202 - 208/07 del 22/01/07	1	12011.03.008111130	48,00	0,00	48,00
12080700/2006	14/05/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA SUB 6 VIA MADONNA DELLA STRADA IN TORREORSINA.	Determinazione D1501 - 1554/07 del 07/05/07	2	10052.02.030110780	85,61	0,00	85,61
13760200/2007	11/06/2007	I		Interventi di manutenzione ordinaria sul Patrimonio Comunale. Anno 2007. Impegno di spesa di ? 410.	Determinazione D1202 - 1714/07 del 15/05/07	1	01051.03.008110200	6.720,00	0,00	6.720,00
13820100/2007	11/06/2007	I		Interventi di manutenzione ordinaria sul Patrimonio Comunale. Anno 2007. Impegno di spesa di ? 410.	Determinazione D1202 - 1714/07 del 15/05/07	1	12011.03.008111130	25,00	0,00	25,00
13890100/2007	11/06/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA V.LE PRATI E L?AULA VERDE DEL LABORAT	Determinazione D08 - 1980/07 del 05/06/07	1	01061.01.000060220	71,50	0,00	71,50

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14040100/2007	11/06/2007	I		Incentivo per PUC Le Grazie. Progetto di manutenzione e riqualificazione del Parco ?La Mola? ? secon	Determinazione D11 - 2041/07 del 07/06/07	1	01061.01.000060220	238,75	0,00	238,75
15120100/2007	25/06/2007	I		ripristino degli impianti di pubblica illuminazione danneggiati in seguito ad incidenti stradali di	Determinazione D1501 - 1473/07 del 02/05/07	1	01061.01.000060220	222,27	0,00	222,27
16020100/2007	11/07/2007	I		Impianto fotovoltaico nell'ambito dei Centri di Quartiere Cospea 1 e 2. Gruppo di lavoro, ripartizio	Determinazione D11 - 2109/07 del 11/06/07	1	01061.01.000060220	764,88	0,00	764,88
16150100/2007	13/07/2007	I		completamento interventi PUC Cospea S. Giovanni. Gruppo di lavoro, ripartizione ed impegno fondi inc	Determinazione D11 - 2110/07 del 11/06/07	1	01061.01.000060220	1.363,68	0,00	1.363,68
16270100/2007	23/07/2007	I		INCENTIVO SU LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 15-16/11/2005 ESEGUITI IN VIA VALLESTRETTA, VICO S. SAL	Determinazione DIR15 - 2548/07 del 18/07/07	1	01061.01.000060220	24,50	0,00	24,50
17790100/2007	14/08/2007	I		INCENTIVO LAVORI IN ECONOMIA STRADE,MARCIAPIEDI, CANALIZZAZIONI ACQUE METEORICHE, PAVIMENTAZIONI PRE	Determinazione DIR15 - 2383/07 del 02/07/07	1	01061.01.000060220	6,54	0,00	6,54
14271000/2006	11/09/2007	I		INCENTIVO su opere di completamento e miglioramento collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e I?	Determinazione DIR08 - 2866/07 del 06/08/07	2	09022.02.030111090	123,27	0,00	123,27
18620100/2007	11/09/2007	I		INCENTIVO Collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e l'Aula Verde del Laboratorio Ambientale del	Determinazione DIR08 - 2866/07 del 06/08/07	1	01061.01.000060220	123,27	0,00	123,27
19030100/2007	18/09/2007	I		Lavori di manutenzione ordinaria delle canalette irrigue terziarie e sistemi di raccolta e smaltimen	Determinazione DIR15 - 2908/07 del 09/08/07	1	01061.01.000060220	16,63	0,00	16,63
19170100/2007	20/09/2007	I		INCENTIVO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE,MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE SITUATE NEL TERRI	Determinazione DIR15 - 2495/07 del 10/07/07	1	01061.01.000060220	27,62	0,00	27,62
11790400/2007	16/10/2007	I		Incentivo Somma urgenza manutenzione piano viabile di via Turati affidamento lavori ditta Salvati s.	Determinazione DIR15 - 2775/07 del 01/08/07	2	10052.02.030200780	2.682,02	0,00	2.682,02
20340100/2007	16/10/2007	I		Incentivo Somma urgenza manutenzione piano viabile di via Turati affidamento lavori ditta Salvati s.	Determinazione DIR15 - 2775/07 del 01/08/07	1	01061.01.000060220	2.682,02	0,00	2.682,02
20400100/2007	17/10/2007	I		Incentivo Provvedimento d?urgenza conseguente all?aggravamento del quadro fessurativo del complesso	Determinazione DIR15 - 3623/07 del 16/10/07	1	01061.01.000060220	25,32	0,00	25,32
12081600/2006	25/10/2007	I		Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	Determinazione DIR15 - 3626/07 del 16/10/07	2	10052.02.030110780	192,69	0,00	192,69
20780100/2007	25/10/2007	I		Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	Determinazione DIR15 - 3626/07 del 16/10/07	1	01061.01.000060220	192,69	0,00	192,69
21720100/2007	13/11/2007	I		Incentivo Lavori urgenti adeguamento igienico sanitario presso il canile rifugio di Monte Argento d	Determinazione DIR08 - 3902/07 del 12/11/07	1	01061.01.000060220	264,05	0,00	264,05
21980100/2007	22/11/2007	I		Lavori di manutenzione straordinaria parco pubblico di Via Marzabotto. Liquidazione incentivo ex art	Determinazione DIR05 - 3730/07 del 25/10/07	1	01061.01.000060220	101,96	0,00	101,96
14090700/2006	30/11/2007	I		INCENTIVO SU LAVORI SUB 6 INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE SITUATE NE	Determinazione DIR15 - 2872/07 del 07/08/07	2	10052.02.030110780	225,51	0,00	225,51
22890100/2007	07/12/2007	I		Lavori in economia per l?adeguamento funzionale stradale, ai fini della sicurezza, mediante il pote	Determinazione DIR15 - 4304/07 del 30/11/07	1	01061.01.000060220	180,00	0,00	180,00
22940100/2007	07/12/2007	I		Determinazione Dirigenziale per richiesta mezzi di bilancio per procedure espropriative o acquisitiv	Determinazione DIR05 - 4312/07 del 30/11/07	2	01052.02.030200200	2.207,00	2.207,00	0,00
17800500/2007	27/12/2007	I		?Contratto di Quartiere II? ? Riqualificazione e Programma sperimentale S. Lucio. Vedi ache imp. 185	Determinazione DIR11 - 4725/07 del 24/12/07	2	08012.02.032000880	193,60	193,60	0,00
11790600/2007	31/12/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 5 INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E S	Determinazione DIR15 - 4178/07 del 26/11/07	2	10052.02.030200780	494,98	0,00	494,98
20410200/2007	31/12/2007	I		Affidamento ditta Giubilei Srl lavori potenziamento del sistema di smaltimento delle acque bianche d	Determinazione DIR15 - 4852/07 del 31/12/07	2	10052.05.060060780	37.171,35	33.792,14	3.379,21
24420100/2007	31/12/2007	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ATTINENTI ALLA ATTIVITA? DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	Determinazione DIR15 - 4178/07 del 26/11/07	1	01061.01.000060220	494,98	0,00	494,98
25080100/2007	31/12/2007	I		demolizione prefabbricato tipo FEAL 3 X 12. RESTITUZIONE SOMMA EROGATA DALLA REGIONE UMBRIA.	Determinazione DIR08 - 4788/07 del 27/12/07	7	99017.02.092000000	600,00	0,00	600,00
25090100/2007	31/12/2007	I		Incentivo di progettazione su lavori di recupero e riuso parte ex edificio (F) ed edificio (G) del	Determinazione DIR11 - 4898/08 del 09/01/08	1	01061.01.000060220	445,83	0,00	445,83
25230100/2007	31/12/2007	I		CHIUSURA ESERCIZIO 2007 - RIEPILOGHI CAPITOLI ENTRATE/USCITE CORRISPONDENTI DI PARTE CORRENTE ACCANT	Determinazione DIR22 - 4862/07 del 31/12/07	7	99017.02.091000000	13.918,54	0,00	13.918,54

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

25240100/2007	31/12/2007	I		CHIUSURA ESERCIZIO 2007 - RIEPILOGHI CAPITOLI ENTRATE/USCITE CORRISPONDENTI DI PARTE CORRENTE ACCANT acc. per utilizzo introiti vari per rimborso fotocopie e nav. internet - CHIUSURA ESERCIZIO 2007 - R	Determinazione DIR22 - 4862/07 del 31/12/07	7	99017.02.091000000	1.094,00	0,00	1.094,00
25650100/2007	31/12/2007	I		Incarichi professionali Angeletti S. finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica El. Mazzini	Determinazione DIR22 - 4862/07 del 31/12/07	1	05021.03.005120610	34,00	0,00	34,00
26120700/2007	31/12/2007	I		FORTI COSTRUZIONI SAS Lavori di particolare urgenza consistenti in interventi di manutenzione ordina	Determinazione DIR13 - 4539/07 del 14/12/07	2	01052.02.040060240	37.749,74	0,00	37.749,74
26460100/2007	31/12/2007	I		Incentivo di progettazione	Determinazione DIR12 - 4611/07 del 19/12/07	1	01061.01.000060220	76,78	0,00	76,78
14830400/2006	28/01/2008	I		Incentivo di progettazione	Determinazione DIR12 - 58/08 del 11/01/08	2	01062.02.030110220	1.033,84	0,00	1.033,84
14840400/2006	28/01/2008	I		Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una palazzina a servizio del centro pe	Determinazione DIR12 - 57/08 del 11/01/08	2	01062.02.030110220	998,40	0,00	998,40
5480100/2008	28/01/2008	I		Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una pista a servizio del Centro per l'	Determinazione DIR12 - 57/08 del 11/01/08	1	01061.01.000060220	998,40	0,00	998,40
5490100/2008	28/01/2008	I		spese urgenti ed improcrastinabili per l'acquisto, con procedimento in economia, di manifesti e st	Determinazione DIR22 - 89/08 del 15/01/08	1	01031.03.001400120	66,31	0,00	66,31
6650100/2008	01/02/2008	I		INCENTIVO RISANAMENTI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ZONA EST- Strada Fontevicch	Determinazione DIR15 - 254/08 del 28/01/08	1	01061.01.000060220	44,73	0,00	44,73
6710100/2008	05/02/2008	I		SPOSTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASM	Determinazione DIR12 - 517/08 del 21/02/08	2	10052.02.030110780	1.815,00	0,00	1.815,00
15300600/2006	25/02/2008	I		INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI PREGIATE DEL CENTRO STORICO DEL	Determinazione DIR15 - 360/08 del 05/02/08	1	01061.01.000060220	63,44	0,00	63,44
7950100/2008	25/02/2008	I		Impegno di spesa per erogazione saldo IVA anno 2006 del Fondo Regionale Trasporti (10%) per il servi	Determinazione DIR09 - 281/08 del 30/01/08	1	10021.04.009910860	4.664,01	0,00	4.664,01
26730200/2007	28/02/2008	I		Manutenzione segnaletica stradale fornitura e posa in opera di manufatti stradali anticipazione sull	Determinazione DIR09 - 261/08 del 29/01/08	1	10051.03.007000770	364,24	0,00	364,24
9570100/2008	07/03/2008	I		Contributo Autorità di Vigilanza	Determinazione DIR15 - 367/08 del 05/02/08	2	10052.05.060060780	150,00	0,00	150,00
20410400/2007	11/03/2008	I		ACCERTAMENTO REQUISITI SPICO-FISICI PER IL PORTO E LA DETENZIONE DELL'ARMA IN DOTAZIONE PER IL PERSO	Determinazione DIR10 - 733/08 del 12/03/08	1	01051.03.007450240	82,00	0,00	82,00
16930300/2007	17/03/2008	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MODIFICA SCARPATA E RECUPERO SUPERFICIE VIABILE TRATTO VIA CAPP	Determinazione DIR15 - 826/08 del 19/03/08	1	01061.01.000060220	21,46	0,00	21,46
9940100/2008	20/03/2008	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE STRADALE VIA BARTOCCI, VIA CAPPO	Determinazione DIR15 - 825/08 del 20/03/08	1	01061.01.000060220	65,64	0,00	65,64
9970100/2008	20/03/2008	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MARCIAPIEDI ZONA NORD-EST ?B	Determinazione DIR15 - 1030/08 del 03/04/08	1	01061.01.000060220	21,14	0,00	21,14
10690100/2008	04/04/2008	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORICO	Determinazione DIR15 - 1045/08 del 03/04/08	1	01061.01.000060220	230,00	0,00	230,00
11680100/2008	17/04/2008	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	Determinazione DIR15 - 1210/08 del 17/04/08	1	01061.01.000060220	19,53	0,00	19,53
12130100/2008	22/04/2008	I		INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRESTRUTTURE A RETE CHE SONO ATTINENTI ALL	Determinazione DIR15 - 881/08 del 26/03/08	1	01061.01.000060220	119,60	0,00	119,60
12300100/2008	24/04/2008	I		Trasferimento versamenti I.C.I. al Comuni di Orvieto e San Gemini	Determinazione DIR22 - 1295/08 del 28/04/08	1	01041.09.012420140	1.496,95	0,00	1.496,95
12590100/2008	29/04/2008	I		INCENTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI ETC. ZONA EST all'impresa MARINO ROSARIO S	Determinazione DIR15 - 1385/08 del 06/05/08	1	01061.01.000060220	15,71	0,00	15,71
13490100/2008	08/05/2008	I		INCENTIVO PER MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE DI VIA GRAMSCI/VIA CAMPOFREGOSO	Determinazione DIR15 - 1388/08 del 06/05/08	1	01061.01.000060220	26,46	0,00	26,46
13550100/2008	08/05/2008	I		interventi di attivazione e variazione di potenza elettrica su varie utenze dell'Ente. ASM S.p	Determinazione DIR22 - 266/08 del 29/01/08	1	01031.03.007000120	7.000,00	0,00	7.000,00
13630100/2008	08/05/2008	I		INCENTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ZONA OVEST impresa MARIN	Determinazione DIR15 - 1384/08 del 06/05/08	1	01061.01.000060220	48,15	0,00	48,15

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13820100/2008	13/05/2008	I		sogg. cred. vari Assunzione impegno di spesa relativo al funzionamento dell'ufficio di verifica degl	Determinazione DIR08 - 1451/08 del 07/05/08	1	09021.03.008981090	134,75	0,00	134,75
14060100/2008	13/05/2008	I		Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro da parte della Società Centro Mu	Determinazione DIR05 - 1438/08 del 06/05/08	1	01051.03.009110200	215,76	0,00	215,76
14260100/2008	15/05/2008	I		INCENTIVO PER SOMMA URGENZA AL FINE DI ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA? IN LOC. ?LA	Determinazione DIR15 - 1534/08 del 13/05/08	1	01061.01.000060220	90,48	0,00	90,48
14330100/2008	16/05/2008	I		Maggiore incentivo per lavori per il recupero e riuso parte ex edificio (F) da destinare a magazzin	Determinazione DIR11 - 1343/08 del 30/04/08	1	01061.01.000060220	10,00	0,00	10,00
14340100/2008	19/05/2008	I		INCENTIVO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORICO. RI	Determinazione DIR15 - 1542/08 del 13/05/08	1	01061.01.000060220	277,87	0,00	277,87
15050200/2008	03/06/2008	I		Manutenzione ordinaria e opere a difesa del suolo. Impegno di spesa pari ad ? 50.0000,00, compreso i	Determinazione DIR13 - 1507/08 del 12/05/08	1	01051.03.008110240	819,00	0,00	819,00
15060100/2008	03/06/2008	I		Manutenzione ordinaria e opere a difesa del suolo. Impegno di spesa pari ad ? 50.0000,00, compreso i	Determinazione DIR13 - 1507/08 del 12/05/08	1	01061.01.000060220	819,00	0,00	819,00
15180100/2008	04/06/2008	I		IMPEGNO DELLA SPESA PER LE ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVEN	Determinazione DIR15 - 885/08 del 26/03/08	1	01061.01.000060220	802,70	0,00	802,70
19540200/2007	09/06/2008	I		Aggiudicazione definitiva alla ditta COE.STRA S.r.l. ex Broganelli Sandro - vedi anche imp. 1800/05	Determinazione DIR03 - 1846/08 del 05/06/08	2	12092.02.030051200	2.652,57	2.652,57	0,00
15870100/2008	10/06/2008	I		INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	Determinazione DIR09 - 1823/08 del 04/06/08	1	01061.01.000060220	40,82	0,00	40,82
15960100/2008	11/06/2008	I		INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	Determinazione DIR09 - 1824/08 del 04/06/08	1	01061.01.000060220	131,15	0,00	131,15
15990100/2008	11/06/2008	I		INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	Determinazione DIR09 - 1825/08 del 04/06/08	1	01061.01.000060220	131,15	0,00	131,15
16020100/2008	11/06/2008	I		INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	Determinazione DIR09 - 1826/08 del 04/06/08	1	01061.01.000060220	40,15	0,00	40,15
16480100/2008	17/06/2008	I		III^ Circostrizione "Ferreria": APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA 2008 SETTORE CULT. ATT. SOCIALI SPO	Determinazione DIR15 - 1518/08 del 12/05/08	1	01011.03.001730030	245,13	0,00	245,13
16670100/2008	19/06/2008	I		Danni alla stazionata alla romana in Via di Mura Castellane in Collescipoli e alla recinzione metal	Determinazione DIR15 - 1538/08 del 13/05/08	1	01061.01.000060220	49,09	0,00	49,09
22940600/2007	24/06/2008	I		ACQUISIZIONE AREE PROPRIETA' DITTA CLAVELLI STEFANIA ED ALTRI. PARCHEGGIO COLLESTATTE.	Determinazione DIR05 - 3493/08 del 16/10/08	2	01052.02.030200200	3.200,00	0,00	3.200,00
17550100/2008	30/06/2008	I		Incentivo di progettazione su lavori di realizzazione barriera spartitraffico in Via Eroi dell'Aria.	Determinazione DIR09 - 3826/08 del 06/11/08	1	01061.01.000060220	1.310,35	0,00	1.310,35
17630100/2008	01/07/2008	I		Incentivo lavori di ristrutturazione del campo di bocce di una copertura del capo di gioco all?inte	Determinazione DIR12 - 1953/08 del 11/06/08	1	01061.01.000060220	321,64	0,00	321,64
18140100/2008	02/07/2008	I		Manutenzione Ordinaria segnaletica stradale Zona A-Aggiudicazione e impegno di spesa-Ditta SI.SE. in	Determinazione DIR09 - 2161/08 del 26/06/08	1	01061.01.000060220	15,71	0,00	15,71
18600100/2008	11/07/2008	I		Sostituzione segnaletica stradale all?interno del Parco dei Campacci (Area Turistica della Cascata d	Determinazione DIR12 - 1951/08 del 11/06/08	1	01061.01.000060220	14,09	0,00	14,09
18780100/2008	15/07/2008	I		Liquidazione Incentivi alla Progettazione-Atto n 1/2008-Impegno si spesa.	Determinazione DIR09 - 2198/08 del 27/06/08	1	10051.03.007000770	134,87	0,00	134,87
18790100/2008	15/07/2008	I		Liquidazione Incentivi alla Progettazione-Atto n 1/2008-Impegno si spesa.	Determinazione DIR09 - 2198/08 del 27/06/08	1	01061.01.000060220	134,87	0,00	134,87
19050100/2008	22/07/2008	I		ANNULLAMENTO DET. 1089/08 - INCENTIVO PER RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CASAGRANDE (VILLAGG	Determinazione DIR15 - 2085/08 del 20/06/08	1	01061.01.000060220	400,00	0,00	400,00
20210100/2008	14/08/2008	I		MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI ELETTRODOMESTICI E/O ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESS	Determinazione DIR25 - 2659/08 del 12/08/08	1	04011.03.005100470	168,37	0,00	168,37
18520700/2007	20/08/2008	I		INCENTIVO MODIFICA STRUTTURALE DELLA ROTONDA POSTA ALL? INCROCIO TRA VIA GABELLETTA- VIA DEL RIVO ?	Determinazione DIR15 - 2081/08 del 20/06/08	2	10052.02.030200780	504,46	0,00	504,46
20380100/2008	20/08/2008	I		INCENTIVO PER MODIFICA STRUTTURALE DELLA ROTONDA POSTA ALL? INCROCIO TRA VIA GABELLETTA- VIA DEL RIV	Determinazione DIR15 - 2081/08 del 20/06/08	1	01061.01.000060220	504,46	0,00	504,46
16930500/2007	01/09/2008	I		Accertamento dei requisiti psico-fisici per il porto e la detenzione dell'arma in dotazione per il p	Determinazione DIR10 - 2854/08 del 28/08/08	1	01051.03.007450240	82,00	0,00	82,00
21050100/2008	05/09/2008	I		Incentivo Dissuasori di velocità in Loc. San Carlo; Verbale di somma urgenza; Approvazione intervent	Determinazione DIR09 - 2986/08 del 12/09/08	1	01061.01.000060220	96,15	0,00	96,15
21670100/2008	15/09/2008	I		Interventi di riqualificazione urbana di Largo Villa Glori. Manutenzione ordinaria complementi strad	Determinazione DIR12 - 2994/08 del 15/09/08	1	01061.01.000060220	32,40	0,00	32,40

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18530900/2007	18/09/2008	I		INCENTIVO DITTA MONTI ENZO srl MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE	Determinazione DIR15 - 2973/08 del 11/09/08	2	10052.02.030200780	400,00	0,00	400,00
21980100/2008	18/09/2008	I		INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	Determinazione DIR15 - 2973/08 del 11/09/08	1	01061.01.000060220	400,00	0,00	400,00
22350100/2008	24/09/2008	I		Incentivo Segnaletica luminosa e verticale in Via Sant'Antonio e Via Narni-Ditta Punto e Linea-Verba	Determinazione DIR09 - 3032/08 del 16/09/08	1	01061.01.000060220	63,94	0,00	63,94
22660100/2008	06/10/2008	I		INCENTIVO - DITTE: BIESSE s.r.l. - EDILMACO di Schiarelli Luana-2 CIRCOSCRIZIONE - MANUTENZIONE ORDI	Determinazione DIR15 - 2972/08 del 11/09/08	1	01061.01.000060220	163,90	0,00	163,90
22710100/2008	07/10/2008	I		Incentivo locale di deposito dei biglietti d'ingresso e manut. str. impianto irrigazione Cascata del	Determinazione DIR12 - 3290/08 del 02/10/08	1	01061.01.000060220	9,00	0,00	9,00
18531100/2007	10/10/2008	I		INCENTIVO STRADA CIVITELLA ED ALTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE	Determinazione DIR15 - 3131/08 del 23/09/08	2	10052.02.030200780	334,88	0,00	334,88
22920100/2008	10/10/2008	I		INCENTIVO STRADA CIVITELLA ED ALTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE	Determinazione DIR15 - 3131/08 del 23/09/08	1	01061.01.000060220	334,88	0,00	334,88
11771500/2007	27/10/2008	I		INCENTIVO GIUNCANO E PAESI LIMITROFI. INTERVENTI STRATEGICI MATERIA SICUREZZA, IGIENE E SANITA? PUB	Determinazione DIR15 - 3600/08 del 23/10/08	2	10052.02.030200780	489,00	0,00	489,00
15351100/2007	27/10/2008	I		INCENTIVO STRADA DI PREDARO- RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTOSICUREZZA 4509549	Determinazione DIR15 - 3608/08 del 23/10/08	2	10052.02.030500780	288,00	0,00	288,00
24090100/2008	27/10/2008	I		INCENTIVO GIUNCANO E PAESI LIMITROFI. INTERVENTI STRATEGICI MATERIA SICUREZZA, IGIENE E SANITA? PU	Determinazione DIR15 - 3600/08 del 23/10/08	1	01061.01.000060220	489,00	0,00	489,00
24130100/2008	27/10/2008	I		INCENTIVO STRADA DI PREDARO ED ALTRE - RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL	Determinazione DIR15 - 3608/08 del 23/10/08	1	01061.01.000060220	288,00	0,00	288,00
24260100/2008	29/10/2008	I		RIPAVIMENTAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA? A SERVIZIO DIRE	Determinazione DIR15 - 3510/08 del 17/10/08	1	01061.01.000060220	14,68	0,00	14,68
24310100/2008	30/10/2008	I		Incentivo Intervento di completamento 1° stralcio funzionale del Cimitero di Papigno vedi anche det.	Determinazione DIR26 - 3544/08 del 21/10/08	1	01061.01.000060220	329,47	0,00	329,47
24430100/2008	03/11/2008	I		Impegno della somma riguardante l'Avviso di vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi Comu	Determinazione DIR05 - 3637/08 del 24/10/08	7	99017.02.092000000	4.718,94	0,00	4.718,94
23240500/2006	05/11/2008	I		Incentivo Intervento di realizzazione di un padiglione loculi nel Cimitero di Cesi e lavori di sist	Determinazione DIR26 - 3545/08 del 21/10/08	2	12092.02.030051200	1.727,27	0,00	1.727,27
24760100/2008	05/11/2008	I		Incentivo Intervento di realizzazione di un padiglione loculi nel Cimitero di Cesi e sistemazione p.	Determinazione DIR26 - 3545/08 del 21/10/08	1	01061.01.000060220	1.727,27	0,00	1.727,27
18500900/2007	12/11/2008	I		INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI PREGIATE CENTRO STORCO POS. 4513682	Determinazione DIR15 - 3737/08 del 31/10/08	2	10052.02.030500780	455,52	0,00	455,52
25050100/2008	12/11/2008	I		INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORI	Determinazione DIR15 - 3737/08 del 31/10/08	1	01061.01.000060220	455,52	0,00	455,52
1620100/2009	17/11/2008	I		VIA DEL SIGILLO, 1/89 E 2/70 CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEI CONDOMIN	Delibera di Consiglio DIR22 - 86/08 del 08/04/08	1	09021.03.007711120	3.597,09	0,00	3.597,09
25340100/2008	18/11/2008	I		IncentivIntervento straordinaria manutenzione e risanamento conservativo viale T.O.Nobili e via d	Determinazione DIR15 - 3910/08 del 13/11/08	1	01061.01.000060220	46,82	0,00	46,82
25510100/2008	24/11/2008	I		INCENTIVO Intervento straordinaria manutenzione e risanamento conservativo Via Carducci ai fini dell	Determinazione DIR15 - 3923/08 del 13/11/08	1	01061.01.000060220	31,72	0,00	31,72
25520100/2008	24/11/2008	I		Incentivo per manutenzione e di risanamento conservativo di via EROI DELL?ARIA da PIAZZA MARINAI D?I	Determinazione DIR15 - 3926/08 del 13/11/08	1	01061.01.000060220	53,60	0,00	53,60
25530100/2008	24/11/2008	I		INCENTIVO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE DELLO STADIO AI FINI DEL	Determinazione DIR15 - 3925/08 del 13/11/08	1	01061.01.000060220	31,72	0,00	31,72
25650100/2008	25/11/2008	I		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO COMPLETO DI BASAMENTO SU AREA DEMANIALE STRADA	Determinazione DIR15 - 3634/08 del 24/10/08	1	01061.01.000060220	339,00	0,00	339,00
25720100/2008	26/11/2008	I		LAVORI IFINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLO SPAZIO STRADALE DEMANIALE (PARCHEGGIO) ANTISTANTE IL CA	Determinazione DIR15 - 3596/08 del 23/10/08	1	01061.01.000060220	142,43	0,00	142,43
13100400/2008	28/11/2008	I		Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione pos. 4519367	Determinazione DIR26 - 4037/08 del 24/11/08	2	12092.02.032001200	342,27	0,00	342,27
25990100/2008	28/11/2008	I		Incentivo Lavori complementari realizzazione di n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salm	Determinazione DIR26 - 4037/08 del 24/11/08	1	01061.01.000060220	342,27	0,00	342,27
27700900/2003	01/12/2008	I		INCENTIVO Sistemazione di un?area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di	Determinazione DIR26 - 4041/08 del 25/11/08	2	12092.02.030051200	1.842,75	0,00	1.842,75

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

29084100/2005	01/12/2008	I		Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma i	Determinazione DIR26 - 4038/08 del 24/11/08	2	12092.02.030051200	693,30	0,00	693,30
29084200/2005	01/12/2008	I		INCENTIVO Sistemazione di un?area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di	Determinazione DIR26 - 4041/08 del 25/11/08	2	12092.02.030051200	121,28	0,00	121,28
26100100/2008	01/12/2008	I		Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma i	Determinazione DIR26 - 4038/08 del 24/11/08	1	01061.01.000060220	693,30	0,00	693,30
26160100/2008	01/12/2008	I		INCENTIVO Sistemazione di un?area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di	Determinazione DIR26 - 4041/08 del 25/11/08	1	01061.01.000060220	1.964,04	0,00	1.964,04
26490100/2008	09/12/2008	I		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA SABBIONE ? Approvazione 1° P	Determinazione DIR15 - 4214/08 del 04/12/08	1	01061.01.000060220	423,25	0,00	423,25
26510100/2008	10/12/2008	I		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA VIA MAESTRI DEL LAVORO ? aff	Determinazione DIR15 - 4274/08 del 09/12/08	1	01061.01.000060220	115,86	0,00	115,86
26530100/2008	10/12/2008	I		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA VIA MAESTRI DEL LAVORO ? Inc	Determinazione DIR15 - 4272/08 del 09/12/08	1	01061.01.000060220	247,85	0,00	247,85
26540100/2008	10/12/2008	I		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA MARATTA SUD ? Approvazione 1	Determinazione DIR15 - 4217/08 del 04/12/08	1	01061.01.000060220	462,67	0,00	462,67
28490600/2006	11/12/2008	I		Incentivo su all'esecuzione intervento di somma urgenza presso il canile rifugio di Monte Argento.	Determinazione DIR08 - 4223/08 del 04/12/08	2	09022.02.033301090	444,81	0,00	444,81
26600100/2008	11/12/2008	I		Incentivo per esecuzione intervento di somma urgenza presso il canile rifugio di Monte Argento. ?.	Determinazione DIR08 - 4223/08 del 04/12/08	1	01061.01.000060220	444,81	0,00	444,81
15945800/2000	15/12/2008	I		Incentivo Programma recupero Urbano denominato ?Contratto di Quartiere? intervento per la realizzaz	Determinazione DIR11 - 4256/08 del 09/12/08	2	01062.02.033200230	3.646,02	0,00	3.646,02
29050100/2008	15/12/2008	I		Incentivo Programma di recupero Urbano denominato ?Contratto di Quartiere? intervento per la realizz	Determinazione DIR11 - 4256/08 del 09/12/08	1	01061.01.000060220	3.646,02	0,00	3.646,02
28920100/2008	16/12/2008	I		Incentivo Lavori di risanamento delle parti umide al piano terra dell'ex opificio, edificio (G), nel	Determinazione DIR11 - 4270/08 del 09/12/08	1	01061.01.000060220	436,82	0,00	436,82
27510100/2008	17/12/2008	I		incentivo 2% SPESA PER LE ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENT	Determinazione DIR15 - 4206/08 del 04/12/08	1	01061.01.000060220	1.696,20	0,00	1.696,20
18521000/2007	22/12/2008	I		INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE B	Determinazione DIR15 - 4460/08 del 18/12/08	2	10052.02.030200780	719,00	0,00	719,00
28500100/2008	22/12/2008	I		INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQ	Determinazione DIR15 - 4460/08 del 18/12/08	1	01061.01.000060220	719,00	0,00	719,00
28450100/2008	23/12/2008	I		Incentivo Installazione pannelli luminosi ai varchi di ingresso Z.T.L.Ditta: PROJECT AUTOMATION-Verb	Determinazione DIR09 - 4545/08 del 23/12/08	1	01061.01.000060220	37,95	0,00	37,95
28100100/2008	29/12/2008	I		Incentivo progettazione per i lavori di restauro della cinta muraria di Collescipoli.	Determinazione DIR15 - 4458/08 del 18/12/08	1	01061.01.000060220	1.187,67	0,00	1.187,67
15040500/2007	30/12/2008	I		Incentivo Ristrutturazione e ripristino dell'ascensore matr.39/93 installato presso Palazzo Pierfeli	Determinazione DIR13 - 4575/08 del 24/12/08	2	01062.05.040000220	600,00	0,00	600,00
28150100/2008	30/12/2008	I		Progetto Rifugiati 2006 - recupero somme tramite attivazione polizza fidejussoria - Unipol Assicuraz	Determinazione DIR16 - 4154/08 del 01/12/08	7	99017.02.092000000	610,41	0,00	610,41
28960100/2008	30/12/2008	I		Incentivo Ristrutturazione e ripristino dell'ascensore matr.39/93 installato presso Palazzo Pierfeli	Determinazione DIR13 - 4575/08 del 24/12/08	1	01061.01.000060220	600,00	0,00	600,00
13800600/2003	31/12/2008	I		Incentivo Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Ad	Determinazione DIR12 - 4349/08 del 15/12/08	2	10052.02.030110780	3.528,00	0,00	3.528,00
13370300/2008	31/12/2008	I		INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DEL	Determinazione DIR15 - 3128/08 del 23/09/08	2	10052.02.030200780	354,00	354,00	0,00
27390200/2008	31/12/2008	I		Impegni per la promozione e la gestione dei servizi turistici conseguenti alla variazione di bilan	Determinazione DIR17 - 4552/08 del 23/12/08	1	07011.03.002620760	134,00	0,00	134,00
27610600/2008	31/12/2008	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI DEL 10.12.2008.	Determinazione DIR15 - 4720/08 del 31/12/08	2	06012.02.030200690	1.419,40	0,00	1.419,40
28300100/2008	31/12/2008	I		Incentivo Lavori di fornitura e posa in opera dissuasori Z.T.L.-Ditta: Punto e Linea-verbale 14-08 m	Determinazione DIR09 - 4282/08 del 10/12/08	1	01061.01.000060220	37,46	0,00	37,46
28330100/2008	31/12/2008	I		Incentivo progettazione per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi del 10.12.2008.	Determinazione DIR15 - 4720/08 del 31/12/08	1	01061.01.000060220	1.419,40	0,00	1.419,40
28350100/2008	31/12/2008	I		INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	Determinazione DIR15 - 3128/08 del 23/09/08	1	01061.01.000060220	354,00	348,43	5,57

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

28490100/2008	31/12/2008	I		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI TELEFONIA PER LE NECESSITÀ	Determinazione DIR25 - 4568/08 del 24/12/08	2	04012.02.050000470	42,70	0,00	42,70
28620100/2008	31/12/2008	I		Incentivo Allestimento del 2° lotto del Museo Civico di Terni ?Museo della Contemporaneità? nell'ex	Determinazione DIR11 - 4590/08 del 29/12/08	1	01061.01.000060220	2.400,00	0,00	2.400,00
28630200/2008	31/12/2008	I		Incentivi di progettazione su lavori anni precedenti	Determinazione DIR15 - 3241/08 del 02/10/08	2	10052.05.060060780	2.767,60	0,00	2.767,60
28630400/2008	31/12/2008	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia sub 3	Determinazione DIR15 - 3241/08 del 02/10/08	2	10052.05.060060780	107,21	0,00	107,21
28660100/2008	31/12/2008	I		DIVERSI - ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ANNO 2008 strade	Determinazione DIR22 - 1/08 del 02/01/08	7	99017.02.091000000	16.178,53	0,00	16.178,53
28750100/2008	31/12/2008	I		Impegno incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Rocca San Zenone	Determinazione DIR26 - 4257/08 del 09/12/08	1	01061.01.000060220	884,51	0,00	884,51
28820100/2008	31/12/2008	I		Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Adriatico. T	Determinazione DIR12 - 4349/08 del 15/12/08	1	01061.01.000060220	3.528,00	0,00	3.528,00
29100100/2008	31/12/2008	I		DE BONIS GIUSEPPE RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA		7	99017.02.092000000	402,46	0,00	402,46
29120100/2008	31/12/2008	I		NICOLSI SERENELLA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER RATEIZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO CIMIT		7	99017.02.092000000	164,32	0,00	164,32
29130100/2008	31/12/2008	I		Assegnazione dei lotti boschivi per la stagione silvana 2008 / 2009 - restituzione somme pagate a ti	Determinazione DIR22 - 4764/08 del 31/12/08	7	99017.02.092000000	183,75	0,00	183,75
29440100/2008	31/12/2008	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 4461/08 del 18/12/08	1	01061.01.000060220	1.629,12	0,00	1.629,12
29560100/2008	31/12/2008	I		sogg. cred. vari bct. Attivita di promozione alla lettura sezioni giovani	Determinazione DIR14 - 3526/08 del 20/10/08	1	05021.03.007000610	90,00	0,00	90,00
29810100/2008	31/12/2008	I		incentivo -Tracciatura posteggi Fiera del Cassero e di Santa Lucia-Ditta Punto & Linea-Impegno di sp	Determinazione DIR09 - 3852/08 del 10/11/08	1	01061.01.000060220	15,50	0,00	15,50
30280100/2008	31/12/2008	I		Marker stradali e segnaletica orizzontale su attraversamenti pedonali rialzati in Strada Val di Serr	Determinazione DIR09 - 4150/08 del 01/12/08	1	01061.01.000060220	58,56	0,00	58,56
30460100/2008	31/12/2008	I		INCENTIVO PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA? CICLISTICA. LAVORI FINALIZZATI ALLA MODIFICA ED ADEGUAMENT	Determinazione DIR15 - 4765/08 del 31/12/08	1	01061.01.000060220	8,17	0,00	8,17
30640100/2008	31/12/2008	I		Incentivi di progettazione su lavori anni precedenti	Determinazione DIR15 - 3241/08 del 02/10/08	1	01061.01.000060220	3.209,62	0,00	3.209,62
30650100/2008	31/12/2008	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia	Determinazione DIR15 - 3241/08 del 02/10/08	1	01061.01.000060220	107,21	0,00	107,21
6710100/2009	31/12/2008	I		PROGETTI SPERIMENTALI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. ATTIVITÀ, PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI E	Determinazione DIR25 - 4466/08 del 18/12/08	1	04011.03.007580470	260,00	0,00	260,00
11020200/2008	30/01/2009	I		Progetto Bike Sharing. Ditta: COMUNICARE S.r.l.-Impegno di spesa. vedi anche imp.1469/08.	Determinazione DIR09 - 212/09 del 27/01/09	2	10052.02.033150770	36.559,78	36.559,78	0,00
7550100/2009	30/01/2009	I		Incentivo Lavori ristrutturazione del ballatoio di accesso alle gradinate del 1° livello della Curva	Determinazione DIR13 - 191/09 del 26/01/09	1	01061.01.000060220	452,01	0,00	452,01
7560100/2009	30/01/2009	I		Incentivo Progetto Bike Sharing. Ditta: COMUNICARE S.r.l.-Impegno di spesa.	Determinazione DIR09 - 212/09 del 27/01/09	1	01061.01.000060220	267,67	0,00	267,67
18875600/2004	03/02/2009	I		Incentivo Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio.Rete di distribuzione 3ª fase	Determinazione DIR11 - 4135/08 del 28/11/08	2	08012.02.033200880	2.746,39	0,00	2.746,39
7700100/2009	03/02/2009	I		Incentivo Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio.Rete di distribuzione 3ª fase	Determinazione DIR11 - 4135/08 del 28/11/08	1	01061.01.000060220	2.746,39	0,00	2.746,39
7880100/2009	05/02/2009	I		INCENTIVO APPALTO PRINCIPALE INTERVENTI MANUTENTIVI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, MARCIAPIEDI, CA	Determinazione DIR15 - 241/09 del 29/01/09	1	01061.01.000060220	180,21	0,00	180,21
7950100/2009	10/02/2009	I		INCENTIVO PRACCHIA ? CENTRO ABITATO AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE STRAD	Determinazione DIR15 - 356/09 del 05/02/09	1	01061.01.000060220	13,38	0,00	13,38
8230100/2009	18/02/2009	I		Incentivo Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiate,	Determinazione DIR15 - 49/09 del 09/01/09	1	01061.01.000060220	63,60	0,00	63,60
8240100/2009	18/02/2009	I		Incentivo Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiate,	Determinazione DIR15 - 50/09 del 09/01/09	1	01061.01.000060220	63,61	0,00	63,61
8250100/2009	18/02/2009	I		Incentivo Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiate,	Determinazione DIR15 - 60/09 del 12/01/09	1	01061.01.000060220	523,54	0,00	523,54
8290100/2009	18/02/2009	I		INCENTIVO VIA ROSSELLI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI,	Determinazione DIR15 - 436/09 del 17/02/09	1	01061.01.000060220	440,00	0,00	440,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

8540100/2009	26/02/2009	I		Incentivo 2% Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiat	Determinazione DIR15 - 61/09 del 12/01/09	1	01061.01.000060220	48,07	0,00	48,07
25500800/1996	27/02/2009	I		Impresa Fuzio N. Snc Intervento di valorizzazione del Colle di S.Valentino. Approvazione q.e. genera		2	01052.02.030500200	79.219,02	32.329,57	46.889,45
18370200/2008	03/03/2009	I		Incentivo Provvedimento somma urgenza, attuazione misure necessarie l'eliminazione del rischio eso	Determinazione DIR15 - 595/09 del 02/03/09	2	10052.02.033300780	95,33	0,00	95,33
8600100/2009	03/03/2009	I		Incentivo Provvedimento somma urgenza, attuazione misure necessarie eliminazione del rischio esonda	Determinazione DIR15 - 595/09 del 02/03/09	1	01061.01.000060220	103,33	0,00	103,33
8740100/2009	10/03/2009	I		INCENTIVO INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI, STRADE Affidamento lavori in econ	Determinazione DIR15 - 679/09 del 09/03/09	1	01061.01.000060220	24,82	0,00	24,82
13250500/2008	13/03/2009	I		INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI MANUTENTIVI, POS.4521918	Determinazione DIR15 - 357/09 del 05/02/09	2	10052.02.030310780	770,00	0,00	770,00
8820100/2009	13/03/2009	I		INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE ST	Determinazione DIR15 - 357/09 del 05/02/09	1	01061.01.000060220	770,00	0,00	770,00
8960100/2009	20/03/2009	I		INCENTIVO VIA PACINOTTI AFFIDAMENTO DITTA PACANAJ VALENTIN LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST	Determinazione DIR15 - 2289/09 del 24/06/09	1	01061.01.000060220	115,00	115,00	0,00
13290300/2008	23/03/2009	I		INCENTIVO VIA TITO ORO NOBILI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIA	Determinazione DIR15 - 772/09 del 16/03/09	2	10052.02.030310780	360,00	360,00	0,00
8980100/2009	23/03/2009	I		INCENTIVO VIA TITO ORO NOBILI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARC	Determinazione DIR15 - 772/09 del 16/03/09	1	01061.01.000060220	360,00	336,19	23,81
9180100/2009	26/03/2009	I		INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO STR. CERVARA BASSA S.S. 2	Determinazione DIR15 - 875/09 del 24/03/09	1	01061.01.000060220	34,62	0,00	34,62
13800700/2003	01/04/2009	I		Aggiudicazione alla Ditta Piconi Evidio Lavori di riqualificazione di Via Piave ? 1° stralcio funzi	Determinazione DIR12 - 984/09 del 31/03/09	2	10052.02.030110780	6.658,44	0,00	6.658,44
9580100/2009	02/04/2009	I		PUC Piediluco ? Recupero parti comuni di fabbricato ? Sigg. Attisano Domenico, Palombi Rosella e Fa	Determinazione DIR11 - 924/09 del 26/03/09	7	99017.02.092000000	97,10	0,00	97,10
14880800/2000	17/04/2009	I		ACCANTONAM. INCENTIVO SU P.V.S. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA ABITATO DI PAPIGNO, 1° STRALCIO FUNZIO	Determinazione DIR13 - 947/09 del 27/03/09	2	11012.02.033200940	317,16	0,00	317,16
11370100/2009	17/04/2009	I		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITATO DI PAPIGNO, 1° STRALCIO FUNZIONALE. APP	Determinazione DIR13 - 947/09 del 27/03/09	1	01061.03.005490220	317,16	0,00	317,16
19092800/2002	20/04/2009	I		Incentivo PUC Collestatte Torre Orsina ? Giardino del Belvedere. Approvazione conto finale, Certific	Determinazione DIR11 - 1064/09 del 07/04/09	2	01012.02.030110030	1.397,31	0,00	1.397,31
13230300/2008	21/04/2009	I		INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE POS.4521918	Determinazione DIR15 - 1088/09 del 08/04/09	2	10052.02.030310780	728,00	0,00	728,00
11660100/2009	21/04/2009	I		INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI	Determinazione DIR15 - 1088/09 del 08/04/09	1	01061.01.000060220	728,00	0,00	728,00
13290500/2008	22/04/2009	I		INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE SITO IN VIA NAZARIO SAURO E VIA D	Determinazione DIR15 - 1093/09 del 08/04/09	2	10052.02.030310780	349,00	349,00	0,00
11680100/2009	22/04/2009	I		INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE SITO IN VIA NAZARIO SAURO E VIA D	Determinazione DIR15 - 1093/09 del 08/04/09	1	01061.01.000060220	349,00	338,04	10,96
13370500/2008	23/04/2009	I		INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DEL	Determinazione DIR15 - 1204/09 del 16/04/09	2	10052.02.030200780	405,00	405,00	0,00
11770100/2009	23/04/2009	I		INCENTIVO2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELL	Determinazione DIR15 - 1204/09 del 16/04/09	1	01061.01.000060220	405,00	397,58	7,42
12410100/2009	28/04/2009	I		Rimozione taglio piante, rimozione e disaggio massi nell'area escursionistica della Cascata delle M	Determinazione DIR17 - 1234/09 del 16/04/09	1	07011.03.005720750	217,68	0,00	217,68
9240600/2009	04/05/2009	I		Fornitura e posa in opera elementi rifrangenti per guard rail zona Ponte Le Cave-Ditta Punto e Linea	Determinazione DIR09 - 1072/09 del 07/04/09	1	10051.03.007000770	4,50	0,00	4,50
9240800/2009	04/05/2009	I		Tracciatura parcheggio via Bramante area Guardia di Finanza-Ditta Punto e Linea-Incarico 04-09-Incen	Determinazione DIR09 - 1074/09 del 07/04/09	1	10051.03.007000770	9,86	0,00	9,86
9241000/2009	04/05/2009	I		Inversione senso unico in via Prampolini-Ditta Punto e Linea-incarico 03-09-Incentivo 2%	Determinazione DIR09 - 1075/09 del 07/04/09	1	10051.03.007000770	11,70	0,00	11,70
9241200/2009	04/05/2009	I		Realizzazione segnaletica orizzontale via Eroi dell'Aria-Ditta Punto e Linea-Incarico 08/09-Incenti	Determinazione DIR09 - 1137/09 del 14/04/09	1	10051.03.007000770	33,27	0,00	33,27
9241400/2009	04/05/2009	I		Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	Determinazione DIR09 - 1138/09 del 14/04/09	1	10051.03.007000770	54,10	0,00	54,10

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9241600/2009	04/05/2009	I		Realizzazione segnaletica parcheggio Largo Cairoli-Ditta Punto e Linea-Incarico 06/09-Incentivo 2%	Determinazione DIR09 - 1139/09 del 14/04/09	1	10051.03.007000770	21,57	0,00	21,57
13120100/2009	04/05/2009	I		Tracciatura posteggi fiera San Valentino in Viale Trento-Via degli Oleandri-Ditta: Punto e Linea-inc	Determinazione DIR09 - 406/09 del 12/02/09	1	01061.01.000060220	13,00	0,00	13,00
13130100/2009	04/05/2009	I		Tracciatura posteggi fiera San Valentino in Viale Trento-Via degli Oleandri-Ditta: Punto e Linea-inc	Determinazione DIR09 - 406/09 del 12/02/09	1	01061.03.005490220	39,00	0,00	39,00
13150100/2009	04/05/2009	I		Fornitura e posa in opera elementi rifrangenti per guard rail zona Ponte Le Cave-Ditta Punto e Linea	Determinazione DIR09 - 1072/09 del 07/04/09	1	01061.03.005490220	13,50	0,00	13,50
13170100/2009	04/05/2009	I		Tracciatura parcheggio via Bramante area Guardia di Finanza-Ditta Punto e Linea-Incarico 04-09-incen	Determinazione DIR09 - 1074/09 del 07/04/09	1	01061.03.005490220	29,60	0,00	29,60
13190100/2009	04/05/2009	I		Inversione senso unico in via Prampolini-Ditta Punto e Linea-incarico 03-09-Incentivo 1,50%	Determinazione DIR09 - 1075/09 del 07/04/09	1	01061.03.005490220	35,10	0,00	35,10
13210100/2009	04/05/2009	I		Realizzazione segnaletica orizzontale via Eroi dell'Aria-Ditta Punto e Linea-Incarico 08/09-Incenti	Determinazione DIR09 - 1137/09 del 14/04/09	1	01061.03.005490220	99,82	0,00	99,82
13220100/2009	04/05/2009	I		Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	Determinazione DIR09 - 1138/09 del 14/04/09	1	01061.01.000060220	18,02	0,00	18,02
13230100/2009	04/05/2009	I		Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	Determinazione DIR09 - 1138/09 del 14/04/09	1	01061.03.005490220	162,29	0,00	162,29
13250100/2009	04/05/2009	I		Realizzazione segnaletica parcheggio Largo Cairoli-Ditta Punto e Linea-Incarico 06/09-Incentivo 1,50	Determinazione DIR09 - 1139/09 del 14/04/09	1	01061.03.005490220	64,72	0,00	64,72
13270300/2008	05/05/2009	I		INCENTIVO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE 4521918	Determinazione DIR15 - 1461/09 del 30/04/09	2	10052.02.030310780	745,93	0,00	745,93
13280700/2008	05/05/2009	I		INCENTIVO AFFIDAMENTO DITTA FORTI COSTRUZIONI SNC LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Determinazione DIR15 - 1460/09 del 30/04/09	2	10052.02.030310780	710,70	710,70	0,00
9241800/2009	05/05/2009	I		Realizzazione segnaletica orizzontale in varie vie cittadine-Ditta Punto e Linea-Incarico 09-09.Ince	Determinazione DIR09 - 1405/09 del 28/04/09	1	10051.03.007000770	199,75	0,00	199,75
13480100/2009	05/05/2009	I		Realizzazione segnaletica orizzontale in varie vie cittadine-Ditta Punto e Linea-Incarico 09-09.Ince	Determinazione DIR09 - 1405/09 del 28/04/09	1	01061.03.005490220	599,25	0,00	599,25
13500100/2009	05/05/2009	I		INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE	Determinazione DIR15 - 1460/09 del 30/04/09	1	01061.01.000060220	710,70	688,36	22,34
13510100/2009	05/05/2009	I		INCENTIVO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE. Zona Su	Determinazione DIR15 - 1461/09 del 30/04/09	1	01061.01.000060220	745,93	0,00	745,93
25580700/2003	06/05/2009	I		Affidamento maggiori spese tecniche 2° P.V. a RPA Srl Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo	Determinazione DIR13 - 1451/09 del 29/04/09	2	02012.02.030110360	6.525,74	6.525,74	0,00
13950100/2009	07/05/2009	I		Rimborso spese processuali all'Avv. Giuseppe MASTRANGELO, in nome e per conto del sig. Fontanello	Determinazione DIR10 - 1339/09 del 22/04/09	1	01111.03.006500350	165,00	0,00	165,00
14110100/2009	11/05/2009	I		INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI, ARREDO UR	Determinazione DIR15 - 1242/09 del 17/04/09	1	01061.01.000060220	51,06	0,00	51,06
14170100/2009	11/05/2009	I		Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r	Determinazione DIR17 - 1583/09 del 07/05/09	1	07011.03.005720750	301,87	0,00	301,87
14180100/2009	11/05/2009	I		Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r	Determinazione DIR17 - 1583/09 del 07/05/09	1	01061.01.000060220	16,09	0,00	16,09
13270500/2008	12/05/2009	I		INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI STRADE 4521918	Determinazione DIR15 - 1634/09 del 11/05/09	2	10052.02.030310780	556,20	0,00	556,20
14380100/2009	12/05/2009	I		INCENTIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIA	Determinazione DIR15 - 1634/09 del 11/05/09	1	01061.01.000060220	556,20	0,00	556,20
30100/2011	20/05/2009	I		FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - agg. def. ALLA INGRO	Determinazione DIR03 - 2038/10 del 08/07/10	1	04061.03.002200590	1.887,60	0,00	1.887,60
50100/2011	20/05/2009	I		FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - AGGIUDICAZIONE DEFIN	Determinazione DIR03 - 2038/10 del 08/07/10	1	12041.03.002201170	121,00	0,00	121,00
29490200/2008	21/05/2009	I		ACQUISTO DI MATERIALE FOTOGRAFICO E FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI DOCU	Determinazione DIR25 - 1682/09 del 13/05/09	1	12011.03.002011130	100,00	0,00	100,00
29490300/2008	26/05/2009	I		ASILI NIDO APPROV. SPESA ACQUISTO LIBRI, LIBRI-GIOCO, DI FAVOLE, RACCONTI, AUDIOLIBRI, CASSETTE MUS	Determinazione DIR25 - 1822/09 del 20/05/09	1	12011.03.002011130	106,20	0,00	106,20
15960100/2009	01/06/2009	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1328/09 del 22/04/09	1	01061.01.000060220	58,28	0,00	58,28
15980100/2009	01/06/2009	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1328/09 del 22/04/09	1	01061.03.005490220	174,83	0,00	174,83

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16010100/2009	01/06/2009	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1330/09 del 22/04/09	1	01061.01.000060220	105,66	0,00	105,66
16020100/2009	01/06/2009	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	Determinazione DIR15 - 1330/09 del 22/04/09	1	01061.03.005490220	316,97	0,00	316,97
16770100/2009	08/06/2009	I		Incentivo 1,5 Apparatì contaveicoli e impianti luminosi di segnaletica stradale. Ditta SISAS segnale	Determinazione DIR09 - 1984/09 del 29/05/09	1	01061.03.005490220	155,78	0,00	155,78
10761100/2003	10/06/2009	I		Incentivo Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l storno sub 5	Determinazione DIR09 - 2034/09 del 05/06/09	2	09022.02.034081090	148,31	0,00	148,31
16860100/2009	10/06/2009	I		INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI, ARREDO UR	Determinazione DIR15 - 2035/09 del 05/06/09	1	01061.01.000060220	3.214,84	0,00	3.214,84
16880100/2009	10/06/2009	I		Incentivo 0,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l	Determinazione DIR09 - 2034/09 del 05/06/09	1	01061.01.000060220	37,08	0,00	37,08
16890100/2009	10/06/2009	I		Incentivo 1,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l	Determinazione DIR09 - 2034/09 del 05/06/09	1	01061.03.005490220	111,23	0,00	111,23
20493300/2007	11/06/2009	I		INCENTIVO 2% Ditta: Marino Angelo Sebastiano-verbale 02/09 ms- Opere edili pos. 4513682	Determinazione DIR09 - 2050/09 del 08/06/09	2	10052.02.030500770	116,08	0,00	116,08
17000100/2009	11/06/2009	I		Incentivo 0,5% Opere edili connesse alla realizzazione di segnaletica stradale-Ditta: Marino Angelo	Determinazione DIR09 - 2050/09 del 08/06/09	1	01061.01.000060220	8,34	0,00	8,34
17010100/2009	11/06/2009	I		Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di segnaletica stradale-Ditta: Marino Angelo	Determinazione DIR09 - 2050/09 del 08/06/09	1	01061.03.005490220	116,08	0,00	116,08
20493500/2007	17/06/2009	I		Incentivo 2% Opere edili di postazioni Bike Sharing-Ditta EMMERRE S.r.l. pos. 4513682	Determinazione DIR09 - 2078/09 del 10/06/09	2	10052.02.030500770	143,70	0,00	143,70
17400100/2009	17/06/2009	I		Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di postazioni Bike Sharing-Ditta EMMERRE S.r.	Determinazione DIR09 - 2078/09 del 10/06/09	1	01061.03.005490220	143,70	0,00	143,70
17460100/2009	18/06/2009	I		O.M. all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica impianti tecnologici fognari e fossa himoff	Determinazione DIR17 - 2053/09 del 08/06/09	1	07011.03.005720750	90,00	0,00	90,00
17690100/2009	21/06/2009	I		Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co	Determinazione DIR13 - 1617/09 del 08/05/09	1	01061.01.000060220	750,00	0,00	750,00
17700100/2009	21/06/2009	I		Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co	Determinazione DIR13 - 1617/09 del 08/05/09	1	01061.03.005490220	2.250,00	0,00	2.250,00
13290700/2008	25/06/2009	I		INCENTIVO MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 VIA PACINOTTI 4521918	Determinazione DIR15 - 2289/09 del 24/06/09	2	10052.02.030310780	460,00	115,00	345,00
18000100/2009	25/06/2009	I		INCENTIVO Manut. ordinaria della sede dell'Infopoint Inferiore della Cascata delle Marmore consiste	Determinazione DIR17 - 2170/09 del 17/06/09	1	07011.03.005720750	47,41	0,00	47,41
18140100/2009	25/06/2009	I		INCENTIVO 1,5% MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 CON OGGETTO : VIA PACINOTTI AFFIDAMENTO LAVOR	Determinazione DIR15 - 2289/09 del 24/06/09	1	01061.03.005490220	345,00	0,00	345,00
20493700/2007	06/07/2009	I		Incentivo 2% Fornitura e posa in opera targhe portali stradali - Ditta: Punto e Linea pos. 4513682	Determinazione DIR09 - 2324/09 del 26/06/09	2	10052.02.030500770	216,00	0,00	216,00
18490100/2009	06/07/2009	I		Incentivo 0,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali - Ditta: Punto e Linea - Inc	Determinazione DIR09 - 2324/09 del 26/06/09	1	01061.01.000060220	72,00	0,00	72,00
18500100/2009	06/07/2009	I		Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali - Ditta: Punto e Linea - Inc	Determinazione DIR09 - 2324/09 del 26/06/09	1	01061.03.005490220	216,00	0,00	216,00
18560100/2009	07/07/2009	I		INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE,	Determinazione DIR15 - 2369/09 del 01/07/09	1	01061.01.000060220	54,06	0,00	54,06
13280900/2008	09/07/2009	I		INCENTIVO 2% NORD-EST ?B? ? AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4521918	Determinazione DIR15 - 1753/09 del 18/05/09	2	10052.02.030310780	624,00	156,00	468,00
18890100/2009	09/07/2009	I		INCENTIVO 0,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI	Determinazione DIR15 - 1753/09 del 18/05/09	1	01061.01.000060220	156,00	151,10	4,90
18900100/2009	09/07/2009	I		INCENTIVO 1,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI	Determinazione DIR15 - 1753/09 del 18/05/09	1	01061.03.005490220	468,00	0,00	468,00
19030100/2009	10/07/2009	I		INCENTIVO 0,5% LAVORI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO .	Determinazione DIR13 - 2441/09 del 07/07/09	1	01061.01.000060220	282,50	0,00	282,50
19040100/2009	10/07/2009	I		INCENTIVO 1,5% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO	Determinazione DIR13 - 2441/09 del 07/07/09	1	01061.03.005490220	847,50	0,00	847,50
21020300/2007	15/07/2009	I		Incentivo 2% Installazione pannelli messaggio variabile-Ditta Nuova FISE- pos.4515709	Determinazione DIR09 - 2468/09 del 09/07/09	2	10052.02.032000770	599,60	0,00	599,60
19140100/2009	15/07/2009	I		Incentivo 0,5% Installazione di pannelli a messaggio variabile nella città di Terni-Ditta Nuova FISE	Determinazione DIR09 - 2468/09 del 09/07/09	1	01061.01.000060220	76,99	0,00	76,99

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19150100/2009	15/07/2009	I		Incentivo 1,5% Installazione di pannelli a messaggio variabile nella città di Terni-Ditta Nuova FISE	Determinazione DIR09 - 2468/09 del 09/07/09	1	01061.03.005490220	599,60	0,00	599,60
19160100/2009	15/07/2009	I		INCENTIVO RIQUAL. DELL'AREA comp. TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA CON MOD.IMM., FINA	Determinazione DIR15 - 2470/09 del 09/07/09	1	01061.01.000060220	18,89	0,00	18,89
19520100/2009	23/07/2009	I		Interventi di manutenzione ordinaria belvedere inferiore Cascata delle Mamore; ripristino funzionali	Determinazione DIR17 - 2287/09 del 24/06/09	1	07011.03.005720750	108,47	0,00	108,47
20493900/2007	29/07/2009	I		Incentivo 2%Marker stradali attraversamenti rialzati-Ditta Punto e Linea-Incarico pos. 4513682	Determinazione DIR09 - 2446/09 del 07/07/09	2	10052.02.030500770	90,00	0,00	90,00
19720100/2009	29/07/2009	I		Incentivo 0,5% Marker stradali per attraversamenti pedonali rialzati-Ditta Punto e Linea-Incarico 05	Determinazione DIR09 - 2446/09 del 07/07/09	1	01061.01.000060220	30,00	0,00	30,00
19730100/2009	29/07/2009	I		Incentivo 1,5% Marker stradali per attraversamenti pedonali rialzati-Ditta Punto e Linea-Incarico 05	Determinazione DIR09 - 2446/09 del 07/07/09	1	01061.03.005490220	90,00	0,00	90,00
780100/2010	30/07/2009	I		FORNITURA DI GIOCHI, DI MATERIALE LUDICO, ED EDUCATIVO AFFIDAME BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DI RIV	Determinazione DIR25 - 2587/09 del 22/07/09	1	12011.03.002551130	180,00	180,00	0,00
20080100/2009	06/08/2009	I		inventivo Lav. manuten. effettuati primo quadrimestre Gestione 2009 dell'Area turistica ? escursioni	Determinazione DIR17 - 2120/09 del 15/06/09	1	07011.03.005720750	2.268,10	0,00	2.268,10
20210200/2009	11/08/2009	I		Incentivo 2% lavori sostituzione condotta idrica rione Adulterini: Via De Filis, ecc.	Determinazione DIR12 - 255/10 del 29/01/10	2	01062.02.033160220	318,02	0,00	318,02
9242000/2009	17/08/2009	I		Segnaletica stradale verticale in Voc. Casali-Ditta: Punto e Linea-Incarico 11/09-Incentivo 2%	Determinazione DIR09 - 2413/09 del 03/07/09	1	10051.03.007000770	6,50	0,00	6,50
9242200/2009	17/08/2009	I		Segnaletica stradale Piediluco/via Campofregoso - Ditta: Punto e Linea - Incarico 10/09 - Incentivo	Determinazione DIR09 - 2323/09 del 26/06/09	1	10051.03.007000770	47,61	0,00	47,61
20340100/2009	17/08/2009	I		Segnaletica stradale verticale in Voc. Casali-Ditta: Punto e Linea-Incarico 11/09- Incentivo 1,50%	Determinazione DIR09 - 2413/09 del 03/07/09	1	01061.03.005490220	19,50	0,00	19,50
20360100/2009	17/08/2009	I		Segnaletica stradale Piediluco/via Campofregoso - Ditta: Punto e Linea - Incarico 10/09 -Incentivo 1	Determinazione DIR09 - 2323/09 del 26/06/09	1	01061.03.005490220	142,84	0,00	142,84
17541100/2008	18/08/2009	I		Incentivo lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo pos. 4521929	Determinazione DIR13 - 2492/09 del 10/07/09	2	06012.02.030500690	105,62	0,00	105,62
20370100/2009	18/08/2009	I		Lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo e le uscite di sicurezza pres	Determinazione DIR13 - 2492/09 del 10/07/09	1	01061.01.000060220	105,62	0,00	105,62
20480100/2009	25/08/2009	I		Spese per l'acquisto di beni e materiali per l'attività di polizia amministrativa della Direzione Si	Determinazione DIR10 - 2796/09 del 24/08/09	1	03011.03.002540460	130,66	0,00	130,66
18490500/2007	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	Determinazione DIR15 - 2818/09 del 25/08/09	2	10052.02.030500780	488,22	0,00	488,22
18490700/2007	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	Determinazione DIR15 - 2820/09 del 25/08/09	2	10052.02.030500780	449,08	0,00	449,08
20570100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE	Determinazione DIR15 - 2818/09 del 25/08/09	1	01061.01.000060220	488,22	0,00	488,22
20580100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2820/09 del 25/08/09	1	01061.01.000060220	449,08	0,00	449,08
20590100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO 0,5% Rotatoria via di Vittorio-via Piave-via M.L. King- Aggiudicazione Ditta COSTRUZIONI TO	Determinazione DIR09 - 2763/09 del 20/08/09	1	01061.01.000060220	10,05	0,00	10,05
20600100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO 1,5% Rotatoria via di Vittorio-via Piave-via M.L. King- Aggiudicazione Ditta COSTRUZIONI TO	Determinazione DIR09 - 2763/09 del 20/08/09	1	01061.03.005490220	2.142,75	0,00	2.142,75
20620100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO 1,5% Realizzazione "New Jersey" in via Eroi dell'Aria-Ditta: EDILFOR-Aggiudicazione defini	Determinazione DIR09 - 2788/09 del 21/08/09	1	01061.03.005490220	1.242,49	0,00	1.242,49
20630100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2821/09 del 26/08/09	1	01061.01.000060220	82,40	0,00	82,40
20640100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2821/09 del 26/08/09	1	01061.03.005490220	247,20	0,00	247,20
20650100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2822/09 del 25/08/09	1	01061.01.000060220	131,84	0,00	131,84
20660100/2009	31/08/2009	I		INCENTIVO PROGETTAZIONE.	Determinazione DIR15 - 2822/09 del 25/08/09	1	01061.03.005490220	395,52	0,00	395,52
15040700/2007	01/09/2009	I		INCENTIVO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON IL RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI E RISANAMENTO IGI	Determinazione DIR13 - 2684/09 del 05/08/09	2	01062.05.040000220	500,00	0,00	500,00
30382100/2008	01/09/2009	I		DITTE ARPA ED AGRINDUSTRIA SRL Autorizzazione analisi terreno in zona PAIP, località Sabbioni str.	Determinazione DIR05 - 2760/09 del 19/08/09	2	01052.02.030030200	450,00	0,00	450,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

20820100/2009	03/09/2009	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 2817/09 del 25/08/09	1	01061.01.000060220	97,85	0,00	97,85
20830100/2009	03/09/2009	I		INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 2817/09 del 25/08/09	1	01061.03.005490220	293,55	0,00	293,55
9242400/2009	08/09/2009	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Incarico 12/09-Incentivo 2%	Determinazione DIR09 - 2897/09 del 27/08/09	1	10051.03.007000770	150,00	0,00	150,00
21120100/2009	08/09/2009	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Incarico 12/09- incentivo 0,50%	Determinazione DIR09 - 2897/09 del 27/08/09	1	01061.01.000060220	150,00	0,00	150,00
21130100/2009	08/09/2009	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Incarico 12/09-incentivo 1,50%	Determinazione DIR09 - 2897/09 del 27/08/09	1	01061.03.005490220	450,00	0,00	450,00
21280100/2009	15/09/2009	I		MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO . Incentivo 2%	Determinazione DIR13 - 1546/09 del 05/05/09	1	01051.03.008110240	400,00	0,00	400,00
21290100/2009	15/09/2009	I		MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO .Incentivo 2%	Determinazione DIR13 - 1546/09 del 05/05/09	1	01061.01.000060220	102,50	0,00	102,50
26960300/2008	18/09/2009	I		PROGETTI SPERIMENTALI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. ATTIVITÀ, PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI E	Determinazione DIR25 - 3044/09 del 15/09/09	1	12011.03.005731130	140,90	0,00	140,90
21680100/2009	23/09/2009	I		Interventi di O.M. consistenti nello stasamento tronchi fognari presso Area Turistica Cascata delle	Determinazione DIR17 - 2864/09 del 26/08/09	1	07011.03.005720750	28,50	0,00	28,50
21780100/2009	24/09/2009	I		INCENTIVO RIPAVIMENTAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA? A SER	Determinazione DIR15 - 3101/09 del 21/09/09	1	01061.01.000060220	12,33	0,00	12,33
21890100/2009	28/09/2009	I		Interventi di O.M.della segnaletica stradale orizzontale interna all'area turistica della Cacata del	Determinazione DIR17 - 3099/09 del 21/09/09	1	07011.03.005720750	40,40	0,00	40,40
21960100/2009	30/09/2009	I		Interventi d'urgenza ex art. 146 DPR 554/99. Ditta Emmerre srl. Disostruzione fogna presso bagni cam	Determinazione DIR17 - 3225/09 del 28/09/09	1	07011.03.005720750	16,53	0,00	16,53
2060500/2009	02/10/2009	I		Appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM spa - PROROGA FINO AL 31.12.2009 - i	Determinazione DIR13 - 3233/09 del 29/09/09	1	04021.03.006000500	2.745,00	0,00	2.745,00
22090100/2009	02/10/2009	I		Appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM spa - PROROGA FINO AL 31.12.2009 - i	Determinazione DIR13 - 3233/09 del 29/09/09	1	01061.03.005490220	2.745,00	0,00	2.745,00
22140100/2009	05/10/2009	I		Lavori di gestione ordinaria finalizzati al miglioramento della circolazione stradale sulle infrastr	Determinazione DIR12 - 3207/09 del 28/09/09	1	01061.03.006760230	76,64	0,00	76,64
13370700/2008	06/10/2009	I		INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DEL	Determinazione DIR15 - 3261/09 del 01/10/09	2	10052.02.030200780	504,70	504,70	0,00
22220100/2009	06/10/2009	I		INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DEL	Determinazione DIR15 - 3261/09 del 01/10/09	1	01061.01.000060220	504,70	496,78	7,92
22360100/2009	08/10/2009	I		Somma per attività dei Gruppi Consiliari comunali. Anno 2009. Euro 20.000,00	Determinazione DIR03 - 2913/09 del 01/09/09	1	01011.04.009860012	875,00	0,00	875,00
22380100/2009	08/10/2009	I		Somma per "Attività Gruppi consiliari e iniziative Presidenza del Consiglio". Anno 2009. Euro 5.000,	Determinazione DIR03 - 2911/09 del 01/09/09	1	01011.03.006070012	62,40	0,00	62,40
22590100/2009	13/10/2009	I		Incentivo lavori di manutenzione ordinaria effettuati nel mese di maggio e giugno della Gestione 20	Determinazione DIR17 - 3256/09 del 30/09/09	1	07011.03.005720750	974,91	0,00	974,91
22650100/2009	14/10/2009	I		Fondi Endesa annualità 2009 - Attività didattiche Orto Botanico Cascata delle Marmore	Determinazione DIR17 - 3382/09 del 12/10/09	1	08011.03.005370880	622,32	622,32	0,00
60200/2010	22/10/2009	I		D.G.C. n. 121 del 27/10/09, proroga del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali e giudi	Determinazione DIR22 - 3848/09 del 17/11/09	1	01031.03.005500120	450,00	0,00	450,00
160200/2010	22/10/2009	I		D.G.C. n. 121 del 27/10/09, proroga del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali e giudi	Determinazione DIR22 - 3848/09 del 17/11/09	1	09021.03.005501120	499,05	0,00	499,05
21840300/2009	23/10/2009	I		INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	Determinazione DIR09 - 3441/09 del 16/10/09	1	10051.03.007000770	199,75	0,00	199,75
22900100/2009	23/10/2009	I		INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	Determinazione DIR09 - 3441/09 del 16/10/09	1	01061.01.000060220	199,75	0,00	199,75
22910100/2009	23/10/2009	I		INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	Determinazione DIR09 - 3441/09 del 16/10/09	1	01061.03.005490220	599,25	0,00	599,25
13240300/2008	27/10/2009	I		INCENTIVO 2% LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	Determinazione DIR15 - 3461/09 del 19/10/09	2	10052.02.030310780	530,00	0,00	530,00
13300800/2008	27/10/2009	I		INCENTIVO 2% INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE 4521918	Determinazione DIR15 - 3460/09 del 19/10/09	2	10052.02.030310780	759,73	189,94	569,79

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13370900/2008	27/10/2009	I		INCENTIVO 2% (0,5 per personale) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE	Determinazione DIR15 - 3537/09 del 26/10/09	2	10052.02.030200780	630,00	157,50	472,50
13371100/2008	27/10/2009	I		INCENTIVO 2% (0,5 AL PERSONALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE	Determinazione DIR15 - 3538/09 del 26/10/09	2	10052.02.030200780	628,00	157,00	471,00
22960100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 0,5% LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRIT	Determinazione DIR15 - 3461/09 del 19/10/09	1	01061.01.000060220	132,50	0,00	132,50
22970100/2009	27/10/2009	I		: LAVORI DI RISANAMNETO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE.	Determinazione DIR15 - 3461/09 del 19/10/09	1	01061.03.005490220	397,50	0,00	397,50
22990100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI	Determinazione DIR15 - 3460/09 del 19/10/09	1	01061.01.000060220	189,94	186,45	3,49
23000100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 1,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI	Determinazione DIR15 - 3460/09 del 19/10/09	1	01061.03.005490220	569,79	0,00	569,79
23010100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3537/09 del 26/10/09	1	01061.01.000060220	157,50	155,02	2,48
23020100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3537/09 del 26/10/09	1	01061.03.005490220	472,50	0,00	472,50
23030100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3538/09 del 26/10/09	1	01061.01.000060220	157,00	154,54	2,46
23040100/2009	27/10/2009	I		INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	Determinazione DIR15 - 3538/09 del 26/10/09	1	01061.03.005490220	471,00	0,00	471,00
20494100/2007	29/10/2009	I		Incentivo 2% Ditta Punto e Linea-Verbale 06 09 ms .Fornitura e posa in opera di targhe pos. 4513682	Determinazione DIR09 - 3555/09 del 27/10/09	2	10052.02.030500770	45,00	0,00	45,00
23140100/2009	29/10/2009	I		Incentivo 0,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale	Determinazione DIR09 - 3555/09 del 27/10/09	1	01061.01.000060220	15,00	0,00	15,00
23150100/2009	29/10/2009	I		Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale 06 09 ms-Impegn	Determinazione DIR09 - 3555/09 del 27/10/09	1	01061.03.005490220	45,00	0,00	45,00
21840500/2009	30/10/2009	I		INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa	Determinazione DIR09 - 3554/09 del 27/10/09	1	10051.03.007000770	90,00	0,00	90,00
23170100/2009	30/10/2009	I		INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa	Determinazione DIR09 - 3554/09 del 27/10/09	1	01061.01.000060220	90,00	0,00	90,00
23180100/2009	30/10/2009	I		INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa	Determinazione DIR09 - 3554/09 del 27/10/09	1	01061.03.005490220	270,00	0,00	270,00
23300300/2009	02/11/2009	I		Incentivo 0,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dei plessi scolastici	Determinazione DIR15 - 3566/09 del 27/10/09	2	01012.02.037420030	109,20	0,00	109,20
23310100/2009	02/11/2009	I		Incentivo 0,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dei plessi scolastici	Determinazione DIR15 - 3566/09 del 27/10/09	1	01061.01.000060220	109,20	0,00	109,20
14460600/2006	03/11/2009	I		Incentivo 2% Restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia, Corso del Popolo n.40. Affidamento de	Determinazione DIR13 - 3628/09 del 30/10/09	2	02012.02.030110360	3.501,37	0,00	3.501,37
13240400/2008	03/11/2009	I		INCENTIVO 2% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	Determinazione DIR15 - 3540/09 del 26/10/09	2	10052.02.030310780	437,00	0,00	437,00
23320100/2009	03/11/2009	I		INCENTIVO 0,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	Determinazione DIR15 - 3540/09 del 26/10/09	1	01061.01.000060220	109,25	0,00	109,25
23330100/2009	03/11/2009	I		INCENTIVO 1,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	Determinazione DIR15 - 3540/09 del 26/10/09	1	01061.03.005490220	327,75	0,00	327,75
23430100/2009	03/11/2009	I		Incentivo 1,5% Restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia, Corso del Popolo n.40. Affidamento	Determinazione DIR13 - 3628/09 del 30/10/09	1	01061.03.005490220	3.501,37	0,00	3.501,37
23440100/2009	03/11/2009	I		Incentivo 2% Interventi di straordinaria manutenzione e di risanamento conservativo di Via Carducci	Determinazione DIR15 - 3606/09 del 29/10/09	1	01061.01.000060220	4,96	0,00	4,96
23450100/2009	04/11/2009	I		INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE Affid	Determinazione DIR15 - 3607/09 del 29/10/09	1	01061.01.000060220	3,64	0,00	3,64
24120100/2009	19/11/2009	I		manut. impianto di refrigerazione; fornitura e posa in opera di circolatore presso Centrale Termica	Determinazione DIR17 - 3768/09 del 11/11/09	1	07011.03.005720750	28,05	0,00	28,05
13270700/2008	20/11/2009	I		INCENTIVO 2%AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, 4521918	Determinazione DIR15 - 3539/09 del 26/10/09	2	10052.02.030310780	484,48	0,00	484,48

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

24190100/2009	20/11/2009	I		INCENTIVO 2% AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, P	Determinazione DIR15 - 3539/09 del 26/10/09	1	01061.01.000060220	484,48	0,00	484,48
24240100/2009	23/11/2009	I		INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA 8 MARZO	Determinazione DIR15 - 3842/09 del 17/11/09	1	01061.01.000060220	179,82	0,00	179,82
18480700/2007	25/11/2009	I		INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA 4513682	Determinazione DIR15 - 3736/09 del 10/11/09	2	10052.02.030500780	191,24	0,00	191,24
24300300/2009	25/11/2009	I		INCENTIVO 2% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PER LAVORI A PALAZZO P	Determinazione DIR13 - 3897/09 del 20/11/09	2	01052.02.024410240	1.130,00	0,00	1.130,00
24310100/2009	25/11/2009	I		INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA	Determinazione DIR15 - 3736/09 del 10/11/09	1	01061.01.000060220	47,81	0,00	47,81
24470100/2009	27/11/2009	I		Lavori di manutenzione ordinaria effettuati per la gestione luglio e agosto 2009 dell'Area turistic	Determinazione DIR17 - 3733/09 del 10/11/09	1	07011.03.005720750	978,08	0,00	978,08
20494300/2007	30/11/2009	I		incentivo 2% Fornitura e posa in opera di targheportali stradali-Ditta Punto e Linea- pos. 4513682	Determinazione DIR09 - 3935/09 del 24/11/09	2	10052.02.030500770	87,18	0,00	87,18
24580100/2009	30/11/2009	I		Incentivo 0,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale	Determinazione DIR09 - 3935/09 del 24/11/09	1	01061.01.000060220	29,06	0,00	29,06
24770100/2009	03/12/2009	I		incentivo 2% alla progettazione relativi all'intervento di somma urgenza a salvaguardia della pubbl	Determinazione DIR08 - 4016/09 del 01/12/09	1	01061.01.000060220	1.261,08	0,00	1.261,08
12530300/2009	09/12/2009	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN VIA N. SAURO	Determinazione DIR15 - 3832/09 del 17/11/09	2	10052.02.030310780	117,50	117,50	0,00
25050100/2009	09/12/2009	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN VIA N. SAURO	Determinazione DIR15 - 3832/09 del 17/11/09	1	01061.01.000060220	117,50	115,35	2,15
1100100/2010	21/12/2009	I		TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI CATEGORIE DEBOLI DI CITTADINI RESIDENTI IN TR AN	Determinazione A16 - 3463/10 del 29/11/10	1	12041.03.008831170	313,23	0,00	313,23
14950600/2007	22/12/2009	I		INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE,ARREDO 4509549	Determinazione DIR15 - 4250/09 del 18/12/09	2	10052.02.030500780	396,51	0,00	396,51
25550100/2009	22/12/2009	I		INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE, ARREDO URBANO ED OPERE	Determinazione DIR15 - 4250/09 del 18/12/09	1	01061.01.000060220	396,51	0,00	396,51
16480700/2005	23/12/2009	I		incentivo 2% INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITA	Determinazione DIR13 - 4416/09 del 23/12/09	2	11012.02.033200940	4.992,79	0,00	4.992,79
15360700/2007	23/12/2009	I		INCENTIVO 2% RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADE 4509549	Determinazione DIR15 - 4182/09 del 15/12/09	2	10052.02.030500780	375,00	0,00	375,00
25232800/2007	23/12/2009	I		RESTITUZIONE- DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIO	Determinazione DIR15 - 4177/09 del 15/12/09	7	99017.02.091000000	135,00	0,00	135,00
12530500/2009	23/12/2009	I		INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI 4534119	Determinazione DIR15 - 4251/09 del 18/12/09	2	10052.02.030310780	126,17	0,00	126,17
26290100/2009	23/12/2009	I		incentivo 2% e 0,5% INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DEL	Determinazione DIR13 - 4416/09 del 23/12/09	1	01061.01.000060220	4.156,89	0,00	4.156,89
26300100/2009	23/12/2009	I		incentivo 1,5% INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABI	Determinazione DIR13 - 4416/09 del 23/12/09	1	01061.03.005490220	835,90	0,00	835,90
26510100/2009	23/12/2009	I		INCENTIVO 2% RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADE DI	Determinazione DIR15 - 4182/09 del 15/12/09	1	01061.01.000060220	375,00	0,00	375,00
26520100/2009	23/12/2009	I		INCENTIVO 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI I	Determinazione DIR15 - 4251/09 del 18/12/09	1	01061.01.000060220	126,17	0,00	126,17
26540100/2009	23/12/2009	I		INCENTIVO 2% SETTORE ?1? ? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIA	Determinazione DIR15 - 4378/09 del 23/12/09	1	01061.01.000060220	96,97	0,00	96,97
25840100/2009	29/12/2009	I		Assunzione impegno di spesa per servizio di compilazione e firma dei formulari di identificazione ri	Determinazione DIR28 - 3235/09 del 29/09/09	1	09021.03.007001090	50,00	0,00	50,00
26010100/2009	29/12/2009	I		contributi per ACQUISTO DI ARREDI, MOBILI E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE NECESSITÀ DEI SERVIZI EDUCAT	Determinazione DIR25 - 4440/09 del 28/12/09	2	04012.02.057300470	289,00	200,00	89,00
29156000/2005	31/12/2009	I		RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	Determinazione DIR15 - 4181/09 del 15/12/09	7	99017.02.091000000	750,00	0,00	750,00
10052700/2009	31/12/2009	I		Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale pos. 4532131	Determinazione DIR12 - 4539/09 del 30/12/09	2	01062.02.032000220	60,68	0,00	60,68
26330100/2009	31/12/2009	I		Lavori di manutenzione del sistema dei percorsi pedonali all'interno del parco urbano di Via F.lli R	Determinazione DIR12 - 4355/09 del 22/12/09	1	01061.03.006760230	47,58	0,00	47,58

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26650100/2009	31/12/2009	I		Assunzione nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2009.	Determinazione DIR21 - 4441/09 del 28/12/09	1	01101.03.007440080	25,00	0,00	25,00
26680100/2009	31/12/2009	I		ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE CUCINE E/O DI ARREDI PER LE NECESSITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	Determinazione DIR25 - 4575/09 del 31/12/09	2	04012.02.057420470	30,00	0,00	30,00
26790100/2009	31/12/2009	I		Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale consistenti nella manutenzione s	Determinazione DIR12 - 4539/09 del 30/12/09	1	01061.01.000060220	60,68	0,00	60,68
26810100/2009	31/12/2009	I		sogg. cred. vari CASCATA DELLE MARMORE. ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SITO	Determinazione DIR17 - 3645/09 del 03/11/09	1	07011.03.005720760	707,60	671,00	36,60
26890100/2009	31/12/2009	I		Interventi per la gestione tecnico ? amministrativa dell'Area Turistica ed Escursionistica della Cas	Determinazione DIR12 - 4377/09 del 23/12/09	1	01061.01.000060220	282,36	0,00	282,36
27190100/2009	31/12/2009	I		agamento incentivato - Interventi di riqualificazione urbana di abbattimento barriere architettoniche	Determinazione DIR12 - 4351/09 del 23/12/09	1	01061.03.006760230	35,69	0,00	35,69
27990100/2009	31/12/2009	I		ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE	Determinazione DIR15 - 4582/09 del 31/12/09	1	01061.01.000060220	94,24	0,00	94,24
28010100/2009	31/12/2009	I		ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE	Determinazione DIR15 - 4582/09 del 31/12/09	1	01061.03.005490220	282,72	0,00	282,72
28250100/2009	31/12/2009	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	Determinazione DIR15 - 3828/09 del 17/11/09	1	01061.01.000060220	105,00	0,00	105,00
28260100/2009	31/12/2009	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	Determinazione DIR15 - 3828/09 del 17/11/09	1	01061.03.005490220	315,00	0,00	315,00
28290100/2009	31/12/2009	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	Determinazione DIR15 - 3829/09 del 17/11/09	1	01061.01.000060220	37,50	0,00	37,50
28300100/2009	31/12/2009	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	Determinazione DIR15 - 3829/09 del 17/11/09	1	01061.03.005490220	112,50	0,00	112,50
28330100/2009	31/12/2009	I		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL TERRITORI	Determinazione DIR15 - 3839/09 del 17/11/09	1	01061.01.000060220	40,69	0,00	40,69
28340100/2009	31/12/2009	I		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL TERRITORI	Determinazione DIR15 - 3839/09 del 17/11/09	1	01061.03.005490220	122,06	0,00	122,06
28530100/2009	31/12/2009	I		CAP. 380/11. MISSIONI E RIMBORSI ASSESSORI. ANNO 2009. ? 8.750,00.	Determinazione DIR01 - 3677/09 del 05/11/09	1	01011.03.003800011	212,70	212,70	0,00
28730100/2009	31/12/2009	P		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2009	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	7	99017.02.091000000	14.001,14	0,00	14.001,14
28870100/2009	31/12/2009	I		IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA? DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E D	Determinazione DIR15 - 4580/09 del 31/12/09	1	01061.01.000060220	36,56	0,00	36,56
28880100/2009	31/12/2009	I		IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA? DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E D	Determinazione DIR15 - 4580/09 del 31/12/09	1	01061.03.005490220	109,69	0,00	109,69
28900100/2009	31/12/2009	I		INCENTIVO 2% Lavori di riqualificazione ai fini dell'igiene e della sicurezza delle traverse intern	Determinazione DIR12 - 2787/09 del 21/08/09	1	01061.03.006470230	82,33	0,00	82,33
29000100/2009	31/12/2009	I		DIVERSI - IVA DA RESTITUIRE PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI STAGIONE SILVANA 2007/2008	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	7	99017.02.092000000	336,04	0,00	336,04
29020100/2009	31/12/2009	I		PACI LUCIANO - VERSAMENTO A SEGUITO SENTENZA N. 1102/09 GIUDICE DI PACE-SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA G	Determinazione DIR22 - 7/09 del 07/01/09	7	99017.02.092000000	138,00	0,00	138,00
29030100/2009	31/12/2009	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STADA DELLE CAMPORE ED ALTRE. INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAM	Determinazione DIR15 - 4252/09 del 18/12/09	1	01061.01.000060220	146,17	0,00	146,17
6460100/2010	31/12/2009	I		fornitura in economia di pane per le mense scolastiche di pertinenza comunale ai sensi dell'art.125.	Determinazione DIR22 - 1858/10 del 25/06/10	1	12041.03.002201170	30,76	0,00	30,76
6950100/2010	31/12/2009	I		VIA DEL SIGILLO 1/89 E 2/70 - CONVENZIONI MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA COMUNALE DEI CONDO	Delibera di Consiglio DIR03 - 76/09 del 30/03/09	1	09021.03.007711120	3.669,03	0,00	3.669,03
19371600/2006	14/01/2010	I		incentivo 2% SETTORE ?? ? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIA	Determinazione DIR15 - 27/10 del 08/01/10	2	10052.02.030110780	68,88	68,88	0,00
19391400/2006	14/01/2010	I		incentivo 2% SETTORE ?5? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIAP	Determinazione DIR15 - 26/10 del 08/01/10	2	10052.02.030110780	299,25	299,25	0,00
3380100/2010	14/01/2010	I		incentivo 2% SETTORE ?5? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIAP	Determinazione DIR15 - 26/10 del 08/01/10	1	01061.01.000060220	299,25	299,25	0,00
3390100/2010	14/01/2010	I		incentivo 2% SETTORE ?? ? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIA	Determinazione DIR15 - 27/10 del 08/01/10	1	01061.01.000060220	68,88	68,88	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14192200/2006	26/01/2010	I		Affidamento ASM spese tecniche nuovi impianti pubblica illuminazione Str. delle Campore, I stralci	Determinazione DIR13 - 4417/09 del 24/12/09	2	10052.02.030110840	2.448,92	2.448,92	0,00
11121800/2007	09/02/2010	I		Incentivo di progettazione su interventi di riqualificazione urbana dello spazio pubblico destinato	Determinazione DIR12 - 249/10 del 29/01/10	2	10052.02.030200770	499,63	0,00	499,63
5080100/2010	11/02/2010	I		Incentivo 0,50% interventi da attuare nel centro urbano di Terni. Rione Adulerini: Via Anastasio De	Determinazione DIR12 - 255/10 del 29/01/10	1	01061.01.000060220	318,02	0,00	318,02
6310100/2010	16/02/2010	I		Incentivo 2% riqualificazione del Rione Adulerini nel Comune di Terni. Realizzazione arredo urbano	Determinazione DIR12 - 353/10 del 09/02/10	1	01061.01.000060220	217,50	0,00	217,50
7540100/2010	04/03/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLI DERIVA	Determinazione DIR15 - 468/10 del 16/02/10	1	01061.01.000060220	14,63	0,00	14,63
7570100/2010	04/03/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLI ALLA P	Determinazione DIR15 - 469/10 del 16/02/10	1	01061.01.000060220	14,20	0,00	14,20
7800100/2010	16/03/2010	I		interventi urgenti - 3^ circoscrizione	Determinazione DIR27 - 347/10 del 08/02/10	1	01011.03.001730030	551,76	0,00	551,76
7940100/2010	18/03/2010	I		INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE E FONTANILI P	Determinazione DIR15 - 369/10 del 09/02/10	1	01061.01.000060220	885,80	0,00	885,80
12550300/2009	24/03/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% lavori sub 2	Determinazione DIR15 - 375/10 del 09/02/10	2	10052.02.030310780	162,50	162,50	0,00
8190100/2010	24/03/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5 % SU LAVORI QUARTIERE ?LE Grazie? VIA DELLE ROSE .	Determinazione DIR15 - 375/10 del 09/02/10	1	01061.01.000060220	162,50	162,50	0,00
8210100/2010	26/03/2010	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia di straordinaria manutenzione Via EROI dell'ARIA	Determinazione DIR15 - 374/10 del 09/02/10	1	01061.01.000060220	5,59	0,00	5,59
13340800/2008	30/03/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia	Determinazione DIR15 - 474/10 del 16/02/10	2	10052.02.030310780	813,88	813,88	0,00
8220100/2010	30/03/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTA	Determinazione DIR15 - 474/10 del 16/02/10	1	01061.01.000060220	813,88	813,88	0,00
16950900/2009	07/04/2010	I		Autorizzazione partecipazione al Corso ENEA per Ispettori Impianti Termici ex D.Lgs. 192/2005 s.m.i.	Determinazione DIR21 - 910/10 del 29/03/10	1	01101.03.004900080	2.000,00	0,00	2.000,00
13240700/2008	12/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA 2010 POS. 4521918	Determinazione DIR15 - 643/10 del 03/03/10	2	10052.02.030310780	1.944,64	0,00	1.944,64
8410100/2010	12/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA VIA G. BRUNO	Determinazione DIR15 - 643/10 del 03/03/10	1	01061.01.000060220	1.944,64	0,00	1.944,64
11122800/2007	13/04/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori di riqualificazione urbana ed ambientale consistente nella pian	Determinazione DIR12 - 722/10 del 10/03/10	2	10052.02.030200770	35,65	0,00	35,65
8420100/2010	13/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5 % SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI DI	Determinazione DIR15 - 654/10 del 03/03/10	1	01061.01.000060220	16,25	0,00	16,25
8460100/2010	13/04/2010	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori di riqualificazione urbana ed ambientale consistente nella p	Determinazione DIR12 - 722/10 del 10/03/10	1	01061.01.000060220	35,65	0,00	35,65
13480100/2008	22/04/2010	I		APPROVAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO	Determinazione DIR25 - 999/10 del 09/04/10	1	01101.03.004900080	110,00	0,00	110,00
12550500/2009	28/04/2010	I		Incentivo 0,5% lavori sub 4	Determinazione DIR15 - 876/10 del 24/03/10	2	10052.02.030310780	82,40	82,40	0,00
12550700/2009	28/04/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 6	Determinazione DIR15 - 879/10 del 24/03/10	2	10052.02.030310780	59,22	59,22	0,00
8930100/2010	28/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DE	Determinazione DIR15 - 876/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	82,40	82,39	0,01
8950100/2010	28/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI,	Determinazione DIR15 - 879/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	59,22	59,22	0,00
12530900/2009	29/04/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 8	Determinazione DIR15 - 880/10 del 24/03/10	2	10052.02.030310780	144,20	144,20	0,00
7180300/2010	29/04/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 2	Determinazione DIR15 - 882/10 del 24/03/10	2	10052.02.033350780	110,72	110,72	0,00
8970100/2010	29/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI STRADE, P	Determinazione DIR15 - 880/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	144,20	144,20	0,00
8980100/2010	29/04/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI M	Determinazione DIR15 - 882/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	110,72	110,71	0,01
13230500/2008	30/04/2010	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 POS.4521918	Determinazione DIR15 - 883/10 del 24/03/10	2	10052.02.030310780	348,14	0,00	348,14

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9010100/2010	30/04/2010	I		Incentivo di progettazione 2% su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir	Determinazione DIR15 - 883/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	348,14	0,00	348,14
16560800/2008	03/05/2010	I		Affidamento lavori e spese tecniche ASM	Determinazione DIR08 - 931/10 del 31/03/10	2	09022.02.032001120	44.634,72	0,00	44.634,72
28560400/2009	06/05/2010	I		Incentivo - Opere edili connesse alla realizzazione di aree di sosta in via Turati-Ditta MARINO ROSA	Determinazione DIR09 - 1144/10 del 26/04/10	1	10051.03.007000770	297,89	0,00	297,89
28560600/2009	06/05/2010	I		Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale: 1ª Circostrizione EST-Ditta BLU WAY-Impe	Determinazione DIR09 - 1145/10 del 26/04/10	1	10051.03.007000770	226,60	0,00	226,60
28560800/2009	06/05/2010	I		Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-2ª Circostrizione NORD-Ditta BLU WAY-Impe	Determinazione DIR09 - 1146/10 del 26/04/10	1	10051.03.007000770	226,60	0,00	226,60
28561000/2009	06/05/2010	I		Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-3ª Circostrizione SUD-Ditta BLU WAY-Impeg	Determinazione DIR09 - 1147/10 del 26/04/10	1	10051.03.007000770	226,60	0,00	226,60
9370100/2010	10/05/2010	I		INCENTIVO SU LAVORI IN ECONOMIA 2%. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E P	Determinazione DIR15 - 1078/10 del 19/04/10	1	01061.01.000060220	3,13	0,00	3,13
14940500/2007	11/05/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia	Determinazione DIR15 - 1077/10 del 19/04/10	2	10052.02.030500780	169,70	169,70	0,00
9400100/2010	11/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIE	Determinazione DIR15 - 1077/10 del 19/04/10	1	01061.01.000060220	169,70	169,70	0,00
14970600/2007	12/05/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia	Determinazione DIR15 - 1080/10 del 19/04/10	2	10052.02.030500780	120,40	120,40	0,00
9480100/2010	12/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE	Determinazione DIR15 - 1080/10 del 19/04/10	1	01061.01.000060220	120,40	120,40	0,00
14990600/2007	14/05/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia	Determinazione DIR15 - 1081/10 del 19/04/10	2	10052.02.030500780	114,80	114,80	0,00
9520100/2010	14/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA. INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATI	Determinazione DIR15 - 1081/10 del 19/04/10	1	01061.01.000060220	114,80	114,80	0,00
12550900/2009	18/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE E	Determinazione DIR15 - 878/10 del 24/03/10	2	10052.02.030310780	84,97	84,97	0,00
9770100/2010	18/05/2010	I		Incentivo di progettazione. Progetto B1 nuovi impianti di pubblica illuminazione presso il sito arch	Determinazione DIR13 - 1099/10 del 21/04/10	1	01061.01.000060220	74,34	0,00	74,34
9780100/2010	18/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZ	Determinazione DIR15 - 878/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	84,97	84,97	0,00
12551100/2009	21/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN STRADA	Determinazione DIR15 - 881/10 del 24/03/10	2	10052.02.030310780	77,25	77,25	0,00
10040100/2010	21/05/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN STRADA	Determinazione DIR15 - 881/10 del 24/03/10	1	01061.01.000060220	77,25	77,25	0,00
10300600/2010	27/05/2010	I		Incentivo su interventi di manutenzione e di risanamento delle strade e delle infrastrutture a rete	Determinazione DIR15 - 1445/10 del 27/05/10	2	10052.02.030200780	3.135,32	0,00	3.135,32
10310100/2010	27/05/2010	I		interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attinenti alla gestione delle strade e	Determinazione DIR15 - 1445/10 del 27/05/10	1	01061.01.000060220	3.135,32	0,00	3.135,32
7690200/2010	28/05/2010	I		CONTINUITA' SERVIZI E PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI PER L'ANNO 2010.	Determinazione DIR14 - 1740/10 del 16/06/10	1	06021.03.008561172	39,70	0,00	39,70
10760100/2010	03/06/2010	I		incentivo Nuovo complesso Polisportiva Prampolini. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi	Determinazione DIR11 - 1186/10 del 29/04/10	1	01061.01.000060220	4.044,57	0,00	4.044,57
11410100/2010	14/06/2010	I		Incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1506/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	985,71	0,00	985,71
23900300/2007	17/06/2010	I		Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza Arch. Andrea Chiappini	Determinazione DIR12 - 1308/10 del 13/05/10	2	01062.02.033150220	6.249,68	0,00	6.249,68
12890100/2010	17/06/2010	I		Incentivo - Lavori di somma urgenza di cui (Art. 147 ? D.P.R. 554/99) negli immobili sedi di sezioni	Determinazione DIR13 - 1537/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	405,93	405,93	0,00
9790300/2010	24/06/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 2	Determinazione DIR15 - 1694/10 del 14/06/10	2	10052.02.033350780	199,82	199,82	0,00
13260100/2010	24/06/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0.5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEI MARCIAP	Determinazione DIR15 - 1694/10 del 14/06/10	1	01061.01.000060220	199,82	196,16	3,66
12531100/2009	01/07/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 10	Determinazione DIR15 - 1499/10 del 31/05/10	2	10052.02.030310780	112,21	112,21	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13620100/2010	01/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI STRADE, PIAZZE ED OPERE	Determinazione DIR15 - 1499/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	112,21	112,21	0,00
13640100/2010	02/07/2010	I		Impegno di spesa relativo al rimborso ai datori di lavoro per propri dipendenti in carica di amminis	Determinazione DIR27 - 1718/10 del 15/06/10	1	01011.03.004000030	607,00	0,00	607,00
9820300/2010	05/07/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 2	Determinazione DIR15 - 1692/10 del 14/06/10	2	10052.02.033350780	110,73	110,73	0,00
13790100/2010	05/07/2010	I		incentivo di progettazione 0,5% su LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE	Determinazione DIR15 - 1692/10 del 14/06/10	1	01061.01.000060220	110,73	110,73	0,00
13290900/2008	06/07/2010	I		VIA FEDERICO CESI ? INCENTIVO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MONTI ENZO	Determinazione DIR15 - 1497/10 del 31/05/10	2	10052.02.030310780	579,89	579,89	0,00
13850100/2010	06/07/2010	I		VIA FEDERICO CESI ? INCENTIVO 2% SUI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MONT	Determinazione DIR15 - 1497/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	579,89	569,26	10,63
12500600/2009	07/07/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori in economia sub 5	Determinazione DIR15 - 1872/10 del 28/06/10	2	10052.02.030310780	66,95	66,95	0,00
13930100/2010	07/07/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia riqualificazione strade zona Sud-Ovest "D"	Determinazione DIR15 - 1872/10 del 28/06/10	1	01061.01.000060220	66,95	66,95	0,00
7180600/2010	08/07/2010	I		INCENTIVO 0,5% DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE	Determinazione DIR15 - 1510/10 del 31/05/10	2	10052.02.033350780	177,50	177,50	0,00
13990100/2010	08/07/2010	I		Trasferimento versamento I.C.I. al Comune di Roma	Determinazione DIR22 - 2035/10 del 08/07/10	1	01041.09.012420140	336,65	0,00	336,65
14050100/2010	08/07/2010	I		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT	Determinazione DIR15 - 1498/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	199,82	0,00	199,82
14060100/2010	08/07/2010	I		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT	Determinazione DIR15 - 1498/10 del 31/05/10	1	01061.03.005490220	599,46	0,00	599,46
14100100/2010	08/07/2010	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ED	Determinazione DIR15 - 1510/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	177,50	177,50	0,00
14170100/2010	09/07/2010	I		Servizio Viacrd/Telepass delle Soc. Autostrade per l'Italia Spa . Impegno di spesa 2010	Determinazione DIR09 - 1743/10 del 16/06/10	1	01111.03.006420210	63,80	0,00	63,80
14200100/2010	09/07/2010	I		Servizi di manutenzione straordinaria di varie attrezzature da ufficio fotocopiatrici, macchine da	Determinazione DIR22 - 1990/10 del 05/07/10	2	01032.02.050100120	29,68	0,00	29,68
14440100/2010	13/07/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5%. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DE	Determinazione DIR15 - 1693/10 del 14/06/10	1	01061.01.000060220	1,89	0,00	1,89
17541400/2008	16/07/2010	I		Affidamento lavori ditta F.Ili Ripiccini S.n.c. dei lavori per la realizzazione del divisorio all?in	Determinazione DIR13 - 1668/10 del 12/06/10	2	06012.02.030500690	937,53	0,00	937,53
7180800/2010	19/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI AL SUB 7	Determinazione DIR15 - 1699/10 del 14/06/10	2	10052.02.033350780	131,32	131,32	0,00
14630100/2010	19/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DE	Determinazione DIR15 - 1699/10 del 14/06/10	1	01061.01.000060220	131,32	131,32	0,00
23900400/2007	20/07/2010	I		Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/200 - 11° Programma interventi urgenti per la riduzione del r	Determinazione DIR12 - 1300/10 del 13/05/10	2	01062.02.033150220	4.743,28	0,00	4.743,28
14650100/2010	20/07/2010	I		11° Programma interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico.Lavori di consolidamento	Determinazione DIR12 - 1300/10 del 13/05/10	1	01061.01.000060220	4.743,28	0,00	4.743,28
19093100/2002	22/07/2010	I		Incentivo PUC Collestatte Torreorsina - Restauro dei Cassonetti Lignei di Palazzo Magalotti in Colle	Determinazione DIR11 - 1689/10 del 14/06/10	2	01012.02.030110030	454,18	0,00	454,18
27490300/2009	22/07/2010	I		incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1509/10 del 31/05/10	1	01061.03.006760230	311,06	0,00	311,06
14720100/2010	22/07/2010	I		PUC Collestatte Torreorsina - Restauro dei Cassonetti Lignei di Palazzo Magalotti in Collestatte. Ap	Determinazione DIR11 - 1689/10 del 14/06/10	1	01061.01.000060220	454,18	0,00	454,18
14740100/2010	22/07/2010	I		incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1508/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	226,00	0,00	226,00
14750100/2010	22/07/2010	I		incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	Determinazione DIR15 - 1509/10 del 31/05/10	1	01061.01.000060220	311,06	0,00	311,06
14760100/2010	22/07/2010	I		LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DEL	Determinazione DIR15 - 1956/10 del 01/07/10	1	01061.01.000060220	2,15	0,00	2,15
14820100/2010	23/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI M	Determinazione DIR15 - 2096/10 del 15/07/10	1	01061.01.000060220	2,55	0,00	2,55

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9790900/2010	26/07/2010	I		Incentivo di progettazione sui lavori sub 8. Manutenzione straord. MARCIAPIEDI DEI MARCIAPIEDI, STRA	Determinazione DIR15 - 2065/10 del 13/07/10	2	10052.02.033350780	199,82	199,82	0,00
9820900/2010	26/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 8 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DE	Determinazione DIR15 - 2097/10 del 15/07/10	2	10052.02.033350780	185,40	185,40	0,00
9821100/2010	26/07/2010	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 10. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE	Determinazione DIR15 - 2098/10 del 15/07/10	2	10052.02.033350780	180,25	180,25	0,00
14870100/2010	26/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE	Determinazione DIR15 - 2097/10 del 15/07/10	1	01061.01.000060220	185,40	185,40	0,00
14890100/2010	26/07/2010	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUT. MARCIAPIEDI DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE, ED	Determinazione DIR15 - 2065/10 del 13/07/10	1	01061.01.000060220	199,82	194,31	5,51
14910100/2010	26/07/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5 %. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DELLE STRAD	Determinazione DIR15 - 2098/10 del 15/07/10	1	01061.01.000060220	180,25	180,25	0,00
14940100/2010	27/07/2010	I		incentivo - Manutenzione della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01 10-Impegno di spe	Determinazione DIR09 - 1810/10 del 22/06/10	1	01061.01.000060220	399,64	0,00	399,64
15190100/2010	03/08/2010	I		Impegno della somma di ? 15.000,00per pagamento spese registrazione dei canoni di affitto attivi e p	Determinazione DIR05 - 2001/10 del 06/07/10	1	01051.02.011990200	90,00	0,00	90,00
10055200/2009	11/08/2010	I		Incentivo di progettazione lavori sub 51 pos. 4532131	Determinazione DIR12 - 1948/10 del 01/07/10	2	01062.02.032000220	24,66	0,00	24,66
15350100/2010	11/08/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione di due scalinate in c.a. presso le opere d	Determinazione DIR12 - 1948/10 del 01/07/10	1	01061.01.000060220	24,66	0,00	24,66
7181000/2010	17/08/2010	I		INCENTIVO 0,50% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE E	Determinazione DIR15 - 1953/10 del 01/07/10	2	10052.02.033350780	115,87	115,87	0,00
15520100/2010	17/08/2010	I		INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ED	Determinazione DIR15 - 1953/10 del 01/07/10	1	01061.01.000060220	115,87	102,96	12,91
15947300/2000	20/08/2010	I		Ditta Garofoli divisione AGINOX per opere in ferro CONTRATTO di QUARTIERE? EDIFICIO per SERVIZI area	Determinazione DIR11 - 1767/10 del 17/06/10	2	01062.02.033200230	3.300,00	3.300,00	0,00
15720100/2010	24/08/2010	I		Incentivo - Appalto Servizio Energia Integrato relativamente agli impianti di riscaldamento, condizi	Determinazione DIR13 - 1846/10 del 24/06/10	1	01061.01.000060220	4.420,80	0,00	4.420,80
16000100/2010	03/09/2010	I		Programma circoscrizionale anno 2010 III^ Circoscrizione Sud: impegno di spesa per interventi punto	Determinazione DIR27 - 2006/10 del 06/07/10	1	01011.04.009790030	250,00	0,00	250,00
16060100/2010	06/09/2010	I		INCENTIVO 0,5% ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA ?LA ROMITA ? SAN	Determinazione DIR15 - 1952/10 del 01/07/10	1	01061.01.000060220	25,16	0,00	25,16
16120100/2010	08/09/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di recupero funzionale della viabilità compresa tra Ga	Determinazione DIR15 - 2277/10 del 03/08/10	1	01061.01.000060220	9,13	0,00	9,13
16200100/2010	09/09/2010	I		2^ Circ.ne Programma anno 2010 nei vari settori delegati - punto B - Acquisito dei beni	Determinazione DIR27 - 2011/10 del 06/07/10	1	01011.03.001730030	924,77	0,00	924,77
16300400/2010	14/09/2010	I		Incentivo 0,5% Manutenzione e risanamento strade e infrastrutture a rete	Determinazione DIR15 - 2078/10 del 14/07/10	2	10052.02.030200780	297,67	297,67	0,00
16300500/2010	14/09/2010	I		Incentivo 1,5% Manutenzione e risanamento strade e infrastrutture a rete	Determinazione DIR15 - 2078/10 del 14/07/10	2	10052.02.030200780	893,01	0,00	893,01
11123600/2007	17/09/2010	I		Incentivo 2% sui lavori complementari di riqualificazione urbana parcheggio nel centro abitato di Ce	Determinazione DIR12 - 2229/10 del 28/07/10	2	10052.02.030200770	244,52	0,00	244,52
11860400/2009	21/09/2010	I		Affidamento ing. C. Fabiani spese tecniche ex det. 4767/2008 anticipate fondo rotativo incarichi pro	Determinazione DIR12 - 2385/10 del 23/08/10	2	01062.02.030500220	3.669,49	3.669,49	0,00
1180100/2011	21/09/2010	I		procedura negoziata per l'affidamento di durata annuale della fornitura di pane per le scuole, gli a	Determinazione DIR22 - 3827/10 del 27/12/10	1	04061.03.002200590	3.480,09	0,00	3.480,09
1200100/2011	21/09/2010	I		procedura negoziata per l'affidamento di durata annuale della fornitura di pane per le scuole, gli a	Determinazione DIR22 - 3827/10 del 27/12/10	1	12041.03.002201170	109,22	0,00	109,22
90100/2012	21/09/2010	I		FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - AGGIUDICAZIONE DEFIN	Determinazione DIR03 - 2038/10 del 08/07/10	1	12011.03.002201130	1.032,43	0,00	1.032,43
9810300/2010	22/09/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 2	Determinazione DIR15 - 2335/10 del 16/08/10	2	10052.02.033350780	162,22	162,22	0,00
9810500/2010	22/09/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 4	Determinazione DIR15 - 2336/10 del 16/08/10	2	10052.02.033350780	140,34	0,00	140,34
9810700/2010	22/09/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 6 pos. 4532637	Determinazione DIR15 - 2338/10 del 16/08/10	2	10052.02.033350780	69,52	0,00	69,52

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

15270700/1993	23/09/2010	I		DITTA FORTUNATI A. RILASCIO CERTIFICAZIONI RISTRUTTURAZIONE NUOVA UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DE	Determinazione DIR26 - 2666/10 del 21/09/10	2	01052.02.030050200	1.440,00	0,00	1.440,00
9800500/2010	24/09/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% sui lavori sub 2, 3 e 4	Determinazione DIR15 - 2271/10 del 03/08/10	2	10052.02.033350780	382,13	382,13	0,00
18991000/2001	27/09/2010	I		Incentivo di progettazione. pos. 4390795	Determinazione DIR13 - 2560/10 del 10/09/10	2	01052.02.030500200	2.393,57	0,00	2.393,57
16820100/2010	04/10/2010	I		Acquisto di strumentazione, beni e materiali per attività di Polizia Amministrativa della Direzione	Determinazione DIR10 - 2464/10 del 28/08/10	2	03012.02.050120460	21,34	0,00	21,34
17060100/2010	15/10/2010	I		Assunzione impegno di spesa per prestazioni di servizi finalizzati alla gestione dell'Ufficio Protez	Determinazione DIR29 - 2468/10 del 30/08/10	1	11011.03.007000940	108,00	0,00	108,00
13832000/2006	26/10/2010	I		Incentivo d progettazione su lavori sub 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA DELLE PISTE CICL	Determinazione A15 - 2741/10 del 27/09/10	2	10052.02.030110780	58,51	0,00	58,51
17160100/2010	26/10/2010	I		Incentivo di progettazione 2% su PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA? CICLISTICA	Determinazione A15 - 2741/10 del 27/09/10	1	01061.01.000060220	58,51	0,00	58,51
7630400/2010	28/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: VOLPINI E DONATI-Incar	Determinazione DIR09 - 2549/10 del 09/09/10	1	10051.03.007000770	324,00	0,00	324,00
15080300/2010	28/10/2010	I		INCENTIVO 0,5% RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO DELLE SUPERFICI DEI RIVESTIMENTI INTE	Determinazione A13 - 3051/10 del 18/10/10	2	04022.02.032000530	434,88	434,88	0,00
17270100/2010	28/10/2010	I		INCENTIVO 0,5% RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO DELLE SUPERFICI DEI RIVESTIMENTI INTE	Determinazione A13 - 3051/10 del 18/10/10	1	01061.01.000060220	434,88	434,88	0,00
28561200/2009	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 3ª Sud-Ditta B	Determinazione A09 - 2858/10 del 30/09/10	1	10051.03.007000770	45,40	0,00	45,40
28561400/2009	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 1ª Est-Ditta B	Determinazione A09 - 2855/10 del 30/09/10	1	10051.03.007000770	56,00	0,00	56,00
28561600/2009	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 2ª Nord-Ditta	Determinazione A09 - 2857/10 del 30/09/10	1	10051.03.007000770	114,00	0,00	114,00
7630600/2010	29/10/2010	I		incentivo 2% - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-Ditta: PUNTO E LINEA-Incarico 08/10-Im	Determinazione A09 - 2760/10 del 28/09/10	1	10051.03.007000770	354,00	0,00	354,00
7630800/2010	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: ERREDUE di Ralli Stefa	Determinazione A09 - 2793/10 del 28/09/10	1	10051.03.007000770	300,00	0,00	300,00
14390300/2010	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale-Ditta Punto	Determinazione DIR09 - 2675/10 del 21/09/10	1	10051.03.007000770	438,00	0,00	438,00
17300100/2010	29/10/2010	I		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DIS	Determinazione A28 - 3067/10 del 20/10/10	1	13071.03.007220271	145,20	0,00	145,20
17330100/2010	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 3ª Sud-Ditta B	Determinazione A09 - 2858/10 del 30/09/10	1	01061.01.000060220	45,40	0,00	45,40
17340100/2010	29/10/2010	I		incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 1ª Est-Ditta B	Determinazione A09 - 2855/10 del 30/09/10	1	01061.01.000060220	13,12	0,00	13,12
14460700/2006	05/11/2010	I		Spese tecniche di progettazione e d.l. RPA s.r.l.	Determinazione A13 - 3024/10 del 15/10/10	2	02012.02.030110360	101,74	101,74	0,00
17530100/2010	05/11/2010	I		Accantonamento quota 75% incentivo su lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia.	Determinazione A13 - 3024/10 del 15/10/10	1	01061.03.005490220	254,85	0,00	254,85
24191900/2004	09/11/2010	I		Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettronici per i	Determinazione A13 - 3107/10 del 25/10/10	2	01052.02.030110240	2.932,97	0,00	2.932,97
19120900/2005	09/11/2010	I		Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettronici tele	Determinazione A13 - 3107/10 del 25/10/10	2	04022.02.033110500	2.062,46	0,00	2.062,46
12090200/2010	09/11/2010	I		Affidamento lavori 2° Progetto ditta Fabri Alfio. 4521929	Determinazione A13 - 3177/10 del 30/10/10	2	06012.02.030500690	11.507,88	0,00	11.507,88
17710100/2010	15/11/2010	I		Impegno della somma riguardante l'Avviso di vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi Comu	Determinazione A05 - 3172/10 del 29/10/10	7	99017.02.092000000	8.930,02	0,00	8.930,02
27144600/2003	24/11/2010	I		Manutenzione e miglioramento tecnico laghetto area Ex Siri. Affidamento lavori ditta Dreamingpool (d	Determinazione A11 - 3362/10 del 22/11/10	2	08012.02.033200880	50,83	0,00	50,83
13591000/2009	29/11/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5%realizzazione e posa in opera di balaustra in ferro pos. 4532190	Determinazione A12 - 3319/10 del 17/11/10	2	10052.02.030310770	423,68	0,00	423,68
13591100/2009	29/11/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% lavori sussidari realizzazione sottopassoi Via Breda pos. 4532190	Determinazione A12 - 3323/10 del 17/11/10	2	10052.02.030310770	163,07	0,00	163,07

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18270100/2010	29/11/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Rea	Determinazione A12 - 3319/10 del 17/11/10	1	01061.01.000060220	423,68	0,00	423,68
18300100/2010	29/11/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Pav	Determinazione A12 - 3323/10 del 17/11/10	1	01061.01.000060220	163,07	0,00	163,07
18430100/2010	30/11/2010	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori per la realizzazione di opere complementari al raddoppio FCU	Determinazione A12 - 3322/10 del 17/11/10	1	01061.01.000060220	168,96	0,00	168,96
18500100/2010	02/12/2010	I		Trasferimento impegni di spesa assunti per incentivi di progettazione al fondo rotativo del bilancio	Determinazione A12 - 3162/10 del 29/10/10	1	01061.01.000060220	108,68	0,00	108,68
19070100/2010	13/12/2010	I		Acquisto di beni e materiali per lo svolgimento dei servizi della Direzione Polizia Municipale	Determinazione A10 - 3562/10 del 06/12/10	2	03012.02.050120460	176,90	176,90	0,00
19310100/2010	14/12/2010	I		Incentivo 2% Contratto di Quartiere 2 ? Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Centro Giovani	Determinazione A11 - 3646/10 del 13/12/10	1	01061.01.000060220	1.021,13	0,00	1.021,13
28731800/2009	17/12/2010	I		Liberatoria del deposito cauzionale versato dal immobile di via Campomicciolo 105	Determinazione A12 - 3685/10 del 16/12/10	7	99017.02.091000000	300,00	0,00	300,00
1210300/2011	17/12/2010	I		Fornitura di Stampati per la formazione di Registri di Stato Civile , per l' anno 2010-2011, per le	Determinazione A07 - 3437/10 del 26/11/10	1	01031.03.001400120	60,38	0,00	60,38
290200/2012	20/12/2010	I		affidamento del servizio di pulizia del mercato coperto e dei mercatini rionali di Voc. Campitello e	Determinazione A22 - 3449/10 del 29/11/10	1	14021.03.005501250	4.825,89	0,00	4.825,89
14390500/2010	21/12/2010	I		Incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea di Magi Maurizio-Incaric	Determinazione A09 - 3528/10 del 03/12/10	1	10051.03.007000770	264,00	0,00	264,00
19610100/2010	22/12/2010	I		somme richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico per il pagamento dei canoni concessione del d	Determinazione A09 - 3638/10 del 13/12/10	7	99017.02.092000000	829,84	0,00	829,84
15990100/2010	30/12/2010	I		1^ Circoscrizione Est :Manut. Straordinarie LL. PP. Programma Anno 2010 - rif. delibera Circoscrz	Determinazione DIR27 - 2094/10 del 02/09/10	2	01012.02.030200030	3.569,11	0,00	3.569,11
12500700/2009	31/12/2010	I		INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST D POS. 4534121	Determinazione A15 - 3802/10 del 23/12/10	2	10052.02.030310780	81,27	0,00	81,27
12510500/2009	31/12/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5%	Determinazione A15 - 3790/10 del 23/12/10	2	10052.02.030310780	1.206,50	1.206,50	0,00
7420900/2010	31/12/2010	I		Servizi di Trasporto a Chiamata/Disabili complementari alla rete Attuazione del Piano per l'Eliminaz	Determinazione A09 - 3988/10 del 31/12/10	1	04061.03.007591174	563,14	0,00	563,14
17100200/2010	31/12/2010	I		CONTRIBUTI ECONOMICI NEL SETTORE SPORT ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE IN BASE ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI A	Determinazione A23 - 3956/10 del 30/12/10	1	06011.04.010200741	300,00	0,00	300,00
20340100/2010	31/12/2010	I		sog. cred. vari Assunzione impegno di spesa relativo alle prestazioni di servizi per la gestione e l	Determinazione A28 - 3572/10 del 07/12/10	1	13071.03.007731121	89,00	0,00	89,00
20460100/2010	31/12/2010	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRA	Determinazione A15 - 3790/10 del 23/12/10	1	01061.01.000060220	1.206,50	1.206,50	0,00
20720100/2010	31/12/2010	I		Maggiore incentivo di progettazione 2% 1° p.v.s. lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex	Determinazione A12 - 3818/10 del 27/12/10	1	01061.01.000060220	2.142,05	0,00	2.142,05
20760100/2010	31/12/2010	I		ASM Lavori di manutenzione ordinaria e gestione della fontana di piazza Tacito e piazza Europa per i	Determinazione A15 - 3791/10 del 23/12/10	1	10051.03.006040780	2.163,00	2.163,00	0,00
20840100/2010	31/12/2010	I		Interventi funzionali all'innalzamento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di compet	Determinazione A25 - 3729/10 del 20/12/10	1	12011.03.005731130	244,00	0,00	244,00
20860100/2010	31/12/2010	I		Incentivo - Interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento del piano viabile delle strade e d	Determinazione A15 - 3803/10 del 23/12/10	1	01061.01.000060220	374,92	0,00	374,92
21020100/2010	31/12/2010	I		INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST ?D?DEL TERR	Determinazione A15 - 3802/10 del 23/12/10	1	01061.01.000060220	102,55	0,00	102,55
21240100/2010	31/12/2010	I		Impegni per Azioni ed Interventi di Promozione Turistica e gestione dei servizi ad integrazione e co	Determinazione A19 - 3805/10 del 23/12/10	1	07011.03.005240750	62,75	0,00	62,75
21570100/2010	31/12/2010	I		Gestione e valorizzazione area turistica ? naturalistica ed escursionistica della Cascata delle Marm	Determinazione A12 - 3652/10 del 14/12/10	1	07011.03.002620760	249,50	0,00	249,50
21640100/2010	31/12/2010	I		Accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2010		7	99017.02.091000000	13.656,12	0,00	13.656,12
21660100/2010	31/12/2010	I		DIVERSI - IVA DA RESTITUIRE PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI STAGIONE SILVANA 2007/2008.		7	99017.02.092000000	43,75	0,00	43,75
21690100/2010	31/12/2010	I		ANCI - CONTRIBUTO FORFETTARIO RIFIUTI RAE E CENTRI RACCOLTA RIFIUTI ELETTRONICI (A.S.M.) PER L'ANNO 2	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	7	99017.02.092000000	7.015,10	0,00	7.015,10
21700100/2010	31/12/2010	I		DIVERSI - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDEZZA PER LA ZONA ZTL	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	7	99017.02.092000000	118,00	0,00	118,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

21710100/2010	31/12/2010	I		MINISTERO INTERNO- PAGAMENTO TARSU ANNUALITA' 2006 DA RIVERSARE AL GESTORE ASM	Determinazione DIR22 - 6/10 del 05/01/10	7	99017.02.092000000	14.025,11	0,00	14.025,11
5730100/2011	31/12/2010	I		Acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, presso i vari operatori economici	Determinazione A22 - 1467/11 del 19/05/11	1	01031.03.001800120	1.452,80	0,00	1.452,80
19080600/2008	18/01/2011	I		Affidamento ditta Elettro Engineering impianti pubblica illuminazione Via delle Rose, Via dei ciclam	Determinazione A13 - 149/11 del 20/01/11	2	10052.02.032000840	640,72	0,00	640,72
28201000/2008	28/01/2011	I		Affidamento impresa Elettro Engineering S.r.l. illuminazione nelle strade pubbliche Via dei Ciclamini	Determinazione A13 - 149/11 del 20/01/11	2	10052.02.030200840	2.247,82	0,00	2.247,82
14460800/2006	08/02/2011	I		Maggiori spese tecniche RPA ed altri su lavori Palazzo di Giustizia - 2 Perizia di Variante del prog	Determinazione A13 - 264/11 del 01/02/11	2	02012.02.030110360	13.960,41	13.960,41	0,00
13950300/2010	08/02/2011	I		Maggiori spese tecniche RPA ed altri lavori Palazzo di Giustizia - 2 Perizia di Variante pos. 454437	Determinazione A13 - 264/11 del 01/02/11	2	02012.02.030500360	1.931,76	1.931,76	0,00
13950500/2010	08/02/2011	I		Maggiore incentivo su lavori Palazzo di Giustizia - 2 Perizia di Variante pos. 4544373/00	Determinazione A13 - 264/11 del 01/02/11	2	02012.02.030500360	1.073,14	0,00	1.073,14
13970300/2010	08/02/2011	I		Maggiori spese tecniche lavori Palazzo di Giustizia - 4 Perizia di Variante dell'appalto principale	Determinazione A13 - 264/11 del 01/02/11	2	02012.02.030500360	17.259,71	17.259,71	0,00
13970500/2010	08/02/2011	I		Maggiore incentivo progettazione restauro, adeguamento completamento Palazzo Giustizia pos. 4544369	Determinazione A13 - 264/11 del 01/02/11	2	02012.02.030500360	898,01	0,00	898,01
18021100/2010	10/02/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5%	Determinazione A15 - 289/11 del 05/02/11	2	10052.05.040000780	2.266,00	2.266,00	0,00
6080100/2011	10/02/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la	Determinazione A15 - 289/11 del 05/02/11	1	01061.01.000060220	2.266,00	2.230,70	35,30
23281300/2007	18/02/2011	I		Incentivo di progettazione su tutti i progetti	Determinazione A11 - 290/11 del 07/02/11	2	08012.02.030180880	653,95	0,00	653,95
6160100/2011	18/02/2011	I		Incentivo di progettazione su lavori di valorizzazione dell'area archeologica di Carsulae. Approvaz	Determinazione A11 - 290/11 del 07/02/11	1	01061.01.000060220	653,95	0,00	653,95
6190100/2011	24/02/2011	I		MARTELLI SANDRO - VERSAMENTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N. 672/2010 - TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	2.750,00	0,00	2.750,00
7060100/2011	07/03/2011	I		saldo finanziamento l.r. 24 promozione musei del sistema museale ti terni anno 2009	Determinazione A14 - 434/11 del 21/02/11	1	05021.03.008900620	47,50	0,00	47,50
7360100/2011	11/03/2011	I		Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. ? Te Deum di fine anno 2010. ? DAFNE di Pierini Alessa	Determinazione A01 - 367/11 del 11/02/11	1	01011.03.001720010	600,00	0,00	600,00
15730300/2010	15/03/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub e 4	Determinazione A09 - 466/11 del 25/02/11	2	10052.02.032000770	100,00	0,00	100,00
7500100/2011	15/03/2011	I		Incentivo di progettazione - TEATRO COMUNALE VERDI ? Lavori primo adeguamento alle norme di sicurez	Determinazione A11 - 439/11 del 22/02/11	1	01061.01.000060220	748,56	0,00	748,56
7650100/2011	21/03/2011	I		DITTA F.P.Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. ? Sito storico ?I Santi di Battiferro? ?For	Determinazione A01 - 432/11 del 21/02/11	1	01011.03.001720010	499,20	0,00	499,20
22391500/2006	29/03/2011	I		Affidamento SII Opere di urbanizzazione primaria area P.I.P. tra la S.S. 3 Flaminia e la Strada dei	Determinazione A12 - 698/11 del 25/03/11	2	08012.02.030450880	5.195,38	0,00	5.195,38
23164800/2003	30/03/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lav. sub 41 e 45 - ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio	Determinazione A26 - 377/11 del 15/02/11	2	12092.02.030051200	181,06	0,00	181,06
7830100/2011	30/03/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lav di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, LOTTO 1 de	Determinazione A26 - 377/11 del 15/02/11	1	01061.01.000060220	181,06	0,00	181,06
23601000/2007	05/04/2011	I		Impegno di spesa per atti della procedura espropriativa (da sub 2)	Determinazione A12 - 599/11 del 14/03/11	2	10052.02.033200780	1.350,00	1.350,00	0,00
12510700/2009	05/04/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 6	Determinazione A12 - 640/11 del 21/03/11	2	10052.02.030310780	109,20	109,20	0,00
7920100/2011	05/04/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia di riqualificazione urbana delle strade, piazz	Determinazione A12 - 640/11 del 21/03/11	1	01061.01.000060220	109,20	109,20	0,00
27145200/2003	11/04/2011	I		Contratto di Quartiere 2. Intervento di ristrutturazione ed ampliamento del centro giovanile di S. E	Determinazione A11 - 667/11 del 23/03/11	2	08012.02.033200880	3.525,00	3.525,00	0,00
8120100/2011	15/04/2011	I		Sig.ra Sanzeni Roberta - rimissione mandato 15893/2010 non riscosso	Determinazione A22 - 1001/11 del 12/04/11	7	99017.02.092000000	103,35	0,00	103,35
8320100/2011	26/04/2011	I		Incentivo 0 di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la pubblica, a seguito di un violent	Determinazione A15 - 966/11 del 07/04/11	1	01061.01.000060220	352,78	0,00	352,78
11470300/2010	27/04/2011	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A15 - 942/11 del 06/04/11	2	10052.05.040000780	2.235,10	2.235,10	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

8360100/2011	27/04/2011	I		Incentivo di progettazione su lavori si somma urgenza finalizzati alla eliminazione di pericoli per	Determinazione A15 - 942/11 del 06/04/11	1	01061.01.000060220	2.235,10	2.194,03	41,07
5540200/2011	28/04/2011	I		sogg. cred. savit Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2	Determinazione A09 - 1094/11 del 19/04/11	1	01111.03.007980210	1.193,57	10,00	1.183,57
8460100/2011	28/04/2011	I		2 circ.ne -Impegno di spesa dei 4/12 dei fondi complessivamente assegni nell'anno 2010 al cap 173	Determinazione A23 - 1193/11 del 26/04/11	1	01011.03.001730030	48,00	0,00	48,00
8510100/2011	04/05/2011	I		Incentivo di progettazione 2% - Progetto P.S.I.C.O.-Lavori in Piazza Marinai d'Italia-Ditta	Determinazione A09 - 1070/11 del 15/04/11	1	01061.01.000060220	50,73	0,00	50,73
27570600/2008	05/05/2011	I		Sig. LISTANTE SANDRO - Programma operativo annuale (POA) 2006 Recupero alloggi di proprietà privata	Determinazione A11 - 1971/11 del 12/07/11	2	08012.04.060220880	2.812,40	2.812,40	0,00
27570700/2008	05/05/2011	I		Sig.ra LISTANTE MARIA - Programma operativo annuale (POA) 2006 Recupero alloggi di proprietà privata	Determinazione A11 - 1971/11 del 12/07/11	2	08012.04.060220880	2.461,41	2.461,41	0,00
17541500/2008	13/05/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% 4521929	Determinazione A13 - 1392/11 del 11/05/11	2	06012.02.030500690	1.282,44	0,00	1.282,44
8800100/2011	13/05/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di adeguamento dello Stadio L. Liberati di Terni.	Determinazione A13 - 1392/11 del 11/05/11	1	01061.01.000060220	1.282,44	0,00	1.282,44
8950100/2011	18/05/2011	I		1 CIRC. PRESTAZIONE DI SERVIZI Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programm	Determinazione A23 - 1431/11 del 16/05/11	1	01011.03.007010030	3.335,35	0,00	3.335,35
14790400/2009	19/05/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% pos. 4539546/00	Determinazione A12 - 1347/11 del 09/05/11	2	08012.02.032000880	404,24	0,00	404,24
9000100/2011	19/05/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA CO	Determinazione A12 - 1347/11 del 09/05/11	1	01061.01.000060220	404,24	0,00	404,24
9080100/2011	24/05/2011	I		referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Allestimento dei seggi elettorali.	Determinazione A22 - 1217/11 del 28/04/11	2	01032.02.050000120	216,40	216,40	0,00
880300/2011	25/05/2011	I		Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento, per un triennio, del Servizio di Vigil	Determinazione A03 - 1496/11 del 24/05/11	1	01051.03.005550200	121,00	0,00	121,00
9340100/2011	01/06/2011	I		sogg. cred. vari Spese di rappresentanza: Festa di San Sebastiano. ? 20 gennaio 2011. ? Creditori v	Determinazione A01 - 1530/11 del 26/05/11	1	01011.03.007000010	600,00	0,00	600,00
17541600/2008	08/06/2011	I		Incentivo progettazione 2% sui lavori sub 13 pos 4521929	Determinazione A13 - 1534/11 del 26/05/11	2	06012.02.030500690	961,71	0,00	961,71
9420100/2011	08/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori in carpenteria metallica tribuna "A" Stadio Liberati	Determinazione A13 - 1534/11 del 26/05/11	1	01061.01.000060220	961,71	0,00	961,71
7590400/2008	10/06/2011	I		procedura negoziata per l'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 di pane	Determinazione A22 - 1610/11 del 03/06/11	1	04061.03.002200590	626,30	0,00	626,30
18440700/2010	10/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6	Determinazione A12 - 1597/11 del 01/06/11	2	10052.02.030310780	792,07	792,07	0,00
18450700/2010	10/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6	Determinazione A12 - 1596/11 del 01/06/11	2	10052.02.030310780	791,04	791,04	0,00
18470700/2010	10/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6	Determinazione A12 - 1595/11 del 01/06/11	2	10052.02.030310780	794,13	794,13	0,00
9490100/2011	10/06/2011	I		Creditori vari. Spese per acquisto di beni e di servizi per manifestazioni ed iniziative varie di ra	Determinazione A01 - 1576/11 del 30/05/11	1	01011.03.001720010	360,00	0,00	360,00
9510100/2011	10/06/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 1595/11 del 01/06/11	1	01061.01.000060220	794,13	794,13	0,00
9520100/2011	10/06/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI, STRADE ZO	Determinazione A12 - 1596/11 del 01/06/11	1	01061.01.000060220	791,04	791,04	0,00
9530100/2011	10/06/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 1597/11 del 01/06/11	1	01061.01.000060220	792,07	792,07	0,00
18460700/2010	15/06/2011	I		Incentivo di progettazione lavori sub 2 viale Brin, Viale Centurini, stada Valserra	Determinazione A12 - 1696/11 del 13/06/11	2	10052.02.030310780	793,10	793,10	0,00
5530400/2011	15/06/2011	I		SOGG. CRED. VARI Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione externalizzata lm	Determinazione A09 - 1683/11 del 10/06/11	1	01111.03.009220210	8.659,37	6.028,80	2.630,57
9760100/2011	15/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su interventi di ripristino funzionalità infrastrutture stradali Viale	Determinazione A12 - 1696/11 del 13/06/11	1	01061.01.000060220	793,10	793,10	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9820100/2011	17/06/2011	I		manutenzione straordinaria o sostituzione in economia, si sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006.	Determinazione A22 - 36/11 del 10/01/11	2	01032.02.050000120	134,50	0,00	134,50
410200/2009	21/06/2011	I		Costituzione fondo economico per spese varie connesse al procedimento di trasformazione del diritto	Determinazione A05 - 1677/11 del 09/06/11	1	01051.03.005420200	556,84	0,00	556,84
9980100/2011	23/06/2011	I		Nuovo mercato di Largo Manni. III° stralcio funzionale. Aggiornamento quadro tecnico economico e	Determinazione A11 - 1726/11 del 15/06/11	1	01061.01.000060220	509,46	0,00	509,46
10060100/2011	24/06/2011	I		sogg. cred. vari impegno anticipo finanziamento L.R. 24 anno 2010	Determinazione A14 - 1771/11 del 17/06/11	1	05021.03.008900620	278,75	0,00	278,75
12090700/2010	28/06/2011	I		Incentivo di progettazione pos. 4544642	Determinazione A13 - 1946/11 del 08/07/11	2	06012.02.030500690	3.068,41	0,00	3.068,41
17540400/2010	28/06/2011	I		incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DELL'ARE	Determinazione A12 - 1692/11 del 10/06/11	2	01062.02.030310230	263,84	263,84	0,00
10160100/2011	28/06/2011	I		Incentivo di progettazione - perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori adeguamento dello S	Determinazione A13 - 1946/11 del 08/07/11	1	01061.01.000060220	3.068,41	0,00	3.068,41
10330100/2011	28/06/2011	I		incentivo di progettazione 0,5% su INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DELL'AR	Determinazione A12 - 1692/11 del 10/06/11	1	01061.01.000060220	263,84	0,00	263,84
17541900/2008	30/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori adeguamento centrali Termiche dello Stadio 4521929	Determinazione A13 - 1944/11 del 08/07/11	2	06012.02.030500690	428,35	0,00	428,35
10390100/2011	30/06/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori di adeguamento delle centrali Termiche dello Stadio L. Liber	Determinazione A13 - 1944/11 del 08/07/11	1	01061.01.000060220	428,35	0,00	428,35
11380100/2011	07/07/2011	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2011	Determinazione A22 - 1912/11 del 07/07/11	1	02011.03.005800360	85,00	0,00	85,00
11940100/2011	21/07/2011	I		incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI DI ALCUNE STRADE COMUN	Determinazione A15 - 1922/11 del 07/07/11	1	01061.01.000060220	532,79	0,00	532,79
11970100/2011	21/07/2011	I		manutenzione straordinaria sugli apparati telefonici e di rete per consentirne la fruizione da parte	Determinazione A22 - 1968/11 del 11/07/11	2	01032.02.050100120	123,02	0,00	123,02
18460900/2010	25/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTEN	Determinazione A12 - 2076/11 del 21/07/11	2	10052.02.030310780	434,43	434,43	0,00
12070100/2011	25/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2076/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	434,43	427,60	6,83
18461300/2010	26/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2078/11 del 21/07/11	2	10052.02.030310780	375,41	375,41	0,00
12100100/2011	26/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2077/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	6,57	0,00	6,57
12130100/2011	26/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2078/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	375,41	369,51	5,90
12140100/2011	26/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI STRADE COMPRESI TRA VIA F. CESI, VIA T.O. NOBILI E VIALE DEL	Determinazione A12 - 2079/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	6,96	0,00	6,96
18471100/2010	28/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI SUB 10	Determinazione A12 - 2080/11 del 21/07/11	2	10052.02.030310780	401,64	401,64	0,00
12330100/2011	28/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2080/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	401,64	395,33	6,31
18440900/2010	29/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI SUB 8	Determinazione A12 - 2082/11 del 21/07/11	2	10052.02.030310780	291,80	291,80	0,00
12340100/2011	29/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' EVENTI METERELOGICI VIA	Determinazione A12 - 2081/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	5,93	0,00	5,93
12350100/2011	29/07/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2082/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	291,80	287,23	4,57

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

12390100/2011	01/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2083/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	8,50	0,00	8,50
18441300/2010	03/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI SUB 12	Determinazione A12 - 2084/11 del 21/07/11	2	10052.02.030310780	413,11	413,11	0,00
20560600/2010	03/08/2011	I		FONDI ENDESA Ditta SSA Srl Interventi realizzazione di segnaletica e cartellonistica turistica paese	Determinazione A11 - 1750/11 del 17/06/11	2	08012.02.034240880	1.800,00	0,00	1.800,00
12430100/2011	03/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2084/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	413,11	413,11	0,00
12460100/2011	03/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2085/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	5,95	0,00	5,95
21620600/2009	04/08/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 4537252	Determinazione A12 - 2212/11 del 03/08/11	2	10052.02.030310780	51,87	0,00	51,87
18451300/2010	04/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI SUB 12	Determinazione A12 - 2087/11 del 21/07/11	2	10052.02.030310780	416,39	416,39	0,00
12470100/2011	04/08/2011	I		interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc che si pretendono oltre il conf	Determinazione A15 - 1636/11 del 07/06/11	1	01061.01.000060220	295,09	0,00	295,09
12530100/2011	04/08/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori economia rifacimento della segnaletica stradale - Realizz	Determinazione A12 - 2212/11 del 03/08/11	1	01061.01.000060220	51,87	0,00	51,87
12560100/2011	04/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2086/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	6,18	0,00	6,18
12570100/2011	04/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	Determinazione A12 - 2087/11 del 21/07/11	1	01061.01.000060220	416,39	409,86	6,53
560200/2011	08/08/2011	I		Servizio di produzione pasti preparati in loco e trasportati presso le scuole Associazione Temporane	Determinazione A25 - 2191/11 del 02/08/11	1	04061.03.007630590	17.848,01	17.848,01	0,00
27220400/2009	11/08/2011	I		CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRASLOCO DELL' ARCHIVIO INVALIDI CIVILI ALLA COOPERATIVA ?IL SOLCO?	Determinazione A07 - 2218/11 del 04/08/11	1	01071.03.007390270	1.050,00	0,00	1.050,00
12830100/2011	12/08/2011	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUARTIERE METELLI - Affidamento lavori in economia ditt	Determinazione A12 - 1793/11 del 20/06/11	7	99017.02.092000000	74,56	0,00	74,56
14410500/2010	19/08/2011	I		Incentivo di progettazione 0,8%	Determinazione A13 - 2243/11 del 05/08/11	2	04022.02.030500500	2.286,26	2.286,26	0,00
12920100/2011	19/08/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,8% SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PR	Determinazione A13 - 2243/11 del 05/08/11	1	01061.01.000060220	2.286,26	2.286,26	0,00
12940100/2011	19/08/2011	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE Affidamento diretto lavori in economi	Determinazione A15 - 1777/11 del 17/06/11	1	01061.01.000060220	424,06	0,00	424,06
13120100/2011	24/08/2011	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 37/11 del 10/01/11	2	01032.02.050100120	10,00	0,00	10,00
17620200/2010	25/08/2011	I		Affidamento USI s.p.a. realizzazione di un sistema informatico e relativa banca dati del patrimonio	Determinazione A22 - 2224/11 del 04/08/11	2	01032.02.032000100	43.866,00	0,00	43.866,00
13690200/2010	26/08/2011	I		cred.vari fornitura in economia ai sensi del D.Lgs. N. 163 12 aprile 2006 ? art. 125, dei registri	Determinazione A22 - 2379/11 del 24/08/11	1	04021.03.001400530	85,15	0,00	85,15
13300100/2011	26/08/2011	I		impegno per minute spese ai fini dell'acquisto di beni specifici della Direzione.	Determinazione A19 - 2351/11 del 23/08/11	1	14021.03.002551400	60,00	0,00	60,00
13330100/2011	26/08/2011	I		interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc, che si pretendono oltre il con	Determinazione A15 - 1634/11 del 07/06/11	1	01061.01.000060220	334,92	0,00	334,92
13340100/2011	26/08/2011	I		cred.vari fornitura in economia ai sensi del D.Lgs. N. 163 12 aprile 2006 ? art. 125, dei registri	Determinazione A22 - 2379/11 del 24/08/11	1	04011.03.002600471	98,00	0,00	98,00
13350100/2011	26/08/2011	I		cred. vari fornitura in economia ai sensi del D.Lgs. N. 163 12 aprile 2006 ? art. 125, dei registri	Determinazione A22 - 2379/11 del 24/08/11	1	04021.03.002550500	180,99	112,98	68,01
13440100/2011	01/09/2011	I		15° Censimento della Popolazione: riallocazione risorse a seguito di variazione di bilancio	Determinazione A19 - 2436/11 del 31/08/11	1	01081.01.001030300	2.709,22	0,00	2.709,22
21800600/2007	05/09/2011	I		INCENTIVO 2% LAVORI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE VERDE ATTRE pos. 4515118	Determinazione A12 - 2094/11 del 22/07/11	2	06012.02.030500690	982,55	0,00	982,55

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13500100/2011	05/09/2011	I	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO, IL RISANAMENTO CONSERVATI	Determinazione A12 - 2094/11 del 22/07/11	1	01061.01.000060220	982,55	0,00	982,55
13540100/2011	05/09/2011	I	Gestione e valorizzazione area turistica ? servizi contrattuali aggiuntivi biglietteria complementar	Determinazione A12 - 2088/11 del 21/07/11	1	07011.03.005720750	38,69	0,00	38,69
13700100/2011	09/09/2011	I	riqualificazioe urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città consistente in un nuovo arr	Determinazione A12 - 1694/11 del 13/06/11	1	01061.01.000060220	10,92	0,00	10,92
21641800/2010	12/09/2011	I	quota civico ristoro Condominio di V.le C. Battisti 128 a garanzia della regolare esecuzione dei lav	Determinazione A12 - 2346/11 del 22/08/11	7	99017.02.091000000	310,64	0,00	310,64
16481200/2005	13/09/2011	I	MAGGIORE INCENTIVO 2% CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE E MURA PERIMETRALI PAPIGNO 2° STRALCIO. II° P.	Determinazione A13 - 2400/11 del 27/08/11	2	11012.02.033200940	295,23	0,00	295,23
13800100/2011	13/09/2011	I	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE E DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITATO DI PAPIGNO	Determinazione A13 - 2400/11 del 27/08/11	1	01061.01.000060220	295,23	0,00	295,23
9362800/2010	14/09/2011	I	Incentivo 2% lavori di consolidamento della frana balcone degli innamorati pos. 4544250	Determinazione A12 - 2479/11 del 06/09/11	2	07012.02.030500750	1.280,00	0,00	1.280,00
13820100/2011	14/09/2011	I	Urgenti ed indifferibili lavori di consolidamento della frana che ha interessato la pendice sottosta	Determinazione A12 - 2479/11 del 06/09/11	1	01061.01.000060220	1.280,00	0,00	1.280,00
13830100/2011	14/09/2011	I	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE, PIAZZE	Determinazione A12/1 - 2553/11 del 13/09/11	1	01061.01.000060220	1,72	0,00	1,72
14120100/2011	20/09/2011	I	3 circ. punto b Impegno di spesa tutti i settori - programma 2011	Determinazione A23 - 2254/11 del 08/08/11	1	01011.03.001730030	971,00	0,00	971,00
14200100/2011	20/09/2011	I	1^ Circostrizione EST: settore LL.PP. e ambiente - settore "fondo cassa" - punto B	Determinazione A23 - 2286/11 del 11/08/11	1	01011.03.001730030	62,06	0,00	62,06
14410100/2011	20/09/2011	I	2 circ. punto b. Impegno di spesa per complessivi ? 60539,99 nei vari settori delegati e prenotazion	Determinazione A23 - 2160/11 del 29/07/11	1	01011.03.001730030	427,47	0,00	427,47
14510100/2011	22/09/2011	I	interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate, marciapiedi, pozzetti acque mete	Determinazione A15 - 2045/11 del 19/07/11	1	01061.01.000060220	319,75	0,00	319,75
14580100/2011	26/09/2011	I	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra Via Urbi	Determinazione A12 - 2363/11 del 23/08/11	1	01061.01.000060220	21.512,70	0,00	21.512,70
27330300/2009	27/09/2011	I	sogg. cred. vari manutenzioni di varie attrezzature presenti nelle cucine delle scuole materne e de	Determinazione A22 - 2694/11 del 23/09/11	1	04011.03.005730470	48,40	0,00	48,40
11791000/2007	03/10/2011	I	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 9 INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE	Determinazione A15 - 2706/11 del 27/09/11	2	10052.02.030200780	147,62	0,00	147,62
14890100/2011	03/10/2011	I	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di ripristino di strutture appartenenti al patrimonio dem	Determinazione A15 - 2706/11 del 27/09/11	1	01061.01.000060220	147,62	0,00	147,62
14930100/2011	04/10/2011	I	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea	Determinazione A09 - 2770/11 del 03/10/11	1	01061.01.000060220	454,00	0,00	454,00
14950100/2011	05/10/2011	I	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea	Determinazione A09 - 2769/11 del 03/10/11	1	01061.01.000060220	784,00	0,00	784,00
14960100/2011	05/10/2011	I	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea	Determinazione A09 - 2768/11 del 03/10/11	1	01061.01.000060220	794,00	0,00	794,00
14780900/2009	07/10/2011	I	ditta: Il Giardino di Fontana Cristina - installazione di nuovi elementi di arredo urbano il loc. C	Determinazione A12 - 2641/11 del 20/09/11	2	08012.02.032000880	1.600,00	0,00	1.600,00
15040100/2011	07/10/2011	I	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MURO DI CONTENIMENTO	Determinazione A12 - 2526/11 del 12/09/11	1	01061.01.000060220	2,86	0,00	2,86
15270100/2011	13/10/2011	I	Acquisto materiale per manutenzioni e pronti interventi sul patrimonio comunale da eseguirsi con per	Determinazione A13 - 2269/11 del 09/08/11	1	01051.03.002110240	118,72	0,00	118,72
15550100/2011	20/10/2011	I	Impegno della spesa per incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, Det. Dir. n. 2671 del 21/09/201	Determinazione A12/1 - 2765/11 del 30/09/11	1	01061.01.000060220	20,03	0,00	20,03
15560100/2011	20/10/2011	I	Impegno della spesa per incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, Det. Dir. n. 2671 del 21/09/201	Determinazione A12/1 - 2765/11 del 30/09/11	1	01061.01.000060220	1,21	0,00	1,21
15590100/2011	20/10/2011	I	Impegno della spesa per incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, Det. Dir. n. 2671 del 21/09/201	Determinazione A12/1 - 2765/11 del 30/09/11	1	01061.01.000060220	2,19	0,00	2,19
25940800/2008	21/10/2011	I	Incentivo Urgenti lavori di bonifica ambientale presso il Canile Comunale di Colleluna.	Determinazione A12 - 2757/11 del 29/09/11	2	13072.02.030201121	232,76	0,00	232,76
15620100/2011	21/10/2011	I	Urgenti lavori di bonifica ambientale presso il Canile Comunale di Colleluna.	Determinazione A12 - 2757/11 del 29/09/11	1	01061.01.000060220	232,76	0,00	232,76

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14540300/2011	31/10/2011	I		INCENTIVO LAVORI CAMPO DI GARA DEL CENTRO FEDERALE DI CANOTTAGGIO DI PIEDILUCO 2ª PERIZIA DI VARIANT	Determinazione A13 - 3001/11 del 20/10/11	2	01052.02.033350240	1.097,04	0,00	1.097,04
15860100/2011	31/10/2011	I		LAVORI DI RIMOZIONE E RICOSTITUZIONE DEL CAMPO DI GARA DEL CENTRO FEDERALE DI CANOTTAGGIO DI PIEDILUCO	Determinazione A13 - 3001/11 del 20/10/11	1	01061.01.000060220	1.097,04	0,00	1.097,04
14790600/2009	07/11/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	Determinazione A12/1 - 2921/11 del 17/10/11	2	08012.02.032000880	149,44	0,00	149,44
15930100/2011	07/11/2011	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	Determinazione A12/1 - 2921/11 del 17/10/11	1	01061.01.000060220	149,44	0,00	149,44
19930200/2010	11/11/2011	I		ANNO SCOLASTICO 2011/2012. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE	Determinazione A25 - 3155/11 del 08/11/11	1	12011.03.001611130	70,00	0,00	70,00
16550100/2011	23/11/2011	I		tipografia Visconti - FONDI PER LA PUBBLICAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI E PIANI URBANISTICI. CUP F	Determinazione A11 - 2520/11 del 12/09/11	1	08011.03.008200890	248,70	62,80	185,90
16560100/2011	23/11/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di realizzazione di marciapiedi e rifacimento ex novo dell	Determinazione A12 - 3257/11 del 17/11/11	1	01061.01.000060220	1,97	0,00	1,97
16740100/2011	28/11/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su manutenzione straordinaria strade comunali zona nord-ovest "A"	Determinazione A12/1 - 3302/11 del 21/11/11	1	01061.01.000060220	20,67	0,00	20,67
13230700/2008	01/12/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 POS.4521918	Determinazione A12/1 - 3944/11 del 31/12/11	2	10052.02.030310780	650,02	0,00	650,02
12090900/2010	05/12/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 8 pos. 4544642	Determinazione A13 - 3273/11 del 17/11/11	2	06012.02.030500690	181,86	0,00	181,86
16930100/2011	05/12/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori realizzazione di 4 varchi tra la zona spettatori e la zona	Determinazione A13 - 3273/11 del 17/11/11	1	01061.01.000060220	181,86	0,00	181,86
16960100/2011	06/12/2011	I		incentivo Accordo progr. Prov. Terni/ Com.Terni. Rimozione rischi idraulici per ostruzione dell?arco	Determinazione A12 - 3141/11 del 07/11/11	1	07011.03.005720750	200,00	0,00	200,00
16970100/2011	06/12/2011	I		Accordo programma Provincia Terni/ Comune Terni. Rimozione rischi idraulici per ostruzione dell?arco	Determinazione A12 - 3141/11 del 07/11/11	1	01061.01.000060220	200,00	0,00	200,00
19421100/2010	16/12/2011	I		Incentivo 0,5% somma urgenza eliminazione pericoli per pubblica incolumità, dissesti danni alle stru	Determinazione A15 - 3393/11 del 26/11/11	2	10052.02.030310780	883,50	883,50	0,00
17440100/2011	16/12/2011	I		somma urgenza eliminazione pericoli per pubblica incolumità, derivanti buche, dissesti danni alle st	Determinazione A15 - 3393/11 del 26/11/11	1	01061.01.000060220	883,50	869,63	13,87
20383200/2010	19/12/2011	I		Diritti per deposito progetto e collaudo a Provincia di Terni. Ambito cimiteriale di Piediluco: riqu	Determinazione A12 - 3679/11 del 16/12/11	2	12092.02.030051200	41,00	0,00	41,00
14460100/2011	29/12/2011	I		impegno di spesa di ? 20.000 cap 3020 per iniziative varie nell'ambito del programma Circoscrizional	Determinazione A23 - 3745/11 del 21/12/11	2	01012.02.030200030	1.573,00	0,00	1.573,00
28550500/2006	30/12/2011	I		incarico arch. Chiappini A. D. L. lavori complementari di monitoraggio presso lago Piediluco.Approva	Determinazione A12 - 3531/11 del 06/12/11	2	11012.02.033200940	2.819,85	0,00	2.819,85
12091100/2010	30/12/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 10 realizzazione degli ultimi n. 4 varchi pos. 4544642	Determinazione A13 - 3566/11 del 10/12/11	2	06012.02.030500690	181,87	0,00	181,87
18210100/2011	30/12/2011	I		SOGG. CRED. VARI Spese per beni, materiali e servizi per la Polizia Municipale	Determinazione A10 - 3711/11 del 20/12/11	1	03011.03.001400400	10,00	10,00	0,00
18440100/2011	30/12/2011	I		incentivo di progettazione 0,5% su lavori marciapiedi sede stradale via Narni. (Det. Dir. n. 2231 de	Determinazione A12/1 - 3428/11 del 02/12/11	1	01061.01.000060220	15,62	0,00	15,62
18460100/2011	30/12/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di realizzazione degli ultimi n. 4 varchi adeguamento dell	Determinazione A13 - 3566/11 del 10/12/11	1	01061.01.000060220	181,87	0,00	181,87
18700100/2011	30/12/2011	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2011 - Strade	Delibera di Consiglio A03 - 139/11 del 15/06/11	7	99017.02.091000000	20.727,71	0,00	20.727,71
18710100/2011	30/12/2011	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2011 -Polizia	Delibera di Consiglio A03 - 139/11 del 15/06/11	7	99017.02.091000000	588,50	0,00	588,50
18740100/2011	30/12/2011	I		Accantonamento per somme da restituire per Bike Sharing	Delibera di Consiglio A03 - 139/11 del 15/06/11	7	99017.02.091000000	180,00	0,00	180,00
18880100/2011	30/12/2011	I		Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di manutenzione straordinaria del Quartiere Metelli. C	Determinazione A12/1 - 3943/11 del 31/12/11	1	01061.01.000060220	13,92	0,00	13,92
19860100/2011	30/12/2011	I		LAV. + IVA INT. DI MANUT. ORD. URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE	Determinazione A15 - 528/11 del 04/03/11	1	01061.01.000060220	586,04	0,00	586,04

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19910100/2011	30/12/2011	I		Spese legali varie - Liquidazione competenze procuratorie ed onorari all'Avvocato capo Alessandro Al	Determinazione A21 - 3900/11 del 30/12/11	1	01111.03.006500350	5.577,09	0,00	5.577,09
20030100/2011	30/12/2011	I		Impegno della somma complessiva di Euro 26.712,55 per l'acquisto di beni di consumo e/o materie pri	Determinazione A13 - 2884/11 del 12/10/11	1	06011.03.002500690	270,07	0,00	270,07
20380100/2011	30/12/2011	I		SOGG. CRED. VARI COME DA DETERMINA Espletamento servizi cimiteriali - Impegno si spesa	Determinazione A27 - 3927/11 del 30/12/11	1	12091.03.007001201	726,00	0,00	726,00
18650100/2011	31/12/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia marciapiedi in via 8 Marzo	Determinazione A12/1 - 3820/11 del 28/12/11	1	01061.01.000060220	6,00	0,00	6,00
18840100/2011	31/12/2011	I		Incentivo di progettazione 2% su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir	Determinazione A12/1 - 3944/11 del 31/12/11	1	01061.01.000060220	650,02	0,00	650,02
18890100/2011	31/12/2011	I		tasce istituto musicale briccialdi - anno 2011	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	365,00	0,00	365,00
18910100/2011	31/12/2011	I		consorzio cooperative costruzioni Bologna spese contrattuali per gara lavori ampliamento cimitero di	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	11.000,00	0,00	11.000,00
18920100/2011	31/12/2011	I		consorzio costruzioni Bologna integrazioni spese contrattuali gara lavori di ampliamento cimitero di	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	795,36	0,00	795,36
18930100/2011	31/12/2011	I		maccari francesco restituzione somma versata in eccedenza	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	96,70	0,00	96,70
18950100/2011	31/12/2011	I		Salmoiraghi - restituzione somma	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	71,50	0,00	71,50
18960100/2011	31/12/2011	I		immobiliare annunciata - restituzione somma	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	3.071,46	0,00	3.071,46
18980100/2011	31/12/2011	I		immobiliare annunciata somma erroneamente versata a titolo di oneri concessori	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	4.326,00	0,00	4.326,00
18990100/2011	31/12/2011	I		Mercuri Nora somma erroneamente versata per fitto box n. 2 tourist shop	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	116,38	0,00	116,38
19000100/2011	31/12/2011	I		Gianfranco Neri costruzioni - somma pagata in eccedenza per richiesta allaccio fognatura	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	105,00	0,00	105,00
19010100/2011	31/12/2011	I		Petraccia Sabrina- versamenti oneri concessori Dia da restituire per permesso non concesso	Determinazione A22 - 5/11 del 04/01/11	7	99017.02.092000000	1.169,47	0,00	1.169,47
20120100/2011	31/12/2011	I		Integrazione reddito degli anziani autosufficienti ospiti delle Strutture Residenziali del territor	Determinazione A16 - 2463/11 del 02/09/11	1	12031.03.008701160	2.424,20	0,00	2.424,20
20300100/2011	31/12/2011	I		Assunzione della spesa per il II semestre 2011 a favore dell'Associazione San Martino.	Determinazione A16 - 2705/11 del 23/09/11	1	12041.04.010201170	425,00	425,00	0,00
3150100/2012	17/01/2012	I		IMPEGNO IN 3/DODICESIMI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2012 PER IL PAGAMENTO DE	Determinazione A16 - 86/12 del 13/01/12	1	12041.03.005251170	1.666,75	0,00	1.666,75
4280100/2012	17/01/2012	I		Impegno della somma di €. 11.187,00 per spese inerenti la pubblicazione di avvisi, bandi ed esiti di	Determinazione A03 - 24/12 del 05/01/12	1	01021.03.006600060	108,00	0,00	108,00
4480100/2012	24/01/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni irrigue e	Determinazione A12/1 - 7/12 del 03/01/12	1	01061.01.000060220	223,76	0,00	223,76
28190200/2009	06/02/2012	I		periodo 1/1 - 30/6 2012 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, controllo e pronto inter	Determinazione A28 - 231/12 del 01/02/12	1	13071.03.007421121	1.276,58	1.276,58	0,00
15020800/2007	08/02/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 7 POS. 4509399	Determinazione A20 - 265/12 del 06/02/12	2	01052.02.030500200	1.905,70	0,00	1.905,70
4770100/2012	08/02/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori dell'impianto di registrazione e conferenza della sala consi	Determinazione A20 - 265/12 del 06/02/12	1	01061.01.000060220	1.905,70	0,00	1.905,70
4780100/2012	13/02/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su LAVORI IN ECONOMIA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZI	Determinazione A12/1 - 30/12 del 09/01/12	1	01061.01.000060220	1,93	0,00	1,93
4810100/2012	15/02/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia - manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	Determinazione A12/1 - 6/12 del 03/01/12	1	01061.01.000060220	365,99	0,00	365,99
4820100/2012	15/02/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di	Determinazione A12/1 - 34/12 del 10/01/12	1	01061.01.000060220	11,07	0,00	11,07
4840100/2012	16/02/2012	I		Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2012.Impegno per due	Determinazione A09 - 285/12 del 08/02/12	1	01111.03.007980210	104,17	93,29	10,88
17670700/2010	24/02/2012	I		Affidamento incarico servizi di grafica per pannelli didattici - Ditta SSA STUDIO SERVIZI AVANZATI s	Determinazione A11 - 144/12 del 20/01/12	2	05022.02.033350640	4.401,98	0,00	4.401,98
10110500/2011	05/03/2012	I		Incentivo di progettazione 2% Cassa D.P. pos. 4553226/00 per allestimento uffici Corso del Popolo.	Determinazione A11 - 479/12 del 28/02/12	2	08012.02.032000880	2.803,00	0,00	2.803,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

5080100/2012	05/03/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Acquisto arredi per ufficio destinati nuovo edificio comunale Corso	Determinazione A11 - 479/12 del 28/02/12	1	01061.01.000060220	2.803,00	0,00	2.803,00
21220500/2010	12/03/2012	I		Autorizzazione alla partecipazione del dipendente Fausto Proietti al Be Wizard, evento di Web Marc	Determinazione A21 - 597/12 del 08/03/12	1	07011.01.000440750	270,00	0,00	270,00
5340100/2012	13/03/2012	I		INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE SEDI VIARIE DI ALCUNE STRADE Aff	Determinazione A15 - 497/12 del 29/02/12	1	01061.01.000060220	24,29	0,00	24,29
5430100/2012	14/03/2012	I		Spese di registrazione dei canoni di fitto attivo e passivo C/Comune -	Determinazione A05 - 491/12 del 29/02/12	1	01051.02.011990200	151,81	0,00	151,81
17540800/2010	19/03/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 7	Determinazione A12 - 481/12 del 28/02/12	2	01062.02.030310230	210,21	210,21	0,00
12910500/2011	19/03/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 e 6 pos. 4553272	Determinazione A12 - 520/12 del 02/03/12	2	07012.02.030500750	74,38	0,00	74,38
6250100/2012	19/03/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di un'area a	Determinazione A12 - 481/12 del 28/02/12	1	01061.01.000060220	210,21	0,00	210,21
6260100/2012	19/03/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore. Lavori di manutenzi	Determinazione A12 - 520/12 del 02/03/12	1	01061.01.000060220	74,38	0,00	74,38
12551300/2009	20/03/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 12	Determinazione A12 - 565/12 del 07/03/12	2	10052.02.030310780	102,33	102,33	0,00
6300100/2012	20/03/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi siti	Determinazione A12 - 565/12 del 07/03/12	1	01061.01.000060220	102,33	102,33	0,00
6630100/2012	27/03/2012	I		Autorizzazione partecipazione al Seminario di Studio: ?STATO CIVILE E ANAGRAFE ? La riforma Infinita	Determinazione A21 - 726/12 del 26/03/12	1	01101.03.004900080	350,00	0,00	350,00
17270200/2011	30/03/2012	I		Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 2787/09)	Determinazione A12 - 594/12 del 08/03/12	2	01062.02.060060230	97,41	0,00	97,41
6650100/2012	30/03/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Urgenti lavori di recupero e consolidamento delle antiche mura caste	Determinazione A12 - 594/12 del 08/03/12	1	01061.01.000060220	97,41	0,00	97,41
18451600/2010	02/04/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 15	Determinazione A12 - 613/12 del 09/03/12	2	10052.02.030310780	456,50	0,00	456,50
6660100/2012	02/04/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. PIEDILUCO	Determinazione A12 - 613/12 del 09/03/12	1	01061.01.000060220	7,07	0,00	7,07
15830700/2010	03/04/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5%	Determinazione A13 - 695/12 del 20/03/12	2	09022.02.032001120	878,37	0,00	878,37
6700100/2012	03/04/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA LUDICA DEL PARCO PUBBLICO ?LA	Determinazione A13 - 695/12 del 20/03/12	1	01061.01.000060220	878,37	0,00	878,37
6860100/2012	06/04/2012	I		Il Circ. Nord VARI SETTORI DELEGATI Impegno 2/12 fondi assegnati per l'anno 2011	Determinazione A23 - 828/12 del 03/04/12	1	01011.03.001730030	234,50	0,00	234,50
6870100/2012	06/04/2012	I		2 circ.ne -vari settori delegati Impegno 2/12 fondi assegnati nell'anno 2011 alla Il Circ. Nord cap.	Determinazione A23 - 829/12 del 03/04/12	1	01011.03.007010030	3.393,84	0,00	3.393,84
23166100/2003	10/04/2012	I		Affidamento CONSORZIO COOPERATIVE COSTR. CCC SOC. COOPERATIVA - Progetto Esecutivo sub-intervento op	Determinazione A26 - 740/12 del 26/03/12	2	12092.02.030051200	288,79	0,00	288,79
26830500/2008	16/04/2012	I		Incentivo di progettazione - Estensione del sistema di videosorveglianza con le telecamere fisse. ?2	Determinazione A20 - 860/12 del 05/04/12	1	03011.03.006490400	1.136,55	0,00	1.136,55
7020100/2012	16/04/2012	I		Incentivo di progettazione - Estensione del sistema di videosorveglianza con le telecamere fisse. ?2	Determinazione A20 - 860/12 del 05/04/12	1	01061.01.000060220	1.136,55	0,00	1.136,55
17541000/2010	19/04/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% lavori sub 9, 11 e 12 4549322	Determinazione A12 - 848/12 del 04/04/12	2	01062.02.030310230	117,99	80,67	37,32
7100100/2012	19/04/2012	I		1^ CIRC. EST Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i v	Determinazione A23 - 909/12 del 13/04/12	1	01011.03.007010030	500,00	0,00	500,00
7110100/2012	19/04/2012	I		1^ CIRC. EST Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i v	Determinazione A23 - 909/12 del 13/04/12	1	01011.03.001730030	90,00	0,00	90,00
7150100/2012	19/04/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREE DI PREGIO DELLA CI	Determinazione A12 - 848/12 del 04/04/12	1	01061.01.000060220	117,99	60,63	57,36
9950400/2011	26/04/2012	I		Lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex Convento di Santa Cecilia di Collescipoli. Incen	Determinazione A12 - 952/12 del 17/04/12	2	01062.05.060060220	103,66	0,00	103,66
7170100/2012	26/04/2012	I		Lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex Convento di Santa Cecilia di Collescipoli. Ince	Determinazione A12 - 952/12 del 17/04/12	1	01061.01.000060220	103,66	0,00	103,66
18701000/2011	03/05/2012	I		n. rev 4553 del 16/3/2012 Restituzione deposito cauzionale per agenzia di affari al Sig. MUZI Sergio	Determinazione A10 - 988/12 del 19/04/12	7	99017.02.091000000	1.550,00	0,00	1.550,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

7500100/2012	07/05/2012	I		Strassil Carlo Aurelio c/Comune di Terni. Procedura esecutiva immobiliare: Impegno spesa pagamento	Determinazione A12 - 1066/12 del 26/04/12	1	01061.10.012390220	262,00	0,00	262,00
18850400/2011	11/05/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 3 - Interventi di manutenzione straordinaria di alcune s	Determinazione A12 - 993/12 del 19/04/12	2	10052.02.030200780	406,50	0,00	406,50
7570100/2012	11/05/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche c	Determinazione A12 - 993/12 del 19/04/12	1	01061.01.000060220	406,50	0,00	406,50
8880100/2012	16/05/2012	I		ditta gruppo novelli srl Gestione Canile Municipale di Colleluna. Fornitura degli alimenti per cani	Determinazione A28 - 949/12 del 17/04/12	1	13071.03.002451121	1.706,68	1.706,68	0,00
8920100/2012	16/05/2012	I		Benefici inerenti alla Mobilità Sostenibile previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/	Determinazione A09 - 1003/12 del 20/04/12	1	10021.03.005020860	629,06	0,00	629,06
9280100/2012	21/05/2012	I		CAP. 380/11-MISSIONI E RIMBORSI ASSESSORI. I SEMESTRE ANNO 2012. ? 2.500,00.	Determinazione A01 - 1123/12 del 04/05/12	1	01011.03.003800011	39,00	0,00	39,00
9320100/2012	21/05/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione segnaletica stradale luminosa-Verbale 16/1	Determinazione A09 - 1152/12 del 08/05/12	1	01061.01.000060220	38,94	0,00	38,94
18870300/2011	22/05/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI PRESSO GLI UF	Determinazione A13 - 1198/12 del 10/05/12	2	01052.02.030200240	1.855,80	1.855,80	0,00
9340100/2012	22/05/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale	Determinazione A09 - 1211/12 del 11/05/12	1	01061.01.000060220	14,90	0,00	14,90
9350100/2012	22/05/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI PRESSO GLI UF	Determinazione A13 - 1198/12 del 10/05/12	1	01061.01.000060220	1.855,80	1.855,80	0,00
9630100/2012	28/05/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale	Determinazione A09 - 1246/12 del 16/05/12	1	01061.01.000060220	2,35	0,00	2,35
9810100/2012	30/05/2012	I		Registrazione contratti di locazione per emergenze abitative. Anno 2012.	Determinazione A16 - 1420/12 del 30/05/12	7	99017.02.092000000	599,96	0,00	599,96
18471800/2010	05/06/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 17 4549851	Determinazione A12 - 1408/12 del 29/05/12	2	10052.02.030310780	653,17	0,00	653,17
9880100/2012	05/06/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI	Determinazione A12 - 1408/12 del 29/05/12	1	01061.01.000060220	653,17	0,00	653,17
19000400/2010	12/06/2012	I		Bando per concessione contributi economici finalizzati al sostegno attività estive realizzate territ	Determinazione A25 - 1508/12 del 08/06/12	1	12041.04.009841170	335,00	0,00	335,00
10020100/2012	15/06/2012	I		1 circ.ni Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i vari	Determinazione A23 - 1443/12 del 31/05/12	1	01011.03.001730030	10,29	0,00	10,29
10150100/2012	21/06/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Interventi di pubblica illuminazione Str. Panoramica a Piediluco	Determinazione A13 - 1457/12 del 04/06/12	1	01061.01.000060220	427,29	427,29	0,00
17541500/2010	28/06/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 14	Determinazione A11 - 1596/12 del 19/06/12	2	01062.02.030310230	78,74	78,74	0,00
10230100/2012	28/06/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Intervento di riqualificazione urbanistica e sistemazione dell'are	Determinazione A11 - 1596/12 del 19/06/12	1	01061.01.000060220	78,74	58,42	20,32
10280100/2012	02/07/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, CA	Determinazione A12 - 1597/12 del 19/06/12	1	01061.01.000060220	123,35	0,00	123,35
10300100/2012	03/07/2012	I		RIMISSIONE BUSTE PAGA NON RISCOSSE RUOLO STIPENDI MESE DI MARZO 2012 - regolarizzazione contabile	Determinazione A22 - 1695/12 del 02/07/12	7	99017.02.092000000	306,80	0,00	306,80
10310100/2012	03/07/2012	I		incentivi - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LEGATI ALL'EMERGENZA NEVE GENNAIO-FEBBRAIO 2012. IMPEGNI DI	Determinazione A15 - 1678/12 del 30/06/12	1	01061.01.000060220	92,28	0,00	92,28
9830700/2010	18/07/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia	Determinazione A12/1 - 1628/12 del 22/06/12	2	10052.02.033350780	215,81	215,81	0,00
10670100/2012	18/07/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia - INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICURE	Determinazione A12/1 - 1628/12 del 22/06/12	1	01061.01.000060220	215,81	215,81	0,00
10760100/2012	19/07/2012	I		manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	Determinazione A15 - 1761/12 del 09/07/12	1	01061.01.000060220	243,90	0,00	243,90
10770100/2012	19/07/2012	I		manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	Determinazione A15 - 1763/12 del 09/07/12	1	01061.01.000060220	243,90	0,00	243,90
10790100/2012	19/07/2012	I		FORNITURA DI MATERIALE LUDICO, DIDATTICO ED EDUCATIVO, DI CONSUMO E NON, PER I SERVIZI EDUCATIVI COM	Determinazione A25 - 1780/12 del 11/07/12	1	12011.03.001591130	217,16	107,36	109,80
10870100/2012	23/07/2012	I		acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 di bombole a gas per le cucine d	Determinazione A22 - 1825/12 del 18/07/12	1	04011.03.002550470	58,32	0,00	58,32
4440200/2012	25/07/2012	I		LAVORI DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SEDE DI ATTIVITA? IST	Determinazione A13 - 232/12 del 01/02/12	1	01051.03.008110200	1.014,38	1.014,38	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

10930100/2012	25/07/2012	I		INCENTIVO- LAVORI DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SEDE DI A	Determinazione A13 - 232/12 del 01/02/12	1	01061.01.000060220	1.014,38	1.014,38	0,00
10980100/2012	26/07/2012	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Incarico 05 11-Affidamento lavori e	Determinazione A09 - 1819/12 del 18/07/12	1	01061.01.000060220	794,00	0,00	794,00
10990100/2012	26/07/2012	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale: attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	Determinazione A09 - 1818/12 del 18/07/12	1	01061.01.000060220	794,00	0,00	794,00
630200/2007	31/07/2012	I		manutenzione dei fotocopiatori Ricoh in funzione presso gli uffici comunali.	Determinazione A22 - 1381/12 del 28/05/12	1	01021.03.009200060	526,99	0,00	526,99
11080100/2012	31/07/2012	I		manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	Determinazione A15 - 1762/12 del 09/07/12	1	01061.01.000060220	243,90	0,00	243,90
11130100/2012	31/07/2012	I		manutenzione dei fotocopiatori Ricoh in funzione presso gli uffici comunali.	Determinazione A22 - 1381/12 del 28/05/12	2	01032.02.050100120	193,60	0,00	193,60
11160100/2012	01/08/2012	I		Incentivo di progettazione - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PERTINENZE ZONA SUD/OVEST ?D? bil.	Determinazione A12 - 1709/12 del 03/07/12	1	01061.01.000060220	138,04	0,00	138,04
17541700/2010	07/08/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lav. sub 16 e 18	Determinazione A12 - 1915/12 del 30/07/12	2	01062.02.030310230	90,89	90,89	0,00
11280100/2012	07/08/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DI UN TR	Determinazione A12 - 1915/12 del 30/07/12	1	01061.01.000060220	90,89	68,05	22,84
460100/2013	07/08/2012	I		CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE, L?INCASSO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RETTE REL	Determinazione A25 - 2676/12 del 25/10/12	1	04061.03.006550550	18.154,76	0,00	18.154,76
10100/2014	07/08/2012	I		CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE, L?INCASSO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RETTE REL	Determinazione A25 - 2676/12 del 25/10/12	1	04061.03.006550550	529,77	0,00	529,77
18441700/2010	27/08/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 16	Determinazione A12/1 - 2037/12 del 23/08/12	2	10052.02.030310780	394,63	394,63	0,00
11540100/2012	27/08/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN LOC. GABELLET	Determinazione A12/1 - 2037/12 del 23/08/12	1	01061.01.000060220	394,63	394,63	0,00
21730300/2009	03/09/2012	I		Incentivo Cimitero di Terni ? realizzazione loculi ossario nella 6ª Sezione del Cimitero urbano?. Im	Determinazione A26 - 2085/12 del 29/08/12	2	12092.02.030051200	468,74	0,00	468,74
11640100/2012	03/09/2012	I		?Cimitero di Terni ? realizzazione loculi ossario nella 6ª Sezione del Cimitero urbano?. Impegno inc	Determinazione A26 - 2085/12 del 29/08/12	1	01061.01.000060220	468,74	0,00	468,74
11650100/2012	03/09/2012	I		Incentivo ? Interventi urgenti di cui alla DGC 147/2011 ? Lavori per il completamento delle opere d	Determinazione A11 - 2065/12 del 28/08/12	1	01061.01.000060220	616,75	0,00	616,75
11760100/2012	10/09/2012	I		servizi di manutenzione straordinaria di varie attrezzature presenti negli uffici e nelle scuole. D	Determinazione A22 - 240/12 del 02/02/12	2	01032.02.050100120	2.198,82	286,70	1.912,12
11830100/2012	11/09/2012	I		N. REV. 8052 DEL 26/06/2012 anticipo finanziamenti l.r. 24/2003 per l'anno 2011	Determinazione A14 - 2080/12 del 28/08/12	1	05021.03.008900620	780,75	0,00	780,75
12300100/2012	25/09/2012	I		Tecno Office Snc fornitura in economia, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ? art. 125, di s	Determinazione A22 - 308/12 del 09/02/12	2	01032.02.050000120	483,56	0,00	483,56
12310100/2012	25/09/2012	I		Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 06/11-AFFIDAMENTO LAVO	Determinazione A09 - 2278/12 del 20/09/12	1	01061.01.000060220	280,00	0,00	280,00
12400100/2012	27/09/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Progetto di riassetto della Z.T.L. e del Centro Storico-Fioriere m	Determinazione A09 - 2304/12 del 21/09/12	1	01061.01.000060220	32,00	0,00	32,00
19810200/2011	28/09/2012	I		Materiale di consumo per manutenzione HW - Ditta SistemaDue S.r.l. CIG: ZCD0674F83	Determinazione A20 - 2343/12 del 25/09/12	1	01081.03.005200310	1.451,80	1.451,80	0,00
28360200/2009	01/10/2012	I		Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. Affidamento lavori aggiuntivi per acqu	Determinazione A13 - 2271/12 del 18/09/12	1	02011.03.008110360	74,68	74,68	0,00
28360300/2009	01/10/2012	I		Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. Affidamento lavori aggiuntivi per acqu	Determinazione A13 - 2271/12 del 18/09/12	1	02011.03.008110360	7.897,39	7.897,39	0,00
28360400/2009	01/10/2012	I		Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. Affidamento lavori aggiuntivi per acqu	Determinazione A13 - 2271/12 del 18/09/12	1	02011.03.008110360	2,49	0,00	2,49
18851300/2011	09/10/2012	I		Incentivo MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DI TRATTI CONSISTENTI DI STRADE E MARC	Determinazione A12 - 2461/12 del 08/10/12	2	10052.02.030200780	106,50	106,50	0,00
19820200/2011	09/10/2012	I		Rinnovo fornitura ticket per assistenza pc - ditta SistemaDue CIG Z7D06AE24C	Determinazione A20 - 2469/12 del 09/10/12	1	01081.03.008200310	720,10	0,00	720,10
12920100/2012	09/10/2012	I		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DI TRATTI CONSISTENTI DI STRADE E M	Determinazione A12 - 2461/12 del 08/10/12	1	01061.01.000060220	106,50	104,55	1,95
16510300/2011	10/10/2012	I		INCENTIVO MANUTENZIONE STRADALE ZONA A (bil. 2011) AGGIUDICAZIONE IMPRESA ASFALTERNI 6001569	Determinazione A12 - 2462/12 del 08/10/12	2	10052.02.030310780	0,10	0,00	0,10

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

7050900/2012	10/10/2012	I		incentivo - RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA SEGUITO TRASFERIMENTI PRESSO GLI UFFICI DI CORSO POPOLO.LAVOR	Determinazione A13 - 2361/12 del 27/09/12	1	01051.03.008110240	1.315,00	1.315,00	0,00
12950100/2012	10/10/2012	I		INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA A (bil. 2011) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ASFALTERNI	Determinazione A12 - 2462/12 del 08/10/12	1	01061.01.000060220	26,92	0,00	26,92
12970100/2012	10/10/2012	I		incentivo - RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA SEGUITO TRASFERIMENTI PRESSO GLI UFFICI DI CORSO POPOLO.LAVOR	Determinazione A13 - 2361/12 del 27/09/12	1	01061.01.000060220	1.315,00	1.315,00	0,00
13010100/2012	12/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% -INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA B (bil. 2011)	Determinazione A12 - 2493/12 del 11/10/12	1	01061.01.000060220	26,82	0,00	26,82
16520300/2011	15/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% POS. 6001567	Determinazione A12 - 2494/12 del 11/10/12	2	10052.02.030310780	1.543,58	1.462,93	80,65
19820300/2011	15/10/2012	I		Realizzazione postazione internet wi-fi presso centro sociale "Ferriera" Ditta A.Tel Telecomunicaz	Determinazione A20 - 2479/12 del 09/10/12	1	01081.03.008200310	387,20	0,00	387,20
13040100/2012	15/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA C	Determinazione A12 - 2494/12 del 11/10/12	1	01061.01.000060220	1.462,93	1.462,93	0,00
13060100/2012	16/10/2012	I		acquisizione in economia, si sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, di arredi presenti negli uff	Determinazione A22 - 2315/12 del 24/09/12	2	01032.02.050000120	31,36	0,00	31,36
13070100/2012	16/10/2012	I		Ditte Menchini, Lupporelli, Matorre e Guerrini manutenzione straordinaria o sostituzione in econom	Determinazione A22 - 2315/12 del 24/09/12	2	01032.02.050100120	963,49	0,00	963,49
13190100/2012	17/10/2012	I		SOGG. CRED. VARI acquisto beni di consumo per il funzionamento delle attività di manutenzione delle	Determinazione A12/1 - 1890/12 del 26/07/12	1	10051.03.001590780	95,59	0,00	95,59
13280100/2012	17/10/2012	I		società kyocera mita italia s.p.a. Incremento contributo globale Patto territoriale - Impegno.	Determinazione A19 - 2420/12 del 04/10/12	1	16011.03.007421402	553,22	276,61	276,61
16540200/2011	18/10/2012	I		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA G.&G. DI GIOVANNETTI S. E C. S.N.C.	Determinazione A12 - 2495/12 del 11/10/12	2	10052.02.030310780	24.022,90	24.022,90	0,00
16540300/2011	18/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% 6001566	Determinazione A12 - 2495/12 del 11/10/12	2	10052.02.030310780	1.462,93	0,00	1.462,93
13340100/2012	18/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA D	Determinazione A12 - 2495/12 del 11/10/12	1	01061.01.000060220	1.462,93	0,00	1.462,93
13350100/2012	18/10/2012	I		Costruzioni Servillo Srl acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione?II F	Determinazione A05 - 2477/12 del 09/10/12	2	01052.02.035000200	48.893,43	0,00	48.893,43
13360100/2012	18/10/2012	I		Battisti Piero, Monia, Serena acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione?	Determinazione A05 - 2477/12 del 09/10/12	2	01052.02.035000200	14.105,51	0,00	14.105,51
9720400/2012	25/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 970/12)	Determinazione A11 - 2587/12 del 18/10/12	2	08012.02.033950880	886,88	886,88	0,00
13560100/2012	25/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE - Interventi su viabilità urbana "RO	Determinazione A11 - 2587/12 del 18/10/12	1	01061.01.000060220	1.944,04	1.944,04	0,00
14421200/2010	30/10/2012	I		INCENTIVO ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SC. SAN G	Determinazione A13 - 2564/12 del 17/10/12	2	04022.02.030500500	1.841,78	1.841,78	0,00
14030100/2012	30/10/2012	I		ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	Determinazione A13 - 2564/12 del 17/10/12	1	01061.01.000060220	1.841,78	1.841,78	0,00
19061900/2011	31/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - LAVORI DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA? I	Determinazione A13 - 2565/12 del 17/10/12	2	01052.02.033300200	2.278,92	2.278,92	0,00
14060100/2012	31/10/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - LAVORI DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI SEDE DI ATTIVITA? I	Determinazione A13 - 2565/12 del 17/10/12	1	01061.01.000060220	2.278,92	2.278,92	0,00
18394700/2005	06/11/2012	I		Allaccio alla rete elettrica - Umbria Energy	Determinazione A26 - 2660/12 del 25/10/12	2	12092.02.030051200	171,59	0,00	171,59
14170100/2012	06/11/2012	I		Regolarizzazione contabile mandato n. 8903/2012 riaccreditato dal Tesoriere per conto corrente estin	Determinazione A22 - 2518/12 del 12/10/12	7	99017.02.092000000	53,98	0,00	53,98
14220100/2012	07/11/2012	I		Fondo cassa per spese mensili occorrenti agli autisti di rappresentanza nello svolgimento della funz	Determinazione A01 - 2726/12 del 29/10/12	1	01011.03.007000010	7,75	0,00	7,75
14450100/2012	09/11/2012	I		2 circ. Impegno di spesa per ? 20000,00 al cap. 3020 - bilancio 2012 - II Circ. NORD	Determinazione A23 - 2130/12 del 04/09/12	2	01012.02.030200030	1.159,00	0,00	1.159,00
14540100/2012	12/11/2012	I		sogg. cred. vari Fornitura di materiali di consumo presso ditte di fiducia dell'A.C. e altri materi	Determinazione A28 - 2706/12 del 26/10/12	1	13071.03.002451121	450,42	0,00	450,42
13890200/2012	13/11/2012	I		TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI CATEGORIE DEBITI DI CITTADINI RESIDENTI A TERNI	Determinazione A16 - 345/13 del 07/02/13	1	12041.03.007421170	2.192,20	0,00	2.192,20
14580100/2012	13/11/2012	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Riassetto della Z.T.L. e del Centro Storico: installazione fiorier	Determinazione A09 - 2746/12 del 30/10/12	1	01061.01.000060220	28,50	0,00	28,50

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18511500/2007	14/11/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 14 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE VICINALI E PRI	Determinazione A12/1 - 2845/12 del 09/11/12	2	10052.02.030200780	431,54	0,00	431,54
13330200/2012	14/11/2012	I		SOGG. CRED. VARI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture stradali di compl	Determinazione A12/1 - 2793/12 del 06/11/12	1	10051.03.007420780	1.762,34	0,00	1.762,34
14620100/2012	14/11/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti sul patrimonio stradale ed opere connesse finaliz	Determinazione A12/1 - 2845/12 del 09/11/12	1	01061.01.000060220	431,54	0,00	431,54
14650100/2012	14/11/2012	I		Impegno di spesa per la gestione delle spese postali Ottobre Novembre 2012	Determinazione A03 - 2823/12 del 08/11/12	1	01021.03.005600060	4,39	0,00	4,39
14810100/2012	20/11/2012	I		Accertamento ed Impegno della somma di ? 6.630,00. (deposito del 20%) a garanzia dell'offerta ed a	Determinazione A05 - 2657/12 del 25/10/12	7	99017.02.092000000	1.057,36	0,00	1.057,36
14870100/2012	20/11/2012	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2316/12 del 24/09/12	1	02011.03.002550360	10,00	0,00	10,00
14890100/2012	20/11/2012	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2316/12 del 24/09/12	1	04021.03.002550500	423,22	335,63	87,59
17730500/2011	21/11/2012	I		Lavori alloggiamento di prefabbricati ad uso spogliatoi campo calcio via Raggio Vecchio. Incentivo d	Determinazione A13 - 2872/12 del 13/11/12	2	01052.02.030200240	297,74	0,00	297,74
14960100/2012	21/11/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori alloggiamento di prefabbricati ad uso spogliatoi campo calcio	Determinazione A13 - 2872/12 del 13/11/12	1	01061.01.000060220	297,74	0,00	297,74
19062000/2011	26/11/2012	I		Cofinanziamento lavori manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) della Piazza dell'Olmo: "La		2	01052.02.033300200	146,30	0,00	146,30
14980200/2012	26/11/2012	I		Fornitura di medicinali veterinari e materiali sanitari presso il Canile di Colleluna (1° lotto di f	Determinazione A28 - 2446/12 del 05/10/12	1	13071.03.002451121	3.451,89	0,00	3.451,89
15290100/2012	29/11/2012	I		INCENTIVO Misure urgenti per il decoro urbano ed ambientale. A.O.P. ?Rione Adultrini?: Via Castelli,	Determinazione A12 - 3011/12 del 24/11/12	1	01061.03.007420230	81,30	0,00	81,30
15300100/2012	29/11/2012	I		Misure urgenti per il decoro urbano ed ambientale. A.O.P. ?Rione Adultrini?: Via Castelli, Via De Fi	Determinazione A12 - 3011/12 del 24/11/12	1	01061.01.000060220	81,30	0,00	81,30
510100/2013	29/11/2012	I		fornitura di scatoloni di pannolini, medicinali ed alimenti particolari, occorrenti per gli asili	Determinazione A22 - 2976/12 del 22/11/12	1	12011.03.002551130	171,21	171,21	0,00
15340300/2012	30/11/2012	I		Incentivo di progettazione 2% Interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attinent	Determinazione A12 - 2467/12 del 08/10/12	2	10052.02.030200780	112,87	0,00	112,87
15350100/2012	30/11/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attine	Determinazione A12 - 2467/12 del 08/10/12	1	01061.01.000060220	112,87	0,00	112,87
12910200/2012	04/12/2012	I		SALUS AMBIENTE SRL Interventi di disinfezione e derattizzazioni urgenti ed avvio procedura di sce	Determinazione A28 - 2915/12 del 16/11/12	1	13071.03.007220271	242,00	0,00	242,00
15440100/2012	04/12/2012	I		Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate e delle loro pertinenze ai fini della	Determinazione A12/1 - 3044/12 del 27/11/12	1	01061.01.000060220	330,89	0,00	330,89
15470100/2012	05/12/2012	I		Interventi relativi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/20	Determinazione A13 - 3109/12 del 30/11/12	1	01051.03.007450240	1.619,22	603,90	1.015,32
15520100/2012	06/12/2012	I		Spese per acquisti di beni e materiali. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 3131/12 del 06/12/12	1	03011.03.001400400	34,00	0,00	34,00
11990300/2012	07/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 2 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	Determinazione A12/1 - 3051/12 del 27/11/12	2	10052.02.033350780	647,97	0,00	647,97
15660100/2012	07/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona	Determinazione A12/1 - 3051/12 del 27/11/12	1	01061.01.000060220	647,97	0,00	647,97
18511700/2007	11/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% lavori sub 16 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE VICINALI E PRIVAT	Determinazione A12/1 - 3019/12 del 26/11/12	2	10052.02.030200780	788,62	0,00	788,62
11990500/2012	11/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	Determinazione A12/1 - 3075/12 del 28/11/12	2	10052.02.033350780	321,14	0,00	321,14
15760100/2012	11/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di tratti	Determinazione A12/1 - 3019/12 del 26/11/12	1	01061.01.000060220	788,62	0,00	788,62
15780100/2012	11/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria e recupero funzionale finalizzati elimina	Determinazione A12/1 - 3075/12 del 28/11/12	1	01061.01.000060220	321,14	0,00	321,14
530100/2013	11/12/2012	I		fornitura di materiali di consumo per le macchine da stampa dell'Ente per gli esercizi 2012 e 2013.	Determinazione A22 - 2931/12 del 19/11/12	1	01031.03.001400120	876,24	721,36	154,88
15930100/2012	12/12/2012	I		PIT ?Stazione accessibile?. Incentivo di progettazione	Determinazione A11 - 3168/12 del 07/12/12	1	01061.01.000060220	45.710,00	0,00	45.710,00
12914000/2011	14/12/2012	I		Incentivo Gestione e Valorizzazione comprensorio turistico Cascata delle Marmore. Interventi di man	Determinazione A12 - 2432/12 del 04/10/12	2	07012.02.030500750	140,39	140,39	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

520300/2012	14/12/2012	I		Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2012/2013. Definizione delle attività e dei progetti. Approvaz	Determinazione A25 - 2922/12 del 19/11/12	1	04061.03.007500550	250,00	0,00	250,00
16030100/2012	14/12/2012	I		Gestione e Valorizzazione comprensorio turistico Cascata delle Marmore. Interventi di manutenzione	Determinazione A12 - 2432/12 del 04/10/12	1	01061.01.000060220	140,39	140,39	0,00
16040100/2012	14/12/2012	I		assunzione impegno di spesa. ? 15.500,00. Contributi per soggetti in uscita dall'emergenza abitativ	Determinazione A16 - 3260/12 del 13/12/12	1	12061.04.010251161	2.400,00	0,00	2.400,00
16150100/2012	17/12/2012	I		3 circ. punto b sogg. cred. vari Impegno di spesa tutti i settori - programma 2012. d.c.circ. 14 del	Determinazione A23 - 2663/12 del 25/10/12	1	01011.03.001730030	2.052,19	0,00	2.052,19
16290100/2012	18/12/2012	I		Progetto Suoni della Memoria - saldo finanziamento per azioni di sistema e azioni locali	Determinazione A14 - 3056/12 del 28/11/12	1	05021.04.009390640	29.975,20	29.975,20	0,00
16300100/2012	18/12/2012	I		Progetto Suoni della Memoria - saldo finanziamento per azioni di sistema e azioni locali	Determinazione A14 - 3056/12 del 28/11/12	1	05021.04.005280640	1.324,80	1.324,80	0,00
11090700/2012	19/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 1115/12) Incendio località Cecalocco - Battiferro del	Determinazione A12/1 - 3018/12 del 26/11/12	2	10052.02.030200780	1.989,69	0,00	1.989,69
11150600/2012	19/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 1109/12)	Determinazione A12/1 - 3018/12 del 26/11/12	1	10051.03.007360780	760,92	0,00	760,92
16510100/2012	19/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Incendio in località Cecalocco ? Battiferro del giorno 20 luglio 201	Determinazione A12/1 - 3018/12 del 26/11/12	1	01061.01.000060220	2.750,61	0,00	2.750,61
16760100/2012	27/12/2012	I		impegni di spesa sui fondi disponibili PEG 2012 per ASM TERNI SpA e CENTRALCOM SpA	Determinazione A19 - 3477/12 del 27/12/12	1	01031.04.010550370	19.865,49	0,00	19.865,49
16770100/2012	27/12/2012	I		Centralcom Spa - impegni di spesa sui fondi disponibili PEG 2012 per ASM TERNI SpA e CENTRALCOM SpA	Determinazione A19 - 3477/12 del 27/12/12	1	01031.04.009320370	24.750,00	0,00	24.750,00
11990700/2012	28/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	Determinazione A12/1 - 3246/12 del 13/12/12	2	10052.02.033350780	321,63	0,00	321,63
16830100/2012	28/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona	Determinazione A12/1 - 3246/12 del 13/12/12	1	01061.01.000060220	321,63	0,00	321,63
12220700/2011	31/12/2012	I		Incentivo Progetto Integrato Valnerina Marmore e Piediluco ? Prolungamento del Percorso ciclopedona	Determinazione A12 - 3373/12 del 20/12/12	2	01062.02.033160220	1.804,63	1.804,63	0,00
16400200/2011	31/12/2012	I		Politiche Giovanili Finanziamento servizi e progetti anno 2012 dei Centri di Aggregazione Giovanili	Determinazione A14 - 3526/12 del 31/12/12	1	12041.04.009481170	134,87	0,00	134,87
18550300/2011	31/12/2012	I		Indennità di esproprio immobili D'Amoja Giandomenico e D'Amoja Simone	Determinazione A05 - 3447/12 del 24/12/12	2	01052.02.030030200	386,00	386,00	0,00
18851500/2011	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 14 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune st	Determinazione A12/1 - 3362/12 del 19/12/12	2	10052.02.030200780	360,72	0,00	360,72
18851700/2011	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 16 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune st	Determinazione A12/1 - 3363/12 del 19/12/12	2	10052.02.030200780	343,90	0,00	343,90
18851900/2011	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 18 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune st	Determinazione A12/1 - 3364/12 del 19/12/12	2	10052.02.030200780	352,29	0,00	352,29
19062600/2011	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% su lav. sub 22 - LAVORI D'URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PA	Determinazione A13 - 3446/12 del 24/12/12	2	01052.02.033300200	1.398,00	1.398,00	0,00
4740500/2012	31/12/2012	I		Impegno di spesa di ? 73.266,99 per la concessione di contributo economico a favore dei condomini pe	Determinazione A08 - 3300/12 del 15/12/12	1	09021.03.007711120	7.312,77	4.880,00	2.432,77
16850100/2012	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi manutenzione straordinaria e ripristino funzionale sedi v	Determinazione A12/1 - 3362/12 del 19/12/12	1	01061.01.000060220	360,72	0,00	360,72
16860100/2012	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi varie	Determinazione A12/1 - 3363/12 del 19/12/12	1	01061.01.000060220	343,90	0,00	343,90
16870100/2012	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi varie	Determinazione A12/1 - 3364/12 del 19/12/12	1	01061.01.000060220	352,29	0,00	352,29
16880100/2012	31/12/2012	I		Progetto Integrato Valnerina Marmore e Piediluco ? Prolungamento del Percorso ciclopedonale in Via N	Determinazione A12 - 3373/12 del 20/12/12	1	01061.01.000060220	1.804,63	0,00	1.804,63
16960100/2012	31/12/2012	I		sogg. cred. vari Lavori di pronto intervento nei cimiteri Comunali - Impegno di spesa.	Determinazione A27 - 3402/12 del 21/12/12	1	12091.03.007421201	153,04	0,00	153,04
16970100/2012	31/12/2012	I		rimborso somma alla Soc. Kuwait S.p.A.	Determinazione A19 - 3418/12 del 21/12/12	7	99017.02.092000000	103,29	0,00	103,29
16980100/2012	31/12/2012	I		D.G.C. n. 343 del 03.10.2012 (Lavori di somma urgenza).Rottura accidentale della condotta fognaria n	Determinazione A12 - 2818/12 del 07/11/12	1	01061.01.000060220	11,69	0,00	11,69
16990100/2012	31/12/2012	I		CRED. VARI MANUTENZ. MANUFATTI EDIFICI SCOLASTICI APPROV. SPESA	Determinazione A25 - 3323/12 del 18/12/12	1	12011.03.007421130	176,90	0,00	176,90

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

17030100/2012	31/12/2012	I		Incentivo di progettazione 2% - LAVORI D'URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNA	Determinazione A13 - 3446/12 del 24/12/12	1	01061.01.000060220	1.398,00	1.398,00	0,00
17270100/2012	31/12/2012	I		nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2012.	Determinazione A21 - 3439/12 del 24/12/12	1	01111.01.000880350	13.146,75	0,00	13.146,75
17320100/2012	31/12/2012	I		Pericoli per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica presso l'area ex Camuzzi in Via Lombardia.	Determinazione A12 - 3515/12 del 28/12/12	1	01061.01.000060220	47,02	0,00	47,02
17350100/2012	31/12/2012	I		SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni.Impeg	Determinazione A10 - 3448/12 del 24/12/12	1	03011.03.008390400	10.595,17	275,72	10.319,45
17360100/2012	31/12/2012	I		SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni.Impeg	Determinazione A10 - 3449/12 del 24/12/12	1	03011.03.008390400	4.909,09	85,08	4.824,01
17370100/2012	31/12/2012	I		SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe	Determinazione A10 - 3450/12 del 24/12/12	1	03011.03.008390400	4.404,58	44,56	4.360,02
17380100/2012	31/12/2012	I		SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe	Determinazione A10 - 3451/12 del 24/12/12	1	03011.03.008390400	2.063,81	0,00	2.063,81
17390100/2012	31/12/2012	I		SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe	Determinazione A10 - 3452/12 del 24/12/12	1	03011.03.008390400	5.014,85	83,74	4.931,11
17400100/2012	31/12/2012	I		sogg. cred. vari Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe	Determinazione A10 - 3453/12 del 24/12/12	1	03011.03.008390400	4.302,63	44,56	4.258,07
17510100/2012	31/12/2012	I		Liquidazione a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria compiuti d	Determinazione A05 - 3372/12 del 20/12/12	2	01052.02.033320200	13.613,09	0,00	13.613,09
17520100/2012	31/12/2012	I		impegno a titolo di incremento di valore, pari a complessivi ? 41,60 per i lavori di manutenzione str	Determinazione A05 - 3541/12 del 31/12/12	2	01052.02.033320200	41,60	0,00	41,60
17530100/2012	31/12/2012	I		Impegno di spesa a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria che h	Determinazione A05 - 3538/12 del 31/12/12	2	01052.02.033320200	421,80	0,00	421,80
17540100/2012	31/12/2012	I		Impegno di spesa a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria compiu	Determinazione A05 - 3540/12 del 31/12/12	2	01052.02.033320200	1.732,04	0,00	1.732,04
17570100/2012	31/12/2012	I		2 circ. punto b rif. d.c.circ. 29 del 21/9/2012 Impegno di spesa per programma circoscrizionale anno	Determinazione A23 - 2524/12 del 15/10/12	1	01011.03.001730030	232,01	0,00	232,01
17620100/2012	31/12/2012	I		Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2012.	Determinazione A09 - 2054/12 del 27/08/12	1	01111.03.007980210	96,00	0,00	96,00
17860100/2012	31/12/2012	I		Fondo Ripiano morosità inquilini A.T.E.R. ? Impegno di spesa di ? 19.800,00 per l'anno 2012.	Determinazione A16 - 2667/12 del 25/10/12	1	12061.04.010451161	7.679,96	7.679,96	0,00
17900100/2012	31/12/2012	I		CRED. VARI Determina di impegno generale per comunicazione e testate giornalistiche	Determinazione A06 - 3146/12 del 05/12/12	1	01021.03.006840061	369,24	0,00	369,24
17920100/2012	31/12/2012	I		Cassa D. P. pos. 6003404 Installazione impianti fotovoltaici. Mutui concessi per opere piano annual	Determinazione A22 - 3462/12 del 27/12/12	2	10052.02.032000840	488,60	243,30	245,30
18140100/2012	31/12/2012	I		sogg. cred. cosea e vari Progetto Creare Giocando - anno 2012	Determinazione A14 - 3064/12 del 28/11/12	1	05021.03.007000640	324,00	0,00	324,00
18180100/2012	31/12/2012	I		sogg. cred. vari bct. Laboratori Nati per Leggere	Determinazione A14 - 3160/12 del 06/12/12	1	05021.03.007000610	400,00	0,00	400,00
18400100/2012	31/12/2012	I		Impegno della somma complessiva di ? 22.414,64 per prestazioni varie riferite agli impianti sportivi	Determinazione A19/1 - 3510/12 del 28/12/12	1	06011.03.007000690	365,00	0,00	365,00
18500100/2012	31/12/2012	I		acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, presso vari operatori economici.	Determinazione A22 - 2312/12 del 24/09/12	1	01031.03.001800120	1.499,66	540,00	959,66
18640100/2012	31/12/2012	I		Abbonamenti gratuiti di trasporto scolastico per studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo	Determinazione A25 - 3070/12 del 28/11/12	1	04061.04.010460560	1.636,01	1.636,01	0,00
18660100/2012	31/12/2012	I		Determinazione relativa alla regolarizzazione delle rispettive partite di debito e credito tra il Co	Determinazione A05 - 3545/12 del 31/12/12	1	01051.03.006370200	5.385,76	0,00	5.385,76
18960100/2012	31/12/2012	I		Acquisto materiale per manutenzione e pronti interventi Patrimonio. Impegno di spesa per complessivi	Determinazione A13 - 3013/12 del 24/11/12	1	01051.03.002110240	50,00	0,00	50,00
19010100/2012	31/12/2012	I		Impegno della somma di ? 10.000,00 per l'acquisto di beni di consumo e/o materie prime per la manut	Determinazione A19/1 - 3511/12 del 28/12/12	1	06011.03.002500741	6.021,17	6.021,17	0,00
19040100/2012	31/12/2012	I		manutenzioni ordinarie sul patrimonio immobiliare dell'ente anno 2012 DITTE VARIE	Determinazione A13 - 2622/12 del 23/10/12	1	01051.03.007420240	1.268,80	0,00	1.268,80
19150100/2012	31/12/2012	I		1^ Circostrizione EST:attuazione Programma Circostrizionale-Anno 2012- Impegno di spesa per complessi	Determinazione A23 - 2813/12 del 07/11/12	1	01011.03.001730030	121,00	0,00	121,00
19190100/2012	31/12/2012	I		Accantonamento esercizio finanziario 2012 proventi Legge n. 10/77 per espropri.	Determinazione A22 - 3465/12 del 27/12/12	2	01052.02.035000200	0,01	0,00	0,01

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19310100/2012	31/12/2012	I		Derterminazione impegno di spesa per funzionamento del Centro Pari Opportunita.	Determinazione A03 - 3247/12 del 13/12/12	1	01011.03.004420012	183,19	0,00	183,19
19420100/2012	31/12/2012	P		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012 - Strade	Delibera di Consiglio A22 - 156/12 del 09/07/12	7	99017.02.091000000	13.856,56	0,00	13.856,56
19430100/2012	31/12/2012	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012 - Polizia N.B.	Delibera di Consiglio A22 - 156/12 del 09/07/12	7	99017.02.091000000	98,50	0,00	98,50
19440100/2012	31/12/2012	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauz. anno 2012 BICINCITTA' - CAUZIONE PER SERVIZIO	Delibera di Consiglio A22 - 156/12 del 09/07/12	7	99017.02.091000000	180,00	0,00	180,00
19450100/2012	31/12/2012	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012, LES TRUFFES S	Delibera di Consiglio A22 - 156/12 del 09/07/12	7	99017.02.091000000	3.000,00	0,00	3.000,00
19460100/2012	31/12/2012	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012- COENDAMASCHIP	Delibera di Consiglio A22 - 156/12 del 09/07/12	7	99017.02.091000000	12.000,00	0,00	12.000,00
19490100/2012	31/12/2012	I		Incentivo su lavori e progettazione teatro Verdi.	Determinazione A11 - 3537/12 del 31/12/12	1	01061.01.000060220	4.272,87	0,00	4.272,87
19510100/2012	31/12/2012	I		Decreto ingiuntivo n. 672/2010 Tribunale di Terni (somme versate da Martelli Sandro)		7	99017.02.092000000	3.000,00	0,00	3.000,00
19520100/2012	31/12/2012	I		Luciani Corrado Pio - somma in eccedenza zona ZTL anno 2012		7	99017.02.092000000	20,00	0,00	20,00
19530100/2012	31/12/2012	I		Restituzione somma pagata in eccedenza su diritti rilascio autorizzqazione sosta camper cascata - Ca		7	99017.02.092000000	21,00	0,00	21,00
19550100/2012	31/12/2012	I		PAGAMENTO TARSU 2012 DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - MINISTERO INTERNO - DA RIFONDERE AD		7	99017.02.092000000	74.310,95	0,00	74.310,95
19560100/2012	31/12/2012	I		DIVERSI - CONTRIBUTO ASSISTENZA AL TRASPORTO PER I CENTRI DIURNI DISABILI		7	99017.02.092000000	278,63	0,00	278,63
19570100/2012	31/12/2012	I		Diversi - somme non dovute per rilascio permessi ZTL		7	99017.02.092000000	141,50	0,00	141,50
19580100/2012	31/12/2012	I		Canone di locazione immobile in via I <sup>a</sup> Maggio gestioni SRL Equitalia Umbria SRL		7	99017.02.092000000	232,95	0,00	232,95
19590100/2012	31/12/2012	I		Tesoreria dello stato (girofondi BI) min. del lavoro sosp. per comune di terni sent. 861/08 corte di		7	99017.02.092000000	1.905,58	0,00	1.905,58
4400100/2013	31/12/2012	I		Abbonamenti gratuiti di trasporto scolastico per studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo	Determinazione A25 - 3070/12 del 28/11/12	1	04061.04.010460560	2.075,99	1.457,99	618,00
8150100/2013	31/12/2012	I		Impegno di spesa asm terni spa anno 2013	Determinazione A19 - 3185/13 del 11/12/13	1	01031.04.010550370	128.271,74	107.831,68	20.440,06
8170100/2013	31/12/2012	I		quota associativa Aiccre - anno 2013 - come da nota Dirigente Pertichetti di Impegno Pluriennale	Determinazione A19 - 3192/13 del 12/12/13	1	19011.04.010201315	2.910,73	0,00	2.910,73
8750100/2013	31/12/2012	I		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI CONDOMINI CONVENZIONATI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE	Determinazione A08 - 3342/13 del 18/12/13	1	09021.03.007711120	3.291,21	0,00	3.291,21
390100/2014	31/12/2012	I		Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep.37270/2010 stipulato con la SIRAM spa. Im	Determinazione A13 - 2148/14 del 17/09/14	1	02011.03.006000360	11.463,12	0,00	11.463,12
710100/2013	09/01/2013	I		Impegno della somma di ? 10.500,00 per spese inerenti la pubblicazione di avvisi, bandi ed esiti di	Determinazione A03 - 33/13 del 07/01/13	1	01021.03.006600060	36,40	0,00	36,40
2410100/2013	10/01/2013	I		RIF. DET. 57 DEL 9/1/2013 IRAP su rapporti atipici e salario accessorio - Retribuzione ed oneri per s	Determinazione A21 - 2537/13 del 15/10/13	1	01101.02.011950080	0,01	0,00	0,01
2860100/2013	10/01/2013	I		Ritenute da Delega Partito della Libertà	Determinazione A21 - 58/13 del 09/01/13	7	99017.02.092000000	83,64	0,00	83,64
17730800/2011	18/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - LAVORI PER L'ALLOGGIAMENTO DEI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI DEL C	Determinazione A13 - 109/13 del 16/01/13	2	01052.02.030200240	249,06	0,00	249,06
3100100/2013	18/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su LAVORI PER L'ALLOGGIAMENTO DEI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI DEL	Determinazione A13 - 109/13 del 16/01/13	1	01061.01.000060220	249,06	0,00	249,06
40100/2014	28/01/2013	I		APP.NE PROTOCOLLO OPERATIVO BIENNALE 2013/2014 TRA COMUNE E ASS.NI VOLONTARIATO CERPC, CISOM E PROT		1	11011.04.010200940	4.703,69	4.703,69	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

4190100/2013	30/01/2013	I		Spese di registrazione C.terzi anno 2013. ? 15.000,00	Determinazione A05 - 117/13 del 16/01/13	7	99017.02.092000000	48,29	0,00	48,29
4220100/2013	30/01/2013	I		CRED. VARI gen. - feb. Imp. per fornitura materiali consumo presso ditte di fiducia dell'A.C. e a	Determinazione A28 - 102/13 del 15/01/13	1	13071.03.002451121	80,73	80,73	0,00
4230100/2013	30/01/2013	I		1 trimestre ditta AsFM Fornitura medicinali veterinari e medicinali destinati animali del Canile rif	Determinazione A28 - 64/13 del 09/01/13	1	13071.03.002451121	656,86	0,00	656,86
16830300/2011	31/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 2	Determinazione A09 - 240/13 del 29/01/13	2	10052.02.030310770	520,00	0,00	520,00
16830500/2011	31/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4	Determinazione A09 - 241/13 del 29/01/13	2	10052.02.030310770	700,00	0,00	700,00
16830700/2011	31/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6	Determinazione A09 - 242/13 del 29/01/13	2	10052.02.030310770	600,00	0,00	600,00
4240100/2013	31/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-incarico 01/11	Determinazione A09 - 240/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	520,00	0,00	520,00
4250100/2013	31/01/2013	I		1 TRIM. VETEFAR Fornitura urgente di medicinali veterinari e medicinali destinati agli animali ospit	Determinazione A28 - 64/13 del 09/01/13	1	13071.03.002451121	1.224,61	0,00	1.224,61
4290100/2013	31/01/2013	I		Spese di registrazione C.Comune anno 2013. ? 15.000,00	Determinazione A05 - 118/13 del 16/01/13	1	01051.02.011990200	500,88	0,00	500,88
4300100/2013	31/01/2013	I		ALLESTIMENTO SEGGI elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e	Determinazione A22 - 90/13 del 15/01/13	1	01011.03.002550010	21,82	0,00	21,82
4330100/2013	31/01/2013	I		ALLESTIMENTO SEGGI elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e	Determinazione A22 - 90/13 del 15/01/13	1	03011.03.002550400	94,02	0,00	94,02
4350100/2013	31/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/11	Determinazione A09 - 241/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	700,00	0,00	700,00
4380100/2013	31/01/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/11	Determinazione A09 - 242/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	600,00	0,00	600,00
5430100/2013	01/02/2013	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2013 (prec. Det. 298/31.01.2013 e 1827/19.07.2013)	Determinazione A22 - 267/13 del 29/10/13	1	05021.03.005800620	17,00	0,00	17,00
5470100/2013	01/02/2013	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2013 (prec. Det. 298/31.01.2013 e 1827/19.07.2013)	Determinazione A22 - 267/13 del 29/10/13	1	10051.03.005800770	107,22	0,00	107,22
5540100/2013	01/02/2013	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2013 (prec. Det. 298/31.01.2013 e 1827/19.07.2013)	Determinazione A22 - 267/13 del 29/10/13	1	12011.03.005801140	628,10	0,00	628,10
19220600/2012	05/02/2013	I		Concessione di n. 1 loculo nuovo per adulti alla sig.ra B. I. - cimitero di Terni - Modifica per mu	Determinazione A27 - 296/13 del 31/01/13	2	12092.02.030051200	890,00	0,00	890,00
5620100/2013	06/02/2013	I		ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2013. ? 8.500,00.	Determinazione A01 - 42/13 del 08/01/13	1	01011.03.007000010	706,24	0,00	706,24
16110400/2012	07/02/2013	I		Autorizzazione partecipazione di un dipendente al progetto di promozione turistica della Regione del	Determinazione A21 - 331/13 del 05/02/13	1	07011.03.007190750	857,58	0,00	857,58
5710100/2013	07/02/2013	I		Autorizzazione partecipazione di un dipendente al seminario su ?Donne, Minori Immigrati e Servizio S	Determinazione A21 - 330/13 del 05/02/13	1	01101.03.004900080	100,00	0,00	100,00
18560300/2012	12/02/2013	I		INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 01/12-Affidamento lavori e impe	Determinazione A09 - 236/13 del 29/01/13	1	10051.03.007000770	668,00	0,00	668,00
18560500/2012	12/02/2013	I		INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/12-Affidamento dei lavori e	Determinazione A09 - 237/13 del 29/01/13	1	10051.03.007000770	748,00	0,00	748,00
18560700/2012	12/02/2013	I		INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/12-Affidamento dei lavori e	Determinazione A09 - 238/13 del 29/01/13	1	10051.03.007000770	772,00	0,00	772,00
18560900/2012	12/02/2013	I		INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 04/12-Affidamento dei lavori e	Determinazione A09 - 239/13 del 29/01/13	1	10051.03.007000770	738,00	0,00	738,00
5830100/2013	12/02/2013	I		Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 01/12-Affidamento lavori e impegno di spe	Determinazione A09 - 236/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	668,00	0,00	668,00
5840100/2013	12/02/2013	I		Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/12-Affidamento dei lavori e impegno di	Determinazione A09 - 237/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	748,00	0,00	748,00
5850100/2013	12/02/2013	I		Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/12-Affidamento dei lavori e impegno di	Determinazione A09 - 238/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	772,00	0,00	772,00
5860100/2013	12/02/2013	I		Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 04/12-Affidamento dei lavori e impegno di	Determinazione A09 - 239/13 del 29/01/13	1	01061.01.000060220	738,00	0,00	738,00
5900100/2013	13/02/2013	I		1^ CIRC. EST Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i	Determinazione A23 - 214/13 del 25/01/13	1	01011.03.007010030	843,30	564,00	279,30

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

5910100/2013	13/02/2013	I		1^ CIRC EST Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i va	Determinazione A23 - 214/13 del 25/01/13	1	01011.03.001730030	80,00	0,00	80,00
18860800/2011	18/02/2013	I		SCUOLA MEDIA ?L. DA VINCI? INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI D?URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI P	Determinazione A13 - 232/13 del 26/01/13	2	01052.02.030200200	790,60	790,60	0,00
6050100/2013	18/02/2013	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU SCUOLA MEDIA ?L. DA VINCI? LAVORI D?URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI P	Determinazione A13 - 232/13 del 26/01/13	1	01061.01.000060220	790,60	790,60	0,00
18511900/2007	19/02/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 18 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE VICINALI E PRI	Determinazione A12/1 - 157/13 del 22/01/13	2	10052.02.030200780	360,00	0,00	360,00
6060100/2013	19/02/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Progetto per lavori di risanamento conservativo delle strade vicinal	Determinazione A12/1 - 157/13 del 22/01/13	1	01061.01.000060220	360,00	0,00	360,00
6160100/2013	20/02/2013	I		SOGG. CRED. VARI bct. Attività di promozione della lettura. Rimborso spese di viaggio e ospitalità r	Determinazione A14 - 426/13 del 18/02/13	1	05021.03.007000610	332,80	0,00	332,80
6210100/2013	23/02/2013	I		SOGG. CRED. VARI bct. Incremento patrimonio. Contributo regionale L.R. 37/90. Anno 2012	Determinazione A14 - 6/13 del 03/01/13	1	05021.03.002580610	79,30	0,00	79,30
6250100/2013	23/02/2013	I		Autorizzazione partecipazione al XIV Forum Nazionale del sostegno a distanza che si terrà a Napoli d	Determinazione A21 - 445/13 del 19/02/13	1	01101.03.004900080	230,00	0,00	230,00
6290100/2013	26/02/2013	I		Riemissione buste paga non riscosse ruolo stipendi mese di Ottobre 2012	Determinazione A22 - 297/13 del 31/01/13	7	99017.02.092000000	21,00	0,00	21,00
28540400/2008	05/03/2013	I		ditta Simone Cinque impegno di spesa per trasporto di w.c. chimico e scarico sale per attività di co	Determinazione A18 - 450/13 del 20/02/13	1	11011.03.007420940	290,00	0,00	290,00
11124900/2007	12/03/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lav. sub 45 - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. i	Determinazione A12 - 495/13 del 26/02/13	2	10052.02.030200770	705,09	0,00	705,09
6510100/2013	12/03/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet	Determinazione A12 - 495/13 del 26/02/13	1	01061.01.000060220	705,09	0,00	705,09
19570200/2012	13/03/2013	I		N. REV. 9946 DEL 8/8/2012 Restituzione somme non dovute per permesso di ingresso in Z.T.L.-Atto 01/1	Determinazione A09 - 243/13 del 29/01/13	7	99017.02.092000000	16,00	0,00	16,00
6700100/2013	21/03/2013	I		Autorizzazione partecipazione ai Corsi di formazione ?Dal rischio alla resilienza: Evoluzione della	Determinazione A21 - 715/13 del 18/03/13	1	01101.03.004900080	110,00	0,00	110,00
6710100/2013	21/03/2013	I		Autorizzazione partecipazione ai Corsi di formazione ?Dal rischio alla resilienza: Evoluzione della	Determinazione A21 - 715/13 del 18/03/13	1	01101.03.005140080	320,00	0,00	320,00
17010200/2012	22/03/2013	I		Autorizzazione partecipazione del dipendente Dott. Omero Mariani per esecuzione Progetto Piazza San	Determinazione A21 - 744/13 del 21/03/13	1	07011.03.007420750	1.899,71	0,00	1.899,71
22650200/2009	26/03/2013	I		Piano Integrato Valnerina ? Marmore e Piediluco. Accordo operativo con l'Associazione C.I.A.V. pe	Determinazione A12 - 759/13 del 22/03/13	1	08011.03.005370880	8.601,32	5.799,60	2.801,72
6770100/2013	26/03/2013	I		spese legali da liquidare a seguito di decreto ingiuntivo o atto di precetto. ? 20.000	Determinazione A22 - 754/13 del 22/03/13	1	01111.03.006500350	1.870,67	1.464,52	406,15
26810300/2009	29/03/2013	I		Incentivo - Lavori urgenti di manutenzione ordinaria impianto termico Info Point Cascata delle Marm	Determinazione A12 - 773/13 del 25/03/13	1	07011.03.005720760	15,00	0,00	15,00
7010100/2013	29/03/2013	I		Lavori urgenti di manutenzione ordinaria impianto termico Info Point Cascata delle Marmore. CIG Z3B0	Determinazione A12 - 773/13 del 25/03/13	1	01061.01.000060220	15,00	0,00	15,00
7020100/2013	29/03/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Interventi di ma	Determinazione A12 - 577/13 del 08/03/13	1	01061.01.000060220	191,93	0,00	191,93
7070100/2013	04/04/2013	I		SOGG. CRED. VARI Fondi per gestione autoparco. Fornitura di carburante per autotrazione mediante fue	Determinazione A09 - 749/13 del 22/03/13	1	01111.03.001500210	50,00	0,00	50,00
22032300/2002	05/04/2013	I		Incentivo di progettazione 0,8% su lavori sub 21	Determinazione A13 - 812/13 del 28/03/13	2	10052.02.030110840	157,32	157,32	0,00
7100100/2013	05/04/2013	I		Autorizzazione partecipazione due dipendenti in qualità di scorta Gonfalone del Comune di Terni occa	Determinazione A21 - 870/13 del 04/04/13	1	01101.03.005140080	238,52	0,00	238,52
7120100/2013	05/04/2013	I		Incentivo di progettazione 0,8% su lavori inerenti il completamento dell'illuminazione nelle zone in	Determinazione A13 - 812/13 del 28/03/13	1	01061.01.000060220	157,32	157,32	0,00
12940500/2012	09/04/2013	I		Affidamento lavori ditta FORTI COSTRUZIONI Cassa D.P. pos. 6004634 somma urgenza per la eliminazione	Determinazione A12 - 394/13 del 12/02/13	2	10052.05.040000780	4.171,89	4.171,89	0,00
12940700/2012	09/04/2013	I		Incentivo di progettazione 2% Cassa D.P. pos. 6004634 somma urgenza per la eliminazione dei pericoli	Determinazione A12 - 394/13 del 12/02/13	2	10052.05.040000780	6.428,09	0,00	6.428,09
7160100/2013	09/04/2013	I		Incentivo di progettazione 2% sui lavori con procedura di somma urgenza messa in sicurezza della str	Determinazione A12 - 394/13 del 12/02/13	1	01061.01.000060220	6.428,09	0,00	6.428,09
19221200/2012	10/04/2013	I		Rimborso al sig. Armadori Alfiero per retrocessione di n. 2 loculi mai usati per adulti nel cimitero	Determinazione A27 - 898/13 del 09/04/13	2	12092.02.030051200	2.582,28	0,00	2.582,28

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

7170100/2013	10/04/2013	I		DITTA COSTRUZIONI ITALIANE Gest. e Valoriz. Cascata delle Marmore. Contratto Servizio manutenz. e as	Determinazione A12 - 412/13 del 13/02/13	1	01061.03.005720220	2.395,80	0,00	2.395,80
7260100/2013	11/04/2013	I		Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. Ravizza Giuseppe posto a supp	Determinazione A21 - 871/13 del 04/04/13	1	01101.03.005140080	147,10	0,00	147,10
7310100/2013	12/04/2013	I		Riemissione ordinativi di pagamento non andati a buon fine e riaccreditati dal Tesoriere	Determinazione A22 - 932/13 del 11/04/13	7	99017.02.092000000	6.470,48	0,00	6.470,48
16791200/2011	15/04/2013	I		Incentivo manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate centro storico di Terni. pos. 6001742	Determinazione A12 - 811/13 del 27/03/13	2	01062.02.032000220	42,69	0,00	42,69
7320100/2013	15/04/2013	I		Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate nel centro storico di Terni.	Determinazione A12 - 811/13 del 27/03/13	1	01061.01.000060220	42,69	0,00	42,69
18481500/2010	16/04/2013	I		Istallazione di pontili galleggianti da canottaggio presso il Centro Nautico Internazionale Paolo D?	Determinazione A12 - 758/13 del 22/03/13	2	01062.05.060060220	1.172,95	0,00	1.172,95
10172200/2011	16/04/2013	I		Istallazione pontili galleggianti da canottaggio Centro Nautico Paolo D'Aloja pos. 4516314	Determinazione A12 - 758/13 del 22/03/13	2	01062.02.033350220	202,60	0,00	202,60
16831000/2011	16/04/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 9	Determinazione A09 - 835/13 del 02/04/13	2	10052.02.030310770	200,00	0,00	200,00
19400500/2012	16/04/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4	Determinazione A12/1 - 840/13 del 02/04/13	2	01052.02.033300200	162,60	0,00	162,60
7350100/2013	16/04/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 04/11 ms	Determinazione A09 - 835/13 del 02/04/13	1	01061.01.000060220	200,00	0,00	200,00
7370100/2013	16/04/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione stradale e delle opere connesse	Determinazione A12/1 - 840/13 del 02/04/13	1	01061.01.000060220	162,60	0,00	162,60
7400100/2013	17/04/2013	I		FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - AGGIUDICAZIONE DEFIN	Determinazione DIR03 - 2038/10 del 08/07/10	1	12011.03.002201130	335,70	0,00	335,70
13330800/2012	23/04/2013	I		sogg. cred. vari utilizzo fondi vincolati per sistemazione danni alle strutture comunali	Determinazione A12/1 - 904/13 del 09/04/13	1	10051.03.007420780	128,57	0,00	128,57
7640100/2013	24/04/2013	I		INCENTIVO Interventi urg. sistemazione tratto strada v. Campomicciolo a seguito della deviazione del	Determinazione A12 - 884/13 del 05/04/13	1	10051.03.007360780	132,26	0,00	132,26
7650100/2013	24/04/2013	I		Interventi urgenti di sistemazione del tratto di strada di via Campomicciolo a seguito della deviaz	Determinazione A12 - 884/13 del 05/04/13	1	01061.01.000060220	132,26	0,00	132,26
17542000/2010	02/05/2013	I		Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 19 (storno da sub 2)	Determinazione A12 - 1081/13 del 29/04/13	2	01062.02.030310230	32,48	32,48	0,00
15140300/2012	02/05/2013	I		Incentivo di progettazione 0,8% mutuo credito sportivo campo calcio campitello	Determinazione A13 - 1041/13 del 22/04/13	2	06012.02.032000690	3.751,83	0,00	3.751,83
7710100/2013	02/05/2013	I		Incentivo di progettazione 0,8% - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo di cal	Determinazione A13 - 1041/13 del 22/04/13	1	01061.01.000060220	3.751,83	0,00	3.751,83
7730100/2013	02/05/2013	I		spese legali dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente. Importo ? 3.000,00.	Determinazione A22 - 943/13 del 12/04/13	1	01111.03.006500350	1.368,12	1.368,12	0,00
7740100/2013	02/05/2013	I		Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DELL'ARE	Determinazione A12 - 1081/13 del 29/04/13	1	01061.01.000060220	32,48	24,54	7,94
7770100/2013	06/05/2013	I		Incentivo di progettazione - recupero dell'edificio Via Carlo Neri nell'ambito del recupero del comp	Determinazione A11 - 973/13 del 16/04/13	1	01061.01.000060220	587,13	0,00	587,13
8140100/2013	10/05/2013	I		Creditori vari - Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione externalizzata lm	Determinazione A09 - 1136/13 del 07/05/13	1	01111.03.009220210	6.320,35	0,00	6.320,35
17440300/2012	16/05/2013	I		SOGG. CRED. VARI Progetto e-coop ? Study Visit Terni 21-22 maggio 2013 ? spese di organizzazione	Determinazione A20 - 1239/13 del 15/05/13	1	01081.03.004150310	1.061,50	0,00	1.061,50
570100/2014	18/05/2013	I		Impegno spesa canoni idrici ASM 2014	Determinazione A19 - 3059/14 del 16/12/14	1	01031.04.010550370	132.145,00	132.145,00	0,00
8550100/2013	24/05/2013	I		riqualificazione urbanistica e di ristrutturazione del Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Lavo	Determinazione A28 - 964/13 del 15/04/13	1	01061.01.000060220	51,60	0,00	51,60
8570100/2013	27/05/2013	I		Interventi urgenti prevenzione sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria e stra	Determinazione A12 - 1290/13 del 21/05/13	1	01061.01.000060220	300,69	0,00	300,69
8590100/2013	27/05/2013	I		DITTA MONTI ENZO S.R.L. INTERVENTI URGENTI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE-SETTORE I°	Determinazione A12/1 - 1285/13 del 21/05/13	1	01061.01.000060220	333,94	0,00	333,94
8600100/2013	27/05/2013	I		INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE SETTORE II° Affidamento lavori ditta	Determinazione A12 - 1291/13 del 21/05/13	1	01061.01.000060220	6,37	0,00	6,37
13440200/2011	04/06/2013	I		Attività istituzionale di rilevazione dei prezzi al consumo. Compensi per attività straordinaria di	Determinazione A19 - 1241/13 del 16/05/13	1	01081.01.001030300	2.646,00	0,00	2.646,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

590100/2014	04/06/2013	I		QUOTA INCENTIVO appalto quinquennale dei lavori di manutenzione integrale onnicomprensiva degli impi		1	04021.03.008110500	1.239,25	0,00	1.239,25
8900100/2013	05/06/2013	I		Fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le Scuole Primarie nell'A.	Determinazione A25 - 643/13 del 12/03/13	1	04071.04.009801174	19,40	0,00	19,40
8940100/2013	11/06/2013	I		Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali taglio vegetazione spontanea sulla sede stradale	Determinazione A12 - 1410/13 del 03/06/13	1	01061.01.000060220	271,06	0,00	271,06
8950100/2013	11/06/2013	I		IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E DEI RAMI SPORGENTI SULLA SEDE STRADALE AI FINI DELLA SICUREZ	Determinazione A12/1 - 1425/13 del 05/06/13	1	01061.01.000060220	271,06	0,00	271,06
15160500/2008	12/06/2013	I		incentivo MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ZONA A ? Cir	Determinazione A12/1 - 1426/13 del 05/06/13	1	10051.03.005050780	290,67	290,67	0,00
8980100/2013	12/06/2013	I		MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ZONA A ? Circostrizion	Determinazione A12/1 - 1426/13 del 05/06/13	1	01061.01.000060220	290,67	0,00	290,67
23850700/2009	17/06/2013	I		Lavori di bonifica e smaltimento serbatoio metallico. Affidamento lavori ditta IPIC Ambiente e Serv	Determinazione A13 - 1456/13 del 06/06/13	2	04022.02.032000500	257,66	257,66	0,00
16831200/2011	17/06/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 11	Determinazione A09 - 1357/13 del 28/05/13	2	10052.02.030310770	662,00	0,00	662,00
9060100/2013	17/06/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria impianti semaforici	Determinazione A09 - 1357/13 del 28/05/13	1	01061.01.000060220	662,00	0,00	662,00
9130100/2013	24/06/2013	I		Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante	Determinazione A12/1 - 1382/13 del 30/05/13	1	01061.01.000060220	270,57	0,00	270,57
12915200/2011	25/06/2013	I		Incentivo di progettazione 2% (da sub 47) area ex stabilimento Collestatte Carbuo pos. 4553272	Determinazione A12 - 1534/13 del 17/06/13	2	07012.02.030500750	681,90	0,00	681,90
9240100/2013	25/06/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale lavori area ex stab	Determinazione A12 - 1534/13 del 17/06/13	1	01061.01.000060220	681,90	0,00	681,90
9400100/2013	27/06/2013	I		Cinecittà - New Sinfony - bct. Acquisto materiale documentario con introiti servizio	Determinazione A14 - 1075/13 del 29/04/13	1	05021.03.002520610	45,30	0,00	45,30
9450100/2013	28/06/2013	I		vandalismo contro il patrimonio pubblico. Deturpamento grafico del paramento esterno dell'ingresso d	Determinazione A13 - 1495/13 del 10/06/13	1	01061.01.000060220	35,51	0,00	35,51
9600100/2013	28/06/2013	I		Veterfar e VeterZoo - Fornitura urgente di medicinali veterinari e medicinali destinati agli animali	Determinazione A28 - 1447/13 del 06/06/13	1	13071.03.002451121	1.870,11	0,00	1.870,11
11450300/2012	02/07/2013	I		Costi di allaccio e connessione A.E.E.G. dell'impianto sulla copertura della scuola media ?O. Nucula	Determinazione A13 - 1549/13 del 18/06/13	2	10052.02.033200840	1.094,58	0,00	1.094,58
16760400/2011	10/07/2013	I		DEPOSITO PROGETTO AI SENSI DELLA L.R. 5/2010 Ufficio Vigilanza	Determinazione A11 - 1663/13 del 02/07/13	2	08012.02.032000880	151,30	0,00	151,30
9760100/2013	10/07/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE DELLE	Determinazione A12/1 - 1654/13 del 02/07/13	1	01061.01.000060220	4,21	0,00	4,21
10420600/2011	11/07/2013	I		INCENTIVO 1° Stralcio Attuativo - 1° Lotto? LAVORI DI FORNITURA IN OPERA LOCULI ED OSSARI CIMITERO D	Determinazione A26 - 1538/13 del 18/06/13	2	12092.02.030051200	1.505,10	1.505,10	0,00
9780100/2013	11/07/2013	I		Intervento di ampliamento con realizzazione loculi 1° Stralcio Attuativo - 1° Lotto? LAVORI DI FORNI	Determinazione A26 - 1538/13 del 18/06/13	1	01061.01.000060220	1.505,10	1.505,10	0,00
11030200/2010	15/07/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 1727/13 del 08/07/13	1	01071.03.001400270	105,54	105,54	0,00
18190200/2010	15/07/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 1727/13 del 08/07/13	1	01031.03.001400120	322,50	0,00	322,50
18461600/2010	15/07/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 15	Determinazione A12/1 - 1698/13 del 05/07/13	2	10052.02.030310780	334,95	334,95	0,00
8160200/2011	15/07/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 1727/13 del 08/07/13	1	01071.03.001400270	39,60	39,60	0,00
9160100/2013	15/07/2013	I		Fornitura di vari tipi di timbri occorrenti per la Direzione Servizi di competenza Statale e Decentr	Determinazione A22 - 1656/13 del 02/07/13	1	01071.03.001400270	10,98	10,98	0,00
9820100/2013	15/07/2013	I		n. rev. 4980 del 15/5/2013 eventi srl. L.R. 18/90 Piano annuale 2011 - assunzione impegno di spesa	Determinazione A16 - 851/13 del 03/04/13	1	12041.03.008571171	500,00	500,00	0,00
9980100/2013	15/07/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su interventi urgenti in via Tre Monumenti, Via Vollusiano, Via Coccei	Determinazione A12/1 - 1698/13 del 05/07/13	1	01061.01.000060220	334,95	334,95	0,00
6070300/2013	16/07/2013	I		SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI CESTINI SITI NELLE AREE DI VERDE PUBBLICO. AFF	Determinazione A08 - 1652/13 del 01/07/13	1	09021.03.008111120	7.975,15	0,00	7.975,15
9990100/2013	16/07/2013	I		Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	Determinazione A12/1 - 1548/13 del 18/06/13	1	01061.01.000060220	111,87	0,00	111,87

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18461800/2010	17/07/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 17	Determinazione A12/1 - 1714/13 del 05/07/13	2	10052.02.030310780	334,79	334,79	0,00
10410600/2011	17/07/2013	I		Incentivo lav. struttur. e complementari ampliamento con realizzazione loculi 1° Stralcio Attuativo	Determinazione A26 - 1537/13 del 18/06/13	2	12092.02.030051200	321,41	321,41	0,00
10050100/2013	17/07/2013	I		Intervento di ampliamento con realizzazione loculi 1° Stralcio Attuativo ? 1° LOTTO Impegno incentiv	Determinazione A26 - 1537/13 del 18/06/13	1	01061.01.000060220	321,41	321,41	0,00
10080100/2013	17/07/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti per la prevenzione della sicurezza stradale via F	Determinazione A12/1 - 1714/13 del 05/07/13	1	01061.01.000060220	334,79	334,79	0,00
10110100/2013	18/07/2013	I		incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01/13-Affidament	Determinazione A09 - 1616/13 del 27/06/13	1	01061.01.000060220	738,00	0,00	738,00
10130100/2013	18/07/2013	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto & Linea-Verbale 02/13-Affidamento dei lavori	Determinazione A09 - 1617/13 del 27/06/13	1	01061.01.000060220	780,00	0,00	780,00
10240100/2013	19/07/2013	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2013 (prec. Det. 298/31.01.2013 e 1827/19.07.2013)	Determinazione A22 - 2671/13 del 29/10/13	1	01081.03.005800310	53,82	0,00	53,82
10260100/2013	19/07/2013	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2013 (prec. Det. 298/31.01.2013 e 1827/19.07.2013)	Determinazione A22 - 2671/13 del 29/10/13	1	12031.03.005801160	66,09	0,00	66,09
10470100/2013	23/07/2013	I		SOGG. CRED. VARI attività didattica e promozione musei finanziamento L.R. 24 anno 2012	Determinazione A14 - 1779/13 del 15/07/13	1	05021.03.008900620	549,00	0,00	549,00
10540100/2013	26/07/2013	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 03/13-affidamento dei lavori	Determinazione A09 - 1844/13 del 23/07/13	1	01061.01.000060220	636,00	0,00	636,00
8910600/2013	29/07/2013	I		INCENTIVO Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 03/13-affidamento	Determinazione A09 - 1844/13 del 23/07/13	1	10051.03.007000770	636,00	0,00	636,00
6330500/2013	30/07/2013	I		incentivo Interventi indifferibili ed urgenti sulla viabilità comunale a seguito degli eventi atmosfer	Determinazione A12/1 - 855/13 del 03/04/13	1	10051.03.007360780	1.400,00	0,00	1.400,00
10660100/2013	30/07/2013	I		Lavori urgenti di manutenzione ordinaria nell'area della Cascata delle Marmore per ripristinare la f	Determinazione A12 - 1871/13 del 26/07/13	1	01061.01.000060220	69,67	0,00	69,67
10690100/2013	30/07/2013	I		Interventi indifferibili ed urgenti sulla viabilità comunale a seguito degli eventi atmosferici ante	Determinazione A12/1 - 855/13 del 03/04/13	1	01061.01.000060220	1.400,00	0,00	1.400,00
10720100/2013	30/07/2013	I		SOGG. CRED. VARI ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO	Determinazione A01 - 1560/13 del 19/06/13	1	01011.03.007000010	40,00	0,00	40,00
10730100/2013	30/07/2013	I		SOGG. CRED. VARI ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 20	Determinazione A01 - 1559/13 del 19/06/13	1	01011.03.001720010	719,10	0,00	719,10
10770100/2013	01/08/2013	I		Lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici dell'area della Cascata delle Marmore e serviz	Determinazione A12 - 1870/13 del 26/07/13	1	01061.01.000060220	27,88	0,00	27,88
10820100/2013	01/08/2013	I		prevenzione della sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile d	Determinazione A12/1 - 1699/13 del 05/07/13	1	01061.01.000060220	450,47	0,00	450,47
18451800/2010	06/08/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 17	Determinazione A12/1 - 1767/13 del 12/07/13	2	10052.02.030310780	282,11	282,11	0,00
16420500/2011	06/08/2013	I		Incentivo di progettazione 2% lavori sub 4 . pos. 6002043	Determinazione A12/1 - 1810/13 del 17/07/13	2	01062.02.030310230	334,15	0,00	334,15
10900100/2013	06/08/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti per la prevenzione della sicurezza stradale zona	Determinazione A12/1 - 1767/13 del 12/07/13	1	01061.01.000060220	282,11	282,11	0,00
10930100/2013	06/08/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Intervento di riqualificazione ambientale di un'area di pregio in lo	Determinazione A12/1 - 1810/13 del 17/07/13	1	01061.01.000060220	334,15	0,00	334,15
21741300/2009	14/08/2013	I		incentivo realizzazione rampa accesso cortile interno, intercapedine piano seminterrato, impianto sm	Determinazione A13 - 1935/13 del 05/08/13	2	04022.02.030500530	1.713,00	0,00	1.713,00
11020100/2013	14/08/2013	I		Lavori realizzazione rampa accesso cortile interno, intercapedine piano seminterrato, impianto smal	Determinazione A13 - 1935/13 del 05/08/13	1	01061.01.000060220	1.713,00	0,00	1.713,00
22942900/2007	21/08/2013	I		ditta Bernacchia, Antonelli, Barbarossa, lavori di "Riqualificazione dell'abitato di Cervara".	Determinazione A05 - 1953/13 del 07/08/13	2	01052.02.030200200	1.003,36	1.003,36	0,00
16070300/2009	21/08/2013	I		Incentivo di progettazione 0,5%	Determinazione A12 - 1966/13 del 08/08/13	2	10052.02.032000780	380,63	380,63	0,00
11100100/2013	21/08/2013	I		Incentivo di progettazione 0,5% - Completamento Lavori di Risanamento Conservativo e riqualificazion	Determinazione A12 - 1966/13 del 08/08/13	1	01061.01.000060220	380,63	380,63	0,00
19620200/2010	23/08/2013	I		Autorizzazione partecipazione di due dipendenti al Convegno Nazionale "I numeri che non ti aspetti .	Determinazione A21 - 2037/13 del 21/08/13	1	01101.03.005140080	750,00	0,00	750,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16791600/2011	26/08/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 8 pos. 6001742	Determinazione A12 - 1993/13 del 14/08/13	2	01062.02.032000220	1.550,38	0,00	1.550,38
11170100/2013	26/08/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - ?Progetto ?Tutti al Parco? (D.G.C. nr. 236 del 27.6.2012). Realizzaz	Determinazione A12 - 1993/13 del 14/08/13	1	01061.01.000060220	992,55	0,00	992,55
11260100/2013	30/08/2013	I		Creditori vari - bct, Acquisto materiali con introiti servizio	Determinazione A14 - 1863/13 del 25/07/13	1	05021.03.002520610	145,01	0,00	145,01
11310100/2013	30/08/2013	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE E DELLE SUE PERTINENZE (D.G.C. 241 de	Determinazione A12/1 - 1991/13 del 13/08/13	1	01061.01.000060220	278,10	0,00	278,10
11420100/2013	11/09/2013	I		INCENTIVO prevenzione della sicurezza attraverso lavori manutenzione ordinaria su pavimentazioni pre	Determinazione A12/1 - 2084/13 del 30/08/13	1	01061.01.000060220	234,15	0,00	234,15
11430100/2013	11/09/2013	I		Contributo a favore di conduttori di immobili, ai sensi della Legge 431/98 art. 11, Bando settembre	Determinazione A16 - 2147/13 del 10/09/13	1	12061.04.010191161	4.566,70	0,00	4.566,70
12220800/2011	12/09/2013	I		Incentivo 1^ Perizia di Variante. Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco - Prolungamento d	Determinazione A12 - 2075/13 del 28/08/13	2	01062.02.033160220	149,17	0,00	149,17
11440100/2013	12/09/2013	I		Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco - Prolungamento del percorso ciclo pedonale in Via No	Determinazione A12 - 2075/13 del 28/08/13	1	01061.01.000060220	149,17	0,00	149,17
570600/2010	13/09/2013	I		fornitura di pane, acqua e latte fresco ditta four food, mediante adesione alla Convenzione Consip ?	Determinazione A22 - 2165/13 del 11/09/13	1	12041.03.002201170	137,25	0,00	137,25
11480100/2013	13/09/2013	I		Incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLA ZONA EST DEL	Determinazione A12/1 - 1999/13 del 14/08/13	1	01061.01.000060220	569,11	0,00	569,11
160200/2014	13/09/2013	I		fornitura di derrate alimentari per i SIF dell'Ente da parte di MARR S.p.A., mediante adesione alla	Determinazione A22 - 2165/13 del 11/09/13	1	12041.03.002201170	51,95	0,00	51,95
730100/2014	16/09/2013	I		fornitura di prodotti di pulizia, mediante adesione alla Convenzione Consip ?Derrate alimentari 5?,	Determinazione A22 - 2165/13 del 11/09/13	1	12041.03.002201170	142,64	0,00	142,64
7730500/2010	19/09/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4	Determinazione A12 - 2099/13 del 30/08/13	2	01062.02.033350220	103,00	103,00	0,00
11580100/2013	19/09/2013	I		Autorizzazione partecipazione rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Terni al	Determinazione A21 - 2226/13 del 18/09/13	1	01101.03.005140080	150,00	0,00	150,00
11630100/2013	19/09/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Riqualficazione ambientale area verde pubblica prossima alla Stazio	Determinazione A12 - 2099/13 del 30/08/13	1	01061.01.000060220	103,00	103,00	0,00
11650100/2013	23/09/2013	I		Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a., Metano Servizi Snc e Metano Terni Snc - Fondi di gestione Auto	Determinazione A09 - 2117/13 del 04/09/13	1	01111.03.001500210	55,32	0,00	55,32
13430200/2012	30/09/2013	I		procedura negoziata per la manutenzione delle fotocopiatrici RICOH e GESTETNER di vari modelli ubica	Determinazione A22 - 2294/13 del 25/09/13	2	01032.02.050100120	38,81	38,81	0,00
10420800/2011	01/10/2013	I		Cimitero di Piediluco ? installazione ringhiera di sicurezza affidamento ditta Italservizi	Determinazione A26 - 2121/13 del 05/09/13	2	12092.02.030051200	4.253,79	0,00	4.253,79
11790100/2013	01/10/2013	I		INCENTIVO Interventi manutenzione ordinaria strade comunali ricadenti Zona Ovest del territorio comu	Determinazione A12 - 2158/13 del 11/09/13	1	01061.01.000060220	594,35	0,00	594,35
30383200/2008	02/10/2013	I		REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VULCANO. AFFIDAMENTO DITTA BONOMI S.R.L..(vedi anche	Determinazione A13 - 2347/13 del 30/09/13	2	01052.02.030030200	2.806,70	0,00	2.806,70
30383300/2008	02/10/2013	I		REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VULCANO. Incentivo di progettazione 2% lavori sub 23	Determinazione A13 - 2347/13 del 30/09/13	2	01052.02.030030200	1.225,55	0,00	1.225,55
12915400/2011	02/10/2013	I		riqualificazione e valorizzazione di Ponte del Toro e dell'Antica Strada della Fossa. Affidamento in	Determinazione A12 - 2324/13 del 26/09/13	2	07012.02.030500750	453,75	0,00	453,75
18861200/2011	02/10/2013	I		SCUOLA ELEMENTARE ?CESI STAZIONE.? Incentivo di progettazione 2% (da sub 9)	Determinazione A13 - 2261/13 del 20/09/13	2	01052.02.030200200	522,56	0,00	522,56
11830100/2013	02/10/2013	I		Interventi di manutenzione ordinaria ed installazione di tratti di guard ? rail, barriere e parapett	Determinazione A12/1 - 2297/13 del 25/09/13	1	01061.01.000060220	520,33	0,00	520,33
11840100/2013	02/10/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - SCUOLA ELEMENTARE ?CESI STAZIONE.?, LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENT	Determinazione A13 - 2261/13 del 20/09/13	1	01061.01.000060220	522,56	0,00	522,56
11850100/2013	02/10/2013	I		Incentivo di progettazione del 2% su lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VULCAN	Determinazione A13 - 2347/13 del 30/09/13	1	01061.01.000060220	1.225,55	0,00	1.225,55
11880100/2013	03/10/2013	I		ditta IPIC Prestazioni servizio di raccolta e smaltimento urg. rifiuti infetti o potenzialmente infe	Determinazione A28 - 2354/13 del 30/09/13	1	13071.03.007731121	181,50	181,50	0,00
11930100/2013	03/10/2013	I		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori. ? Anno 2013.? ? 30.000,00.	Determinazione A01 - 2372/13 del 02/10/13	1	01011.03.004000011	224,16	0,00	224,16
18550500/2011	09/10/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Opere complementari di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in	Determinazione A12 - 2395/13 del 04/10/13	2	01052.02.030030200	44,02	0,00	44,02

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

12060100/2013	09/10/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet	Determinazione A12 - 2395/13 del 04/10/13	1	01061.01.000060220	44,02	0,00	44,02
9361100/2013	11/10/2013	I		DITTA PUBBLICIZIAMO DI FRANCESCO PARTENZA 1^ Circostrizione EST:definizione programma circoscrizione	Determinazione A23 - 2382/13 del 03/10/13	1	01011.03.007010030	665,50	0,00	665,50
12350100/2013	15/10/2013	I		incentivo Interv. urg. prevenzione della sicurezza attraverso lavori di rifacimento della segnaletic	Determinazione A12/1 - 2393/13 del 04/10/13	1	01061.01.000060220	52,42	0,00	52,42
23851300/2009	18/10/2013	I		EDIL FAB in associaz.SOIL TEST LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA A.GARIBALDI. pos. 4538819	Determinazione A13 - 2553/13 del 16/10/13	2	04022.02.032000500	19.311,71	0,00	19.311,71
27752300/2005	21/10/2013	I		COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4^ FASE - Spese per notifiche	Determinazione A11 - 2576/13 del 18/10/13	2	01062.02.030480220	67,08	0,00	67,08
27752400/2005	21/10/2013	I		COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4^ FASE - Incentivo di progettazione	Determinazione A11 - 2576/13 del 18/10/13	2	01062.02.030480220	1.943,09	0,00	1.943,09
13430300/2012	21/10/2013	I		manutenzioni straordinarie del patrimonio mobiliare e delle reti dell'Ente, da parte di Ditte inse	Determinazione A22 - 2446/13 del 08/10/13	2	01032.02.050100120	42,09	0,00	42,09
12430100/2013	21/10/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4^ FASE	Determinazione A11 - 2576/13 del 18/10/13	1	01061.01.000060220	1.943,09	0,00	1.943,09
12450100/2013	22/10/2013	I		mese di ottobre Impegno di spesa per la gestione postale Ottobre 2013	Determinazione A20 - 2549/13 del 16/10/13	1	01021.03.005600060	8,05	0,00	8,05
10351600/2004	28/10/2013	I		Ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi - Impegno di Spesa a favore dei VV.F.	Determinazione A12 - 2585/13 del 18/10/13	2	08012.02.030110880	572,00	0,00	572,00
9950600/2011	28/10/2013	I		incentivo 2% su lavori complementari 2% stralcio	Determinazione A12 - 2511/13 del 14/10/13	2	01062.05.060060220	960,58	0,00	960,58
12640100/2013	28/10/2013	I		Incentivo progettazione 2% su lavori complementari 2° stralcio Convento S. Cecilia	Determinazione A12 - 2511/13 del 14/10/13	1	01061.01.000060220	960,58	0,00	960,58
21642900/2010	29/10/2013	I		rev. 16202 3/12/2010 Liberatoria del deposito cauzionale versato dal Condominio di Via C. Battisti 1	Determinazione A12 - 2208/13 del 17/09/13	7	99017.02.091000000	300,00	0,00	300,00
16831400/2011	29/10/2013	I		Manutenzione straordinaria barriera mobile Z.T.L. in Piazza Solferino - Incentivo di progettazione 2	Determinazione A09 - 2535/13 del 15/10/13	2	10052.02.030310770	42,00	0,00	42,00
12680100/2013	29/10/2013	I		INCENTIVO Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti nella Zona Ovest del	Determinazione A12/1 - 2559/13 del 17/10/13	1	01061.01.000060220	403,23	0,00	403,23
12730100/2013	29/10/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria barriera mobile Z.T.L. in Piazza Solferin	Determinazione A09 - 2535/13 del 15/10/13	1	01061.01.000060220	42,00	0,00	42,00
18991700/2001	04/11/2013	I		Spese tecniche ASM - illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti pos. 4390795	Determinazione A13 - 2438/13 del 08/10/13	2	01052.02.030500200	29,81	0,00	29,81
18991800/2001	04/11/2013	I		Incentivo di progettazione - illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui alla D.G.C.	Determinazione A13 - 2438/13 del 08/10/13	2	01052.02.030500200	130,57	130,57	0,00
12860100/2013	04/11/2013	I		Incentivo di progettazione - Lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui ai	Determinazione A13 - 2438/13 del 08/10/13	1	01061.01.000060220	130,57	130,57	0,00
14371900/2006	05/11/2013	I		Incentivo - Riqualficazione del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto.	Determinazione A12 - 2154/13 del 10/09/13	2	08012.02.030110880	10.274,06	0,00	10.274,06
12880100/2013	05/11/2013	I		Autorizzazione partecipazione di due dipendenti alla Fiera Ecomondo che si terrà a Rimini dal giorn	Determinazione A21 - 2719/13 del 04/11/13	1	01101.03.005140080	176,10	0,00	176,10
12920100/2013	05/11/2013	I		Incentivo - Riqualficazione del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto (concessione di progettazio	Determinazione A12 - 2154/13 del 10/09/13	1	01061.01.000060220	10.274,06	0,00	10.274,06
12930300/2013	05/11/2013	I		RPA Srl per progettazione e D.L. ex determinazione 3024/2010.	Determinazione A22 - 2744/13 del 05/11/13	2	02012.02.034290360	18.360,00	18.360,00	0,00
12930500/2013	05/11/2013	I		Incentivo manutenzione straordinaria Palazzo Giustizia ex determinazione 3024/2010.	Determinazione A22 - 2744/13 del 05/11/13	2	02012.02.034290360	2.724,19	0,00	2.724,19
12930600/2013	05/11/2013	I		incentivo manutenzione straordinaria Palazzo di Giustizia. ex determinazione 3024/2010.	Determinazione A22 - 2744/13 del 05/11/13	2	02012.02.034290360	254,85	0,00	254,85
12930700/2013	05/11/2013	I		RPA Srl per maggiori spese progettazione e D.L. ex determinazione 264/2011.	Determinazione A22 - 2744/13 del 05/11/13	2	02012.02.034290360	2.937,44	2.937,44	0,00
19240500/2010	08/11/2013	I		OASI VIAGGI SOC. COOP. SOC. USCITE DIDAT. ANNO SCOLAST. 2013/14 E SUCCESSIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	Determinazione A25 - 2750/13 del 06/11/13	1	12011.03.005731130	76,00	76,00	0,00
13010100/2013	08/11/2013	I		DITTE VARIE Finanziamento attività toponomastica con preventi vincolati Capitolo P.E. 580.	Determinazione A11 - 2660/13 del 28/10/13	1	08011.03.008130301	610,11	610,11	0,00
13040100/2013	08/11/2013	I		SOGG. CRED. CEDAF/Maggioli Canonici manutentivi 2013 - assistenza Applicativi Verticali CEDAF/Maggioli	Determinazione A20 - 2753/13 del 07/11/13	1	01081.03.005200310	600,00	600,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13050100/2013	08/11/2013	I		Ulteriore impegno di spesa per avvisi bandi ed esiti anno 2013	Determinazione A03 - 2764/13 del 07/11/13	1	01021.03.006600060	220,80	37,60	183,20
13070100/2013	08/11/2013	I		incentivo Urgenti lavori di manutenzione ordinaria Cascata delle Marmore: ricostruzione muro crollat	Determinazione A12 - 2724/13 del 05/11/13	1	01061.03.005720220	162,65	162,65	0,00
13080100/2013	08/11/2013	I		Urgenti lavori di manutenzione ordinaria Cascata delle Marmore: ricostruzione muro crollato dalla Ca	Determinazione A12 - 2724/13 del 05/11/13	1	01061.01.000060220	162,65	0,00	162,65
11711100/2011	15/11/2013	I		Incentivo di progettazione su lavori principali e di completamento	Determinazione A11 - 1962/13 del 08/08/13	2	08012.02.032000880	3.060,88	3.060,88	0,00
13250100/2013	15/11/2013	I		Incentivo di progettazione - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A RASO E DI UN?AREA PER VERDE PUBBLICO ATTRE	Determinazione A11 - 1962/13 del 08/08/13	1	01061.01.000060220	3.060,88	3.060,88	0,00
18861600/2011	19/11/2013	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% (DA SUB 9) - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ?ALDO MO	Determinazione A13 - 2705/13 del 31/10/13	2	01052.02.030200200	206,00	0,00	206,00
13360100/2013	19/11/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ?ALDO MORO?	Determinazione A13 - 2705/13 del 31/10/13	1	01061.01.000060220	206,00	0,00	206,00
23241100/2009	20/11/2013	I		incentivo lavori di urgenza per manutenzione straordinaria biglietteria info point inferiore della	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	124,50	0,00	124,50
23241200/2009	20/11/2013	I		Incentivo manutenzione straordinaria pubblica illuminazione sentiero 5 Cascata Marmore det. 1586/7.5	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	200,76	0,00	200,76
23241300/2009	20/11/2013	I		Incentivo belvedere superiore e sentiero penna rossa Cascata Marmore det. 2131/15.06.09	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	111,36	0,00	111,36
23241400/2009	20/11/2013	I		Fondi L. 10/77 destinati ad edifici religiosi anno 2009.	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	121.000,00	0,00	121.000,00
23242800/2009	20/11/2013	I		Incentivo lavori completamento Canile Colleluna	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	51,60	0,00	51,60
23242900/2009	20/11/2013	I		Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est Det. 2821/09	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	329,60	0,00	329,60
23243000/2009	20/11/2013	I		Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est Det. 2822/09.	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	527,36	0,00	527,36
23243200/2009	20/11/2013	I		Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 2817/09.	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	391,40	0,00	391,40
23243500/2009	20/11/2013	I		Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 1498/10.	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	799,28	0,00	799,28
23243600/2009	20/11/2013	I		Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 7/12	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	223,76	0,00	223,76
23243800/2009	20/11/2013	I		Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 6/2012.	Determinazione A22 - 3016/13 del 28/11/13	2	20032.02.025430100	365,99	0,00	365,99
12680700/2011	21/11/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Progetto Finalizzato, Decoro Urbano ed Ambientale Lavori di manutenz	Determinazione A12 - 2722/13 del 04/11/13	2	01062.02.060060230	48,00	0,00	48,00
13450100/2013	21/11/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Progetto Finalizzato, Decoro Urbano ed Ambientale Lavori di manutenz	Determinazione A12 - 2722/13 del 04/11/13	1	01061.01.000060220	48,00	0,00	48,00
16321700/2010	28/11/2013	I		Corso di formazione per il Comitato unico di garanzia del Comune di Terni - Modifica finanziamento.	Determinazione A21 - 3005/13 del 27/11/13	1	01101.03.004900080	1.884,00	1.320,00	564,00
510400/2013	28/11/2013	I		fornitura di scatoloni di pannolini, medicinali ed alimenti particolari, per gli asili nido e le scu	Determinazione A22 - 2958/13 del 22/11/13	1	12011.03.002551130	40,47	40,47	0,00
11460200/2013	28/11/2013	I		1^ Circooscizione Est: Anno 2013- Individuazione creditori al Cap. 173- Ditta Digital Stampa.	Determinazione A23 - 2894/13 del 19/11/13	1	01011.03.001730030	150,00	0,00	150,00
13780100/2013	28/11/2013	I		intervento urgente di demolizione di una struttura comunale sita in via Tervi. affidamento alla di	Determinazione A12 - 2860/13 del 15/11/13	1	01061.01.000060220	78,48	0,00	78,48
810100/2014	28/11/2013	I		fornitura di scatoloni di pannolini, medicinali ed alimenti particolari, per gli asili nido e le scu	Determinazione A22 - 2958/13 del 22/11/13	1	12011.03.002551130	127,18	127,18	0,00
840100/2014	02/12/2013	I		procedura negoziata per la fornitura di materiali di consumo per le macchine da stampa dell?Ente per	Determinazione A22 - 3026/13 del 28/11/13	1	01031.03.001400120	716,25	0,00	716,25
60100/2015	03/12/2013	I		Incent APPALTO QUINQUENNALE LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. RE		1	04021.03.008110500	1.728,00	0,00	1.728,00
9721400/2012	04/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2%	Determinazione A11 - 2900/13 del 20/11/13	2	08012.02.033950880	140,89	44,32	96,57
14460100/2013	04/12/2013	I		Bando rimborso TIA - cittadini - IMPEGNO AVANZO VINCOLATO 2012	Determinazione A16 - 2937/13 del 22/11/13	1	12041.04.009391170	167,00	0,00	167,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14530100/2013	04/12/2013	I		Incentivo di progettazione - Lavori per l'esecuzione della ROTATORIA VIA CURIO DENTATO	Determinazione A11 - 2900/13 del 20/11/13	1	01061.01.000060220	704,47	221,60	482,87
14600100/2013	05/12/2013	I		Manutenzioni straordinarie del patrimonio mobiliare e delle reti dell'Ente, ai sensi dell'art. 125	Determinazione A22 - 944/13 del 12/04/13	2	01032.02.050100120	246,55	0,00	246,55
18821100/2011	09/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% lavori sub 10	Determinazione A28 - 2949/13 del 22/11/13	2	13072.02.033201121	227,55	0,00	227,55
14660100/2013	09/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori adeguamento Canile Comunale Monte Argento Interventi di manu	Determinazione A28 - 2949/13 del 22/11/13	1	01061.01.000060220	227,55	0,00	227,55
18302000/2008	10/12/2013	I		Basamento cls - spese allacci servizi rete ASM	Determinazione A12 - 2975/13 del 25/11/13	2	10052.02.030310770	404,08	404,08	0,00
14910100/2013	10/12/2013	I		serv. dotazione gestione e mantenimento cannocchiali panoramici naturalistici da settem.-dicem. dit	Determinazione A12 - 2906/13 del 21/11/13	1	01061.03.007420220	490,80	182,70	308,10
13331300/2012	12/12/2013	I		ditte varie Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria su canalette terziarie nei	Determinazione A12/1 - 2861/13 del 15/11/13	1	10051.03.007420780	1.237,52	1.237,52	0,00
15090100/2013	12/12/2013	I		ACQUISTO DI LIBRI, AUDIOLIBRI, PICCOLI GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO VARIO E ABBONAMENTI PER I SERVIZI	Determinazione A25 - 2866/13 del 15/11/13	1	12011.03.001591130	167,60	0,00	167,60
15140100/2013	12/12/2013	I		FORNITURA DI TONER PER FAX E STAMPANTI, CARTUCCE PER STAMPANTI, NONCHÉ PER ACQUISTO PICCOLE ATTREZZA	Determinazione A25 - 2901/13 del 20/11/13	1	12011.03.001591130	6,47	0,00	6,47
15200100/2013	12/12/2013	I		RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE PARZIALE O INTEGRALE DI ELETTRODOMESTICI. MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE E	Determinazione A25 - 3195/13 del 12/12/13	1	12011.03.007421130	622,80	0,00	622,80
19542300/2007	17/12/2013	I		Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Incentivo di progettazione 2% - Intervento di manutenz	Determinazione A26 - 3071/13 del 03/12/13	2	12092.02.030051200	2.223,65	0,00	2.223,65
15440100/2013	17/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenz	Determinazione A26 - 3071/13 del 03/12/13	1	01061.01.000060220	2.282,36	0,00	2.282,36
20384600/2010	18/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Ambito cimiteriale di Piediluco riqualificazione ambientale e valori	Determinazione A26 - 3072/13 del 03/12/13	2	12092.02.030051200	1.028,39	1.028,39	0,00
15580100/2013	18/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Ambito cimiteriale di Piediluco riqualificazione ambientale e valori	Determinazione A26 - 3072/13 del 03/12/13	1	01061.01.000060220	1.028,39	1.028,39	0,00
15630100/2013	19/12/2013	I		FORNITURA DI MATERIALE LUDICO, DIDATTICO ED EDUCATIVO, DI CONSUMO E NON, PER I SERVIZI EDUCATIVI COM	Determinazione A25 - 2974/13 del 25/11/13	1	12011.03.001591130	972,63	972,63	0,00
15880100/2013	27/12/2013	I		manutenzione di varie attrezzature(fax, stampanti e calcolatrici) presenti negli uffici e nelle scuo	Determinazione A22 - 1487/13 del 10/06/13	2	01032.02.050100120	109,00	0,00	109,00
15930100/2013	27/12/2013	I		PIANALI ARCHIVIO DI STATO CIVILE - Ditta Corpetti Legnami	Determinazione A07 - 2468/13 del 09/10/13	2	01032.02.050000120	500,00	0,00	500,00
10171000/2005	31/12/2013	I		Incentivo Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Definizione del piano finan	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	2	08012.02.033350880	913,40	0,00	913,40
21481600/2010	31/12/2013	I		DITTA ERREBI Servizi Igenici per il Luna Park. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 3501/13 del 24/12/13	1	03011.03.005240460	306,58	0,00	306,58
16792100/2011	31/12/2013	I		Incentivo lavori completamento parcheggio rotativo Borgo di Torreorsina 1° pos. 6001742	Determinazione A12 - 2984/13 del 26/11/13	2	01062.02.032000220	210,32	0,00	210,32
16930700/2012	31/12/2013	I		Incentivo progettazione preliminare - Intervento di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico	Determinazione A12 - 3588/13 del 30/12/13	2	05022.02.033200640	13.067,77	9.057,60	4.010,17
17600300/2012	31/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori di installazione di segnaletica turistica ed opere di arredo	Determinazione A12 - 3254/13 del 14/12/13	2	01062.02.034430230	128,80	128,80	0,00
5880900/2013	31/12/2013	I		Convenzioni impianti sportivi minori: Importi anno 2013. Via Prampolini Polisportiva Prampolini ASD	Determinazione A19/1 - 3549/13 del 27/12/13	1	06011.03.007740690	4.000,00	4.000,00	0,00
13840300/2013	31/12/2013	I		Incentivo Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Terza Fase - 2° lotto ? Pre	Determinazione A12 - 3249/13 del 13/12/13	2	01062.02.033350220	250,86	0,00	250,86
14100100/2013	31/12/2013	I		Piano Comunale di Protezione Civile: Piano emergenza neve. Aggiornamento stagione invernale 2013 - 2	Determinazione A18 - 3511/13 del 24/12/13	1	11011.03.002450940	22,50	0,00	22,50
15020100/2013	31/12/2013	I		3° Circostrizione - programma - Impegno di spesa MANUTENZIONE LAVORI PUBBLICI. Anno 2013.	Determinazione A13 - 3635/13 del 30/12/13	1	01011.03.007010030	1.847,08	0,00	1.847,08
15530100/2013	31/12/2013	I		III° Circostrizione - Manutenzione - Punto B - Impegno di spesa per complessivi ? 188.933,18 nei vai	Determinazione A23 - 3074/13 del 04/12/13	1	01011.03.007010030	8.924,30	7.704,30	1.220,00
15910200/2013	31/12/2013	I		procedura negoziata per la manutenzione delle fotocopiatrici RICOH e GESTETNER di vari modelli ubica	Determinazione A22 - 3607/13 del 30/12/13	2	01032.02.050100120	198,86	0,00	198,86
16080100/2013	31/12/2013	I		Lavori di realizzazione del parcheggio rotativo a servizio dell'antico Borgo di Torreorsina 1° lotto	Determinazione A12 - 2984/13 del 26/11/13	1	01061.01.000060220	210,32	0,00	210,32

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16170100/2013	31/12/2013	I		Incentivo Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Terza Fase - 2° lotto ? Pre	Determinazione A12 - 3249/13 del 13/12/13	1	01061.01.000060220	250,86	0,00	250,86
16440100/2013	31/12/2013	I		sogg. cred. vari lavori di pronto intervento nei cimiteri comunali impegno di spesa	Determinazione A27 - 3582/13 del 30/12/13	1	12091.03.007421201	3.679,15	0,00	3.679,15
16460100/2013	31/12/2013	I		Approvazione spesa per l'acquisto di piccolo e vario materiale di cancelleria necessario alla realz	Determinazione A25 - 3605/13 del 30/12/13	1	04061.03.001591174	200,00	0,00	200,00
16550100/2013	31/12/2013	I		Spese per acquisti di beni e materiali	Determinazione A10 - 3460/13 del 23/12/13	1	03011.03.001400400	144,86	0,00	144,86
16600100/2013	31/12/2013	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori di installazione di segnaletica turistica ed opere di arredo	Determinazione A12 - 3254/13 del 14/12/13	1	01061.01.000060220	128,80	128,80	0,00
16610200/2013	31/12/2013	I		Area Archeologica di Carsulae	Determinazione A12 - 3423/13 del 21/12/13	2	01062.02.033200220	401,20	0,00	401,20
16650100/2013	31/12/2013	I		Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Interventi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.Impegno	Determinazione A13 - 2962/13 del 23/11/13	1	01101.03.007450080	1.220,00	0,00	1.220,00
16660100/2013	31/12/2013	I		Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Interventi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.Impegno	Determinazione A13 - 2962/13 del 23/11/13	1	01051.03.007450240	427,60	0,00	427,60
16710100/2013	31/12/2013	I		Rimborso i.c.i. a vari contribuenti	Determinazione A20 - 3415/13 del 20/12/13	1	01041.09.012420140	333,00	333,00	0,00
16780100/2013	31/12/2013	I		manut. patrimonio MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI	Determinazione A13 - 3434/13 del 21/12/13	1	01051.03.008110200	147,91	75,22	72,69
16790100/2013	31/12/2013	I		manut. uff. giudiziari MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEG	Determinazione A13 - 3434/13 del 21/12/13	1	02011.03.008110360	741,64	741,64	0,00
16810100/2013	31/12/2013	I		manut. scuole elementari MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMP	Determinazione A13 - 3434/13 del 21/12/13	1	04021.03.008110500	680,99	680,99	0,00
16820100/2013	31/12/2013	I		manut. scuole medie MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO	Determinazione A13 - 3434/13 del 21/12/13	1	04021.03.008110530	3.196,49	3.196,49	0,00
16830100/2013	31/12/2013	I		manut. asili nido MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI	Determinazione A13 - 3434/13 del 21/12/13	1	12011.03.008111130	5.486,43	5.486,43	0,00
16840100/2013	31/12/2013	I		manut. mercati MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SP	Determinazione A13 - 3434/13 del 21/12/13	1	14021.03.008111250	666,23	98,82	567,41
17080100/2013	31/12/2013	I		Assunzione nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2013	Determinazione A21 - 3537/13 del 27/12/13	1	01111.01.000880350	7.875,00	0,00	7.875,00
17090100/2013	31/12/2013	I		Assunzione nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2013	Determinazione A21 - 3537/13 del 27/12/13	1	01101.03.005200080	871,08	0,00	871,08
17210100/2013	31/12/2013	I		SOGG. CRED. VARI Interventi di manutenzione ordinaria di fontane ornamentali, lavatoi, abbeveratoi e	Determinazione A12/1 - 3349/13 del 19/12/13	1	10051.03.006040780	2.583,04	2.583,04	0,00
17250100/2013	31/12/2013	I		Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio comu	Determinazione A12/1 - 3215/13 del 13/12/13	1	01061.01.000060220	370,97	0,00	370,97
17260100/2013	31/12/2013	I		Interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazioni pregiate esistenti, caditoie, cigli marciapie	Determinazione A12/1 - 3216/13 del 13/12/13	1	01061.01.000060220	322,58	0,00	322,58
17290100/2013	31/12/2013	I		IMPEGNO MINORI ALLONTANATI DALLE FAMIGLIE E COLLOCATI IN COMUNITA'	Determinazione A16 - 3239/13 del 13/12/13	1	12011.03.007701140	944,01	0,00	944,01
17500100/2013	31/12/2013	I		Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Definizione del piano finanziario. Re	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	1	01061.01.000060220	913,40	0,00	913,40
17640200/2013	31/12/2013	I		incentivo - Appalto "Servizio Energia Integrato" quinquennale 2010-2015 stipulato con la SIRAM spa.	Determinazione A13 - 3661/13 del 31/12/13	1	04021.03.006000500	3.227,20	0,00	3.227,20
17710100/2013	31/12/2013	I		Appalto "Servizio Energia Integrato" quinquennale 2010-2015 stipulato con la SIRAM spa. Contratto re	Determinazione A13 - 3661/13 del 31/12/13	1	01061.01.000060220	3.227,20	0,00	3.227,20
17730100/2013	31/12/2013	I		Bilancio 2013. Programma circoscrizionale. residua disponibilità	Determinazione A23 - 2693/13 del 30/10/13	1	01011.03.001730030	200,00	0,00	200,00
17790100/2013	31/12/2013	I		SOGG. CRED. VARI manutenzioni sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013.	Determinazione A09 - 3385/13 del 19/12/13	1	01111.03.007980210	422,89	0,00	422,89
17860100/2013	31/12/2013	I		Quota contributo parte pubblica all'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia per ex sede circoscriz. Collestat	Determinazione A22 - 3550/13 del 27/12/13	2	11012.04.060200940	52.500,00	52.500,00	0,00
17900100/2013	31/12/2013	I		Garofoli Spa Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) de	Determinazione A12 - 3367/13 del 19/12/13	2	01062.02.022200220	25.000,00	0,00	25.000,00
18040100/2013	31/12/2013	I		Edilizia Collerolletta Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo	Determinazione A12 - 3367/13 del 19/12/13	2	01062.02.022200220	1.000,00	0,00	1.000,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18050100/2013	31/12/2013	I		Incentivo progettazione preliminare - Intervento di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico	Determinazione A12 - 3588/13 del 30/12/13	1	01061.01.000060220	9.057,60	9.057,60	0,00
18170100/2013	31/12/2013	I		Acquisto materiale materiali di consumo e/o materie prime per le manutenzioni sul Patrimonio Comun	Determinazione A13 - 2923/13 del 21/11/13	1	01051.03.002110240	104,90	0,00	104,90
18180100/2013	31/12/2013	I		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2013 COMPENSI SPETTANTI A PERSONALE A TEM	Determinazione A07 - 3075/13 del 04/12/13	1	01071.01.000050080	1.054,65	1.054,65	0,00
18240100/2013	31/12/2013	I		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2013 - Strade	Delibera di Consiglio A03 - 219/13 del 01/10/13	7	99017.02.091000000	22.843,88	0,00	22.843,88
18260100/2013	31/12/2013	I		Accantonamento somme per depositi cauzionali per il bike sharing	Delibera di Consiglio A03 - 219/13 del 01/10/13	7	99017.02.091000000	40,00	0,00	40,00
18370100/2013	31/12/2013	I		ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATE PAGAMENTO A VARI FORNITORI - ANNO 2	Determinazione A22 - 3639/13 del 31/12/13	1	01031.07.010690100	48,98	0,00	48,98
18430100/2013	31/12/2013	I		Accantonamento somme per depositi cauzionali - Happy Fruit di Fianza	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.091000000	230,96	0,00	230,96
18440100/2013	31/12/2013	I		DIVERSI - CONTRIBUTO ASSISTENZA AL TRASPORTO PER I CENTRI DIURNI DISABILI	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	1.320,98	0,00	1.320,98
18450100/2013	31/12/2013	I		MARTELLI SANDRO - VERSAMENTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N. 672/2010 TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	3.000,00	0,00	3.000,00
18460100/2013	31/12/2013	I		MONRADIO S.R.L. PROC. SEMPLIFICATO SUAP COD. 3564	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	180,77	0,00	180,77
18470100/2013	31/12/2013	I		"IL MERCATONE" DI EGIZI FERDINANDO - RESTITUZIONE SOMMA C.C.P. N. 28858595 SERVIZIO TESORERIA MULTE - RESTITUZIONE	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	2.749,96	0,00	2.749,96
18480100/2013	31/12/2013	I		SOMME RRONEAMENTE VERSATE OTTOBRE 2013	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	68,21	0,00	68,21
18490100/2013	31/12/2013	I		CONTRIBUTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	68.225,00	0,00	68.225,00
18500100/2013	31/12/2013	I		CONTRIBUTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	80.273,00	0,00	80.273,00
18520100/2013	31/12/2013	I		HERA S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L. 44/2012)	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	815,97	0,00	815,97
18530100/2013	31/12/2013	I		ENI ADFIN S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L. 44/	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	3.144,90	0,00	3.144,90
18540100/2013	31/12/2013	I		EROGASMET VIVIGAS S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	13.682,51	0,00	13.682,51
18550100/2013	31/12/2013	I		EDISON ENERGIA S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	9.308,67	0,00	9.308,67
18560100/2013	31/12/2013	I		E-ON PRODUZIONE S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV.	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	1.089,99	0,00	1.089,99
18570100/2013	31/12/2013	I		GDF SUEZ S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L. 44/2	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	50,16	0,00	50,16
18580100/2013	31/12/2013	I		DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - VERSAMENTO AICOMUNI TARSU IST. SCOLASTICHE	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	74.913,72	0,00	74.913,72
18590100/2013	31/12/2013	I		BENEDETTI GIANCARLO - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DICEMBRE 2013 - MULTE	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	92,21	0,00	92,21
18600100/2013	31/12/2013	I		DIVERSI - TARES - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE	Determinazione A22 - 3641/13 del 31/12/13	7	99017.02.092000000	16.052,23	0,00	16.052,23
18630100/2013	31/12/2013	I		vari- Rimborso spese di notifica effettuate da altri Comuni. Impegno di spesa	Determinazione A10 - 3465/13 del 23/12/13	1	03011.03.008390400	6.645,20	45,06	6.600,14
18800100/2013	31/12/2013	I		USI SPA Spese logistiche della Direzione presso i locali del Videocentro anno 2013	Determinazione A20 - 2756/13 del 07/11/13	1	01081.03.007950310	1.111,08	0,00	1.111,08
19020100/2013	31/12/2013	I		SOGG. CRED. VARI Integrazione del reddito di anziani autosufficienti collocati in Residenze per anzi	Determinazione A16 - 3285/13 del 17/12/13	1	12031.03.008701160	683,09	683,09	0,00
19090100/2013	31/12/2013	I		USI Determina di impegno per la comunicazione istituzionale	Determinazione A03 - 3358/13 del 19/12/13	1	01011.03.006810020	531,40	0,00	531,40
19130100/2013	31/12/2013	I		A.S.M. impegno di ? 31706,00 relativo al canone di locazione anno 2013 locali proprietà ASM in Via C	Determinazione A05 - 3426/13 del 21/12/13	1	11011.03.009000940	11.184,40	0,00	11.184,40

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19140100/2013	31/12/2013	I		SOGG. CRED. VARI Impegno di spesa dell'importo di ? 40.000,00 per l'acquisto materiali, per lo svolg	Determinazione A08 - 3436/13 del 21/12/13	1	09021.03.002451120	3.477,00	3.477,00	0,00
19150100/2013	31/12/2013	I		SOGG. CRED. VARI Impegno di spesa per ? 96.948,45 per la corresponsione delle Indennità di Esproprio	Determinazione A05 - 3437/13 del 21/12/13	1	01051.10.012390200	9.140,53	9.140,53	0,00
19160100/2013	31/12/2013	I		SOGG. CRED. VARI Impegno di spesa per ? 107.538,43 per la corresponsione di Interessi legali a favor	Determinazione A05 - 3438/13 del 21/12/13	1	01051.07.010690200	9.465,52	0,00	9.465,52
19310100/2013	31/12/2013	I		DITTA ERREBI Servizi Igenici per il Luna Park. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 3501/13 del 24/12/13	1	03011.03.008200400	884,42	0,00	884,42
19320100/2013	31/12/2013	I		Regione UMBRIA Oggetto: Impegno di spesa delle somme necessarie al pagamento dei Canoni/indennizzi	Determinazione A05 - 3560/13 del 06/03/14	1	01051.02.011800200	1.467,96	1.041,46	426,50
19460100/2013	31/12/2013	I		Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per la manutenzione degli impianti sportivi comunali a	Determinazione A19/1 - 3547/13 del 27/12/13	1	06011.03.002500741	2.130,03	1.520,03	610,00
19470100/2013	31/12/2013	I		ditte varie - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per la manutenzione degli impianti sport	Determinazione A19/1 - 3548/13 del 27/12/13	1	06011.03.002500690	502,20	0,00	502,20
19480100/2013	31/12/2013	I		Impegno di spesa dell'importo di ? 70.754,98 per la copertura delle spese legali e giudiziali relati	Determinazione A05 - 3555/13 del 27/12/13	1	01051.03.006500200	23.021,81	1.678,70	21.343,11
19520100/2013	31/12/2013	I		Via Cassian Bon, 1/A - Spese condominiali di cui all'allegato al Bilancio 2013?Spese Condominiali? -	Determinazione A05 - 3558/13 del 27/12/13	1	02011.03.007940360	30.000,00	0,00	30.000,00
19580100/2013	31/12/2013	I		Via delle Palme 12 - Spese condominiali di cui all'allegato al Bilancio 2013?Spese Condominiali? - I	Determinazione A05 - 3558/13 del 27/12/13	1	12011.03.007941130	434,39	0,00	434,39
19750100/2013	31/12/2013	I		Impegno di spesa per pagamento IMU al Comune di Stroncone per terreni di proprietà del Comune di Ter	Determinazione A05 - 3559/13 del 27/12/13	1	01051.02.011800200	345,00	0,00	345,00
19760100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	03011.03.002550400	5,00	0,00	5,00
19770100/2013	31/12/2013	I		creditori vari - bct. Incontri con autori per giovani utenti	Determinazione A14 - 3583/13 del 30/12/13	1	05021.03.007000610	477,00	0,00	477,00
19800100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	04011.03.002550470	647,64	0,00	647,64
19810100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	04021.03.002550500	291,66	0,00	291,66
19820100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	04021.03.002550530	260,00	0,00	260,00
19860100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	05021.03.002550610	175,44	0,00	175,44
19870100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	05021.03.002550620	14,66	0,00	14,66
19890100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	12011.03.002551130	220,32	0,00	220,32
19900100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	01081.03.002550310	18,80	0,00	18,80
19910100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	01031.03.002600120	202,75	0,00	202,75
19930100/2013	31/12/2013	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 2957/13 del 22/11/13	1	01011.03.002600010	4,23	0,00	4,23
20040100/2013	31/12/2013	I		Contratto d'appalto "manutenzione obbligatoria impianti elevatori" con ditta SAMERLIFT. Proroga tecn	Determinazione A13 - 3648/13 del 31/12/13	1	01061.01.000060220	488,75	0,00	488,75
20080100/2013	31/12/2013	I		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER FONDO SOCIALE T.I.A.	Determinazione A22 - 3611/13 del 31/12/13	1	12041.04.009831174	72.951,65	0,00	72.951,65
590200/2014	31/12/2013	I		Incentivo - Contratto d'appalto "manutenzione obbligatoria impianti elevatori" con ditta SAMERLIFT.	Determinazione A13 - 3648/13 del 31/12/13	1	04021.03.008110500	488,75	0,00	488,75
5750100/2014	31/12/2013	I		inserzione delle utenze telefoniche municipali sugli elenchi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e PAGINE	Determinazione A22 - 3023/13 del 28/11/13	1	01031.03.007000120	738,10	0,00	738,10
6850100/2014	31/12/2013	I		quota associativa ?Servizio Regionale per le relazioni con l'Unione Europea? Bruxelles. Anno 2014.	Determinazione A19 - 3028/14 del 16/12/14	1	19011.03.007001315	4.906,75	4.906,75	0,00
6920100/2014	31/12/2013	I		Finanziamento delle somme relative alle Convenzioni per la gestione degli impianti sportivi minori co	Determinazione A19/1 - 3105/14 del 18/12/14	1	06011.03.007740690	9.000,00	9.000,00	0,00
7200100/2014	31/12/2013	I		1^ circ. contributo annuo per un tot. di anni n. 3 a favore della Alis per concessione parco Valserr	Determinazione A23 - 631/14 del 18/03/14	1	01011.04.009790030	8.000,00	0,00	8.000,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

170100/2015	31/12/2013	I		Pasti preparati in loco e trasportati presso le Scuole dell'Infanzia Primarie e Secondarie Affidame	Determinazione A25 - 3638/13 del 30/12/13	1	04061.03.007630590	2.591,78	2.591,78	0,00
5110100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	01011.03.005800030	16.950,95	0,00	16.950,95
5120100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	01031.03.005800120	762,00	0,00	762,00
5130100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	01051.03.005800200	1.481,00	0,00	1.481,00
5150100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	13071.03.005800271	4.225,00	0,00	4.225,00
5160100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	01081.03.005800310	31,18	0,00	31,18
5180100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	03011.03.005800400	105,00	0,00	105,00
5190100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	04011.03.005800470	1.805,63	0,00	1.805,63
5200100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	04011.03.005800471	13.468,00	0,00	13.468,00
5210100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	04021.03.005800500	24.262,33	0,00	24.262,33
5220100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	04021.03.005800530	21.646,16	0,00	21.646,16
5230100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	04061.03.005800550	823,00	0,00	823,00
5240100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	05021.03.005800610	290,00	0,00	290,00
5260100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	05021.03.005800640	743,26	0,00	743,26
5270100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	06011.03.005800690	17.930,75	0,00	17.930,75
5280100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	10051.03.005800770	185,78	0,00	185,78
5290100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	11011.03.005800940	31,00	0,00	31,00
5300100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	09021.03.005801090	1.048,99	0,00	1.048,99
5310100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	09021.03.005801120	60.868,48	0,00	60.868,48
5320100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	13071.03.005801121	3.256,00	0,00	3.256,00
5330100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	12011.03.005801130	3.878,00	0,00	3.878,00
5340100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	12011.03.005801140	827,90	0,00	827,90
5350100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	12031.03.005801160	67,91	0,00	67,91
5360100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	12041.03.005801170	978,10	0,00	978,10
5370100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	06021.03.005801172	27,00	0,00	27,00
5380100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	12091.03.005801200	7.213,95	0,00	7.213,95
5390100/2014	16/01/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014 - EX DET. 87/2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	14021.03.005801250	3.415,00	0,00	3.415,00
5540100/2014	23/01/2014	I		gestione deposito di registrazione C/terzi anno 2014	Determinazione A05 - 121/14 del 21/01/14	7	99017.02.092000000	546,27	0,00	546,27
10173800/2011	24/01/2014	I		Istallazione di pontili galleggianti da canottaggio presso il Centro Nautico - Incentivo di progetta	Determinazione A12 - 136/14 del 22/01/14	2	01062.02.033350220	1.732,58	1.732,58	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

5580100/2014	28/01/2014	I		ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2014. ? 4.200,00.	Determinazione A01 - 11/14 del 07/01/14	1	01011.03.001720010	280,00	0,00	280,00
5600100/2014	28/01/2014	I		ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2014. - ? 6.000,00.	Determinazione A01 - 12/14 del 07/01/14	1	01011.03.007000010	165,00	0,00	165,00
19224400/2012	31/01/2014	I		contratto n. 32819 del 12.12.1995 concessione di n. 2 loculi al sigg. Leoni e Mosconi al cimitero di	Determinazione A27 - 94/14 del 15/01/14	2	12092.02.030051200	1.630,46	0,00	1.630,46
13120200/2013	31/01/2014	I		Incentivo di progettazione 2%	Determinazione A13 - 185/14 del 30/01/14	2	04022.02.032000500	1.914,54	0,00	1.914,54
12390300/2012	03/02/2014	I		DITTE VARIE imp. interventi manutenzione ciclo di sollevamento del percolato, noleggio dei container	Determinazione A18 - 67/14 del 14/01/14	1	09031.03.007311090	951,60	0,00	951,60
9350100/2013	03/02/2014	I		2° Circostrizione "Nord" - programma circostrizionale 2013 - lavori pubblici	Determinazione A23 - 3074/13 del 04/12/13	1	01011.03.007010030	4.880,00	3.294,00	1.586,00
11450100/2013	03/02/2014	I		1 Circ. ne . Delega LLpp Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabil	Determinazione A23 - 2693/13 del 30/10/13	1	01011.03.007010030	70,15	70,15	0,00
15010100/2013	03/02/2014	I		3° Circostrizione - programma - Acquisti per Lavori Pubblici . Anno 2013.	Determinazione A13 - 3635/13 del 30/12/13	1	01011.03.001730030	166,74	166,74	0,00
15550100/2013	03/02/2014	I		III° Circostrizione - Punto B - Impegno di spesa per complessivi ? 188.933,18 nei vai settori delegat	Determinazione A23 - 3074/13 del 04/12/13	1	01011.03.001730030	1.740,20	1.710,20	30,00
5700100/2014	03/02/2014	I		Incentivo do progettazione 2% - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DE AMICIS, REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO	Determinazione A13 - 185/14 del 30/01/14	1	01061.01.000060220	1.914,54	0,00	1.914,54
15570100/2013	04/02/2014	I		III° Circostrizione - Manutenzione straordinaria - Punto B - Impegno di spesa per complessivi ? 188,9	Determinazione A23 - 3074/13 del 04/12/13	2	01012.02.030200030	2.010,56	2.010,56	0,00
14831600/2006	05/02/2014	I		AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. STEFANO GIANGIACOMO - Spostamento ed adeguamento fabbricato in legno dest	Determinazione A11 - 112/14 del 20/01/14	2	01062.02.030110220	4.000,00	4.000,00	0,00
14831700/2006	05/02/2014	I		Spostamento ed adeguamento fabbricato in legno destinato al Centro per l'Autonomia Umbro - Fiatauton	Determinazione A11 - 216/14 del 03/02/14	2	01062.02.030110220	200,00	0,00	200,00
15010200/2013	05/02/2014	I		3° Circostrizione - programma - Prestazioni Deleghe Varie (no LLPP) . Anno 2013.	Determinazione A23 - 2613/13 del 22/10/13	1	01011.03.001730030	115,73	85,99	29,74
14670300/2013	07/02/2014	I		Autorizzazione partecipazione di un dipendente al progetto di promozione turistica della Regione del	Determinazione A21 - 249/14 del 05/02/14	1	07011.03.007420750	1.529,24	0,00	1.529,24
12221000/2011	11/02/2014	I		Incentivo di progettazione 2% su lavori complementari	Determinazione A12 - 91/14 del 15/01/14	2	01062.02.033160220	233,63	233,63	0,00
5800100/2014	11/02/2014	I		Azienda Agraria Collescipoli c/Comune di Terni. Ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la s	Determinazione A12 - 280/14 del 10/02/14	1	01111.03.006500350	2.673,03	0,00	2.673,03
5820100/2014	11/02/2014	I		Incentivo di progettazione 2% Prolungamento del percorso ciclo-pedonale in Via Noceta all'acquisto d	Determinazione A12 - 91/14 del 15/01/14	1	01061.01.000060220	233,63	0,00	233,63
25672100/2008	12/02/2014	I		Lavori per il restauro conservativo della lapide e dell'edicola ?Pio VI? a Marmore. Affidamento inca	Determinazione A11 - 118/14 del 21/01/14	2	08012.02.033160880	1.500,00	1.500,00	0,00
13110300/2013	13/02/2014	I		Acquisizione prodotti SW gestione tributi tramite Mercato Elettronico (MEPA) di Consip pos. 6006860	Determinazione A20 - 275/14 del 10/02/14	2	01082.02.035030310	45.140,00	0,00	45.140,00
16420700/2011	17/02/2014	I		Incentivo di progettazione 1% su lavori sub 6	Determinazione A12/1 - 161/14 del 28/01/14	2	01062.02.030310230	261,00	261,00	0,00
5830100/2014	17/02/2014	I		Incentivo di progettazione 1% - Intervento di riqualificazione area interna centro sociale ?Cesure?	Determinazione A12/1 - 161/14 del 28/01/14	1	01061.01.000060220	261,00	0,00	261,00
14590200/2013	19/02/2014	I		Spese tecniche ASM lotto 1 e 2	Determinazione A13 - 140/14 del 23/01/14	2	10052.02.032000840	1.830,00	0,00	1.830,00
14590400/2013	19/02/2014	I		Incentivo di progettazione 0.8% (tot) pos. 6006880	Determinazione A13 - 140/14 del 23/01/14	2	10052.02.032000840	650,40	112,07	538,33
5870100/2014	19/02/2014	I		Incentivo di progettazione 0,8% - Approvazione progetti esecutivi DGC 411/2013. pubblica illuminazio	Determinazione A13 - 140/14 del 23/01/14	1	01061.01.000060220	650,40	112,07	538,33
26081300/2007	26/02/2014	I		Miglioramento sismico delle strutture portanti in C.A. dell'edificio scolastico ?Materna Brecciaiole	Determinazione A13 - 400/14 del 21/02/14	2	01062.05.060060220	452,14	0,00	452,14
16440200/2011	27/02/2014	I		ACCORDO ATTUATIVO CON L'ASSOCIAZIONE SOS PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO PREVISTE PER L'ANNO 2014	Determinazione A16 - 370/14 del 19/02/14	1	12041.04.009481170	5.089,50	5.089,50	0,00
15130300/2013	27/02/2014	I		INCENTIVO Interventi per la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico. Esecuzione di ur	Determinazione A12 - 404/14 del 21/02/14	1	01061.03.007420230	173,12	173,12	0,00
5880100/2014	27/02/2014	I		INCENTIVO Interventi per la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico. Esecuzione di ur	Determinazione A12 - 404/14 del 21/02/14	1	01061.01.000060220	173,12	0,00	173,12

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

15320200/2012	03/03/2014	I		Provincia di Terni Vigilanza sulle Costruzioni	Determinazione A13 - 422/14 del 24/02/14	2	04022.02.032000530	226,30	0,00	226,30
15320300/2012	03/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% 6005309	Determinazione A13 - 422/14 del 24/02/14	2	04022.02.032000530	11.137,06	0,00	11.137,06
6010100/2014	03/03/2014	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA DE FILIS	Determinazione A13 - 422/14 del 24/02/14	1	01061.01.000060220	11.137,06	0,00	11.137,06
15520800/2001	04/03/2014	I		Incentivo di progettazione - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO Q.R	Determinazione A13 - 438/14 del 24/02/14	2	01052.02.030500200	3.129,63	3.129,63	0,00
6070100/2014	04/03/2014	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	Determinazione A13 - 438/14 del 24/02/14	1	01061.01.000060220	3.129,63	3.129,63	0,00
28470400/2008	06/03/2014	I		FORNITURA DI ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE VARIE PER LE NECESSITÀ DELLA S.C.I. ?AULA VERDE?.	Determinazione A25 - 418/14 del 24/02/14	2	04012.02.050000471	2.298,31	2.298,31	0,00
18130600/2010	06/03/2014	I		FORNITURA DI ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE VARIE PER LE NECESSITÀ DELLA S.C.I. ?AULA VERDE?.	Determinazione A25 - 418/14 del 24/02/14	2	12012.02.057301130	207,04	207,04	0,00
6160100/2014	06/03/2014	I		Rimissione mandati non andati a buon fine per varie cause legate ai rapporti tra i beneficiari e gli	Determinazione A22 - 535/14 del 06/03/14	7	99017.02.092000000	5.015,78	466,21	4.549,57
10980700/2013	12/03/2014	I		UMBRIA TPL & MOBILITA' Impegno ulteriore tessere speciali 2014	Determinazione A16 - 566/14 del 12/03/14	1	12041.03.014121170	6.211,14	6.211,14	0,00
830300/2014	12/03/2014	I		spese di funzionamento urgenti per gli uffici comunali.	Determinazione A22 - 556/14 del 10/03/14	1	01031.03.001400120	336,81	0,00	336,81
6420100/2014	13/03/2014	I		A.T.E.R - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA CADORE - SEDE SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEMESTRE 2014-	Determinazione A05 - 493/12 del 29/02/12	1	04021.03.009000500	234,80	0,00	234,80
6460100/2014	13/03/2014	I		AGENZIA DEMANIO-FITTO AREA LARGO CAIROLI (EX CASERMA COMUNALE)-ANNO 2015 (RATE ANTICIPATE)-U.R.2045/	Determinazione D05 - 49/04 del 17/02/04	1	10051.03.009000770	2.965,50	0,00	2.965,50
6480100/2014	13/03/2014	I		A.T.E.R. REGIONE UMBRIA -CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN V. SALEMI, 2-4-6-8-USO CENTRO SOCIALE	Determinazione A05 - 493/12 del 29/02/12	1	12041.03.009001170	1.158,82	0,00	1.158,82
6540100/2014	13/03/2014	I		RICORSO INCIDENTALE AVANTI CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 162/03/13 DELLA CTR DI PG- PAGAMENTO	Determinazione A20 - 586/14 del 13/03/14	1	01111.03.006500350	200,00	0,00	200,00
17430400/2012	17/03/2014	I		Autorizzazione partecipazione, dal 2 al 3 Aprile 2014, di quattro dipendenti al progetto E - Coop I	Determinazione A21 - 608/14 del 14/03/14	1	01081.03.004150310	3.768,85	0,00	3.768,85
12915900/2011	18/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Rottura acquedotto per irrigazione del parco sito in Piazzale Fatati	Determinazione A12 - 544/14 del 07/03/14	2	07012.02.030500750	47,73	0,00	47,73
6580100/2014	18/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Rottura acquedotto per irrigazione del parco sito in Piazzale Fatati	Determinazione A12 - 544/14 del 07/03/14	1	01061.01.000060220	47,73	0,00	47,73
6590100/2014	19/03/2014	I		spese legali dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente. Importo ? 1.500,00.	Determinazione A22 - 554/14 del 10/03/14	1	01111.03.006500350	251,22	0,00	251,22
16470300/2011	20/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2%	Determinazione A12/1 - 572/14 del 12/03/14	2	10052.02.030310780	442,35	442,35	0,00
16500300/2011	20/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2%	Determinazione A12/1 - 574/14 del 12/03/14	2	10052.02.030310780	717,74	717,74	0,00
6670100/2014	20/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori in economia riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti	Determinazione A12/1 - 572/14 del 12/03/14	1	01061.01.000060220	442,35	442,35	0,00
6680100/2014	20/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori in economia per riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 574/14 del 12/03/14	1	01061.01.000060220	717,74	717,74	0,00
6690100/2014	21/03/2014	I		Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del piano viabile, delle strade comunali ricadenti all?	Determinazione A12/1 - 199/14 del 31/01/14	1	01061.01.000060220	320,97	0,00	320,97
6700100/2014	21/03/2014	I		Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	Determinazione A12/1 - 649/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	402,90	0,00	402,90
13910300/2013	24/03/2014	I		sostituzioni di piccole attrezzature, in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006.	Determinazione A22 - 667/14 del 20/03/14	2	01032.02.050000120	2.170,91	0,00	2.170,91
6710100/2014	24/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% per lavori "Parcheggio Stazione"	Determinazione A11 - 579/14 del 12/03/14	1	01061.01.000060220	278,17	210,25	67,92
6720100/2014	25/03/2014	I		Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	Determinazione A12/1 - 648/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	408,87	0,00	408,87
6770100/2014	25/03/2014	I		Incentivo di progettazione - Fondi Endesa 2006 - 2010. Lavori per il restauro della scalinata monume	Determinazione A11 - 589/14 del 13/03/14	1	01061.01.000060220	1.007,30	0,00	1.007,30
13470300/2013	31/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% lav. sub 2 POS 6006798	Determinazione A12/1 - 647/14 del 19/03/14	2	10052.02.032000780	232,90	193,55	39,35

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

7020100/2014	31/03/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Interventi di riqualificazione ambientale in zona Fiori attraverso I	Determinazione A12/1 - 647/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	232,90	0,00	232,90
7140100/2014	03/04/2014	I		Impegno di spesa per contributi famiglie vulnerabili	Determinazione A16 - 598/14 del 13/03/14	1	12041.04.009841170	1.000,00	0,00	1.000,00
10174200/2011	07/04/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 41 pos. 4516314	Determinazione A12 - 654/14 del 19/03/14	2	01062.02.033350220	653,40	0,00	653,40
16110400/2013	07/04/2014	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A12 - 652/14 del 19/03/14	2	01062.02.033200220	1.499,78	0,00	1.499,78
16120500/2013	07/04/2014	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A12 - 652/14 del 19/03/14	2	01062.02.033160220	368,43	0,00	368,43
7250100/2014	07/04/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Mi	Determinazione A12 - 652/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	1.473,73	0,00	1.473,73
7270100/2014	07/04/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Piano integrato per la valorizzazione dei siti di pregio. ISTALLAZIO	Determinazione A12 - 654/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	653,40	0,00	653,40
7310100/2014	08/04/2014	I		Bernacchia Giovanni e Barbarossa Rina c/ Comune di Terni - Controrcorso in Cassazione Affidamento	Determinazione A18 - 738/14 del 25/03/14	1	01111.03.006500350	5.709,60	0,00	5.709,60
7330100/2014	08/04/2014	I		Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	Determinazione A21 - 718/14 del 24/03/14	1	01101.03.004900080	245,00	0,00	245,00
7380100/2014	08/04/2014	I		CAPTA PREMIAZIONI DI TERNI - l'angolo del pane bct. Acquisti con introiti servizio	Determinazione A14 - 771/14 del 31/03/14	1	05021.03.002520610	125,00	0,00	125,00
12916300/2011	11/04/2014	I		PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro pos. 4553272	Determinazione A12 - 653/14 del 19/03/14	2	07012.02.030500750	426,43	0,00	426,43
19120500/2012	11/04/2014	I		PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro e dell'antica Strad	Determinazione A12 - 653/14 del 19/03/14	2	01062.02.033200220	959,79	0,00	959,79
19120600/2012	11/04/2014	I		PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro e dell'antica Strad	Determinazione A12 - 653/14 del 19/03/14	2	01062.02.033200220	1.361,25	0,00	1.361,25
7470100/2014	11/04/2014	I		Incentivo di progettazione - PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte	Determinazione A12 - 653/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	1.279,72	0,00	1.279,72
7530100/2014	15/04/2014	I		Consultazioni elettorali amministrative ed europee di domenica 25 maggio 2014. Eventuale turno di b	Determinazione A22 - 821/14 del 04/04/14	1	01071.03.002030280	402,59	0,00	402,59
7540100/2014	15/04/2014	I		Consultazioni elettorali amministrative ed europee di domenica 25 maggio 2014. Eventuale turno di b	Determinazione A22 - 821/14 del 04/04/14	1	01071.03.006150280	1.313,82	0,00	1.313,82
13940500/2012	16/04/2014	I		Casa Protetta e Casa di Accoglienza per donne vittime di violenza - affidamento della gestione all'A	Determinazione A16 - 882/14 del 09/04/14	1	12041.03.007421170	455,34	455,34	0,00
10120700/2011	17/04/2014	I		Canone per utilizzo dei beni del demanio idrico - Annualità 2014 - Passerella a servizio dei Nuovi u	Determinazione A11 - 948/14 del 16/04/14	2	08012.02.032000880	418,12	0,00	418,12
14630300/2012	22/04/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Valorizzazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Pao	Determinazione A12 - 698/14 del 22/03/14	2	01062.02.060060230	174,80	0,00	174,80
7600100/2014	22/04/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Valorizzazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Pao	Determinazione A12 - 698/14 del 22/03/14	1	01061.01.000060220	174,80	0,00	174,80
7630100/2014	22/04/2014	I		Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	Determinazione A12/1 - 576/14 del 12/03/14	1	01061.01.000060220	479,98	0,00	479,98
7640100/2014	23/04/2014	I		Interventi urgenti di manut. ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle sedi s	Determinazione A12/1 - 577/14 del 12/03/14	1	01061.01.000060220	347,74	0,00	347,74
7700100/2014	24/04/2014	I		spese legali dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente. Importo ? 1.500,00.	Determinazione A22 - 823/14 del 04/04/14	1	01111.03.006500350	219,95	0,00	219,95
19150200/2013	28/04/2014	I		Lavori di completamento degli scavi e del restauro archeologico dell'Anfiteatro Romano - Acquisizio	Determinazione A05 - 977/14 del 22/04/14	1	01051.10.012390200	2.609,23	0,00	2.609,23
18650200/2012	29/04/2014	I		Ditta Salvati Diagnostica Srl - Attività di monitoraggio, valutazione del Manuale di Autocontrollo H	Determinazione A25 - 1053/14 del 29/04/14	1	04061.03.007000550	1.404,29	1.404,29	0,00
19360200/2013	29/04/2014	I		Ditta SALVATI Diagnostica Srl -Attività di monitoraggio, valutazione del Manuale di Autocontrollo HA	Determinazione A25 - 1053/14 del 29/04/14	1	04061.03.007000550	2.494,33	2.494,33	0,00
7760100/2014	29/04/2014	I		Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue perti	Determinazione A12/1 - 1009/14 del 23/04/14	1	01061.01.000060220	274,19	0,00	274,19
8711100/2013	30/04/2014	I		Asso Multiservizi Group Srl - Servizio di potatura, abbattimento alberi e ripiantumazione.	Determinazione A08 - 783/14 del 31/03/14	1	09021.03.008111120	9.923,92	0,00	9.923,92
200100/2015	05/05/2014	I		SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Determinazione A25 - 691/14 del 21/03/14	1	04011.03.007000470	2.211,14	2.211,14	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

220100/2015	05/05/2014	I		SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Determinazione A25 - 691/14 del 21/03/14	1	12011.03.007001130	51.319,24	49.784,69	1.534,55
14193400/2006	06/05/2014	I		ASM Spa per lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui alla D.G.C. n.120/2	Determinazione A13 - 963/14 del 17/04/14	2	10052.02.030110840	119,45	119,45	0,00
18904000/2008	06/05/2014	I		Incentivo lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti POS. 4525192/00	Determinazione A13 - 963/14 del 17/04/14	2	10052.02.032000840	171,66	0,00	171,66
16631900/2011	06/05/2014	I		ASM Spa per lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui alla D.G.C. n.120/2	Determinazione A13 - 963/14 del 17/04/14	2	10052.02.032000840	1.210,55	1.210,55	0,00
15500300/2013	06/05/2014	I		Affidamento ASM Spa progettaz. D.L. dei lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti	Determinazione A13 - 963/14 del 17/04/14	2	01012.02.030200030	500,00	500,00	0,00
7900100/2014	06/05/2014	I		Incentivo lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui alla D.G.C. n.120/201	Determinazione A13 - 963/14 del 17/04/14	1	01061.01.000060220	171,66	0,00	171,66
7910100/2014	06/05/2014	I		lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue pertinenze, comprese	Determinazione A12/1 - 353/14 del 18/02/14	1	10051.03.006760780	7.466,88	7.466,88	0,00
7930100/2014	07/05/2014	I		bct. L.R. 37/90. Anno 2013. Contributo per incremento patrimonio bct e Biblioluna	Determinazione A14 - 351/14 del 19/02/14	2	05022.02.030340610	995,60	503,80	491,80
7940100/2014	07/05/2014	I		manutenzioni straordinarie degli apparati di fonia e trasmissione dati dell'Ente, ai sensi dell'art.	Determinazione A22 - 728/14 del 25/03/14	2	01032.02.050100120	132,36	0,00	132,36
7990100/2014	08/05/2014	I		Autorizzazione partecipazione di otto dipendenti al corso di formazione su "Il nuovo ISEE: prime ind"	Determinazione A21 - 177/14 del 29/01/14	1	01101.03.004900080	200,00	0,00	200,00
22943200/2007	12/05/2014	I		Corresponsione dell'indennità di servitù di passaggio, dell'indennità di occupazione temporanea e da	Determinazione A05 - 844/14 del 05/04/14	2	01052.02.030200200	1.185,34	0,00	1.185,34
16470500/2011	13/05/2014	I		Incentivo di progettazione 2% lavori sub 4	Determinazione A12/1 - 1052/14 del 29/04/14	2	10052.02.030310780	594,47	594,47	0,00
11450900/2012	13/05/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 6 - Lavori urgenti di illuminazione pubblica in Via Irma Bandi	Determinazione A13 - 951/14 del 16/04/14	2	10052.02.033200840	174,12	174,12	0,00
8200100/2014	13/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori urgenti di illuminazione pubblica in Via Irma Bandiera ex DGC 94	Determinazione A13 - 951/14 del 16/04/14	1	01061.01.000060220	174,12	174,11	0,01
8250100/2014	13/05/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO TRA	Determinazione A12/1 - 1052/14 del 29/04/14	1	01061.01.000060220	594,47	594,47	0,00
8290100/2014	14/05/2014	I		Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i vari Settori d	Determinazione A23 - 880/14 del 09/04/14	1	01011.03.007010030	2.945,69	2.945,69	0,00
10174400/2011	19/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Interventi di manutenzione straordinaria dell'ex sede del Centro Social	Determinazione A12 - 953/14 del 16/04/14	2	01062.02.033350220	572,51	572,51	0,00
17430500/2012	19/05/2014	I		Autorizzazione partecipazione, dal 2 al 05 giugno 2014, di numero tre dipendenti al progetto E ? Coo	Determinazione A21 - 1220/14 del 15/05/14	1	01081.03.004150310	1.530,83	0,00	1.530,83
19470500/2012	19/05/2014	I		Rimborso forfettario Provincia di Terni Servizio Vigilanza sulle Costruzioni	Determinazione A11 - 830/14 del 04/04/14	2	08012.02.033200880	173,28	0,00	173,28
8420100/2014	19/05/2014	I		Incentivo di progettazione - P.I.T. Realizzazione "SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA PROIETTI DIVI"	Determinazione A11 - 933/14 del 15/04/14	1	01061.01.000060220	8.848,10	4.969,07	3.879,03
8440100/2014	19/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Interventi di manutenzione straordinaria dell'ex sede del Centro Social	Determinazione A12 - 953/14 del 16/04/14	1	01061.01.000060220	572,51	0,00	572,51
8450100/2014	20/05/2014	I		Incentivo di progettazione - "RESTAURO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA MARCO DI SARRA D	Determinazione A13 - 994/14 del 22/04/14	1	01061.01.000060220	1.639,65	0,00	1.639,65
8480100/2014	20/05/2014	I		Rimborso i.c.i. a vari contribuenti	Determinazione A20 - 1191/14 del 13/05/14	1	01041.09.012420140	1.467,26	1.426,26	41,00
8510100/2014	21/05/2014	I		Elezioni europee ed amministrative del 25 Maggio 2014 - Assunzione di impegni di spesa per la corresse	Determinazione A22 - 1265/14 del 20/05/14	7	99017.02.092300000	36,40	0,00	36,40
8520100/2014	21/05/2014	I		Elezioni europee ed amministrative del 25 Maggio 2014 - provvidenze spettanti ai cittadini emigrati	Determinazione A22 - 1265/14 del 20/05/14	7	99017.02.092300000	619,68	0,00	619,68
12916500/2011	22/05/2014	I		Incentivo Perizia variante e suppletiva PSR 2007 - 2013 2° stralcio restauro antico ponte canale di	Determinazione A12 - 1271/14 del 21/05/14	2	07012.02.030500750	1.497,60	1.497,60	0,00
690300/2014	22/05/2014	I		COOP SOC. OASI LIBERTAS - OPERA PIA PUBBL. ASS. Impegno ed incarico per il secondo trimestre 2014 per	Determinazione A16 - 1243/14 del 16/05/14	1	12041.03.014121170	2.948,42	2.948,42	0,00
8560100/2014	22/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	65.844,51	0,00	65.844,51
8570100/2014	22/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	15.343,53	0,00	15.343,53

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

8590100/2014	22/05/2014	I		Perizia variante e suppletiva PSR 2007 - 2013 2° stralcio restauro antico ponte canale di Collestatt	Determinazione A12 - 1271/14 del 21/05/14	1	01061.01.000060220	1.497,60	0,00	1.497,60
240100/2015	23/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	445.387,60	409.019,61	36.367,99
250100/2015	23/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	127.622,25	118.506,37	9.115,88
260100/2015	23/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	200.312,00	186.004,00	14.308,00
20100/2016	23/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	636.268,00	254.507,20	381.760,80
30100/2016	23/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	182.317,50	72.927,00	109.390,50
40100/2016	23/05/2014	I		Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti	Determinazione A16 - 1098/14 del 06/05/14	1	12041.03.004271171	286.160,00	85.848,00	200.312,00
14590900/2013	26/05/2014	I		Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014.pos. 6006880	Determinazione A13 - 1165/14 del 10/05/14	2	10052.02.032000840	602,58	0,00	602,58
8600100/2014	26/05/2014	I		Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014.	Determinazione A13 - 1165/14 del 10/05/14	1	01061.01.000060220	602,58	0,00	602,58
8610100/2014	26/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione di Via Farini	Determinazione A11 - 1134/14 del 08/05/14	1	01061.01.000060220	1.533,41	1.159,04	374,37
16480300/2011	27/05/2014	I		Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapied	Determinazione A12/1 - 1008/14 del 23/04/14	2	10052.02.030310780	564,52	0,00	564,52
16831600/2011	27/05/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 15	Determinazione A09 - 1072/14 del 02/05/14	2	10052.02.030310770	244,00	0,00	244,00
8620100/2014	27/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 1008/14 del 23/04/14	1	01061.01.000060220	564,52	0,00	564,52
8630100/2014	27/05/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale	Determinazione A09 - 1072/14 del 02/05/14	1	01061.01.000060220	244,00	0,00	244,00
15980800/2012	28/05/2014	I		Opere impreviste - Soc. Piscine dello Stadio	Determinazione A11 - 1056/14 del 29/04/14	2	08012.02.032000880	12.109,26	4.886,80	7.222,46
17770300/2013	28/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Piano Integrato per il Decoro Urbano ed Ambientale. Patto per una Città	Determinazione A12 - 1095/14 del 06/05/14	2	01062.02.034430230	34,00	34,00	0,00
8640100/2014	28/05/2014	I		CRED. VARI GEST. PROV. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª CIRCO	Determinazione A13 - 1250/14 del 28/05/14	1	01011.03.007010030	10.413,40	4.233,40	6.180,00
8650100/2014	28/05/2014	I		CRED. VARI GEST. PROV. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª CIRCO	Determinazione A13 - 1250/14 del 28/05/14	1	01011.03.001730030	2.848,20	2.848,20	0,00
8690100/2014	28/05/2014	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ZONA B ?	Determinazione A12/1 - 1321/14 del 26/05/14	1	01061.01.000060220	227,15	0,00	227,15
8730100/2014	28/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Piano Integrato per il Decoro Urbano ed Ambientale. Patto per una Città	Determinazione A12 - 1095/14 del 06/05/14	1	01061.01.000060220	34,00	34,00	0,00
9701800/2012	29/05/2014	I		Incentivo di progettazione "Opere a Verde"	Determinazione A11 - 960/14 del 17/04/14	2	08012.02.033200880	226,65	226,65	0,00
9721900/2012	29/05/2014	I		Incentivo di progettazione "Opere a Verde"	Determinazione A11 - 960/14 del 17/04/14	2	08012.02.033950880	56,66	56,66	0,00
12820400/2013	29/05/2014	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A12 - 651/14 del 19/03/14	2	01062.02.033350230	1.579,33	0,00	1.579,33
8740100/2014	29/05/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo a	Determinazione A12 - 651/14 del 19/03/14	1	01061.01.000060220	1.579,33	0,00	1.579,33
8750100/2014	29/05/2014	I		Incentivo di progettazione "Opere a verde" - PIT: ?ROTATORIA VIA CURIÒ DENTATO" - Incrocio tra Via C	Determinazione A11 - 960/14 del 17/04/14	1	01061.01.000060220	283,31	214,14	69,17
12916600/2011	30/05/2014	I		pagamento dei Diritti per Deposito prog. Provincia di Terni - Lavori di Restauro, pos. 4553272	Determinazione A12 - 1358/14 del 28/05/14	2	07012.02.030500750	111,30	0,00	111,30
16490300/2011	03/06/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 2	Determinazione A12/1 - 1159/14 del 09/05/14	2	10052.02.030310780	443,55	443,55	0,00
8760100/2014	03/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 1159/14 del 09/05/14	1	01061.01.000060220	443,55	0,00	443,55
12221200/2011	04/06/2014	I		Prolungamento del percorso ciclo-pedonale in Via Noceta a Piediluco realizzazione di un basamento pe	Determinazione A12 - 1130/14 del 07/05/14	2	01062.02.033160220	30,90	30,90	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

8770100/2014	04/06/2014	I		incentivo - INTERVENTI URGENTI ? LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	Determinazione A12/1 - 1372/14 del 30/05/14	1	01061.01.000060220	69,30	0,00	69,30
8780100/2014	04/06/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori complementari 2° stralcio - Prolungamento del percorso ciclo-pe	Determinazione A12 - 1130/14 del 07/05/14	1	01061.01.000060220	30,90	0,00	30,90
18395300/2005	05/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di ripristino in sicurezza dei padiglioni loculi D-I ed E-F nell	Determinazione A26 - 835/14 del 04/04/14	2	12092.02.030051200	3.155,15	0,00	3.155,15
8790100/2014	05/06/2014	I		Incentivo di progettazione - intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino in sicurezza dei	Determinazione A26 - 835/14 del 04/04/14	1	01061.01.000060220	3.197,81	0,00	3.197,81
13331500/2012	06/06/2014	I		Ditta Liti Amerigo - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture stradali di c	Determinazione A12/1 - 1010/14 del 23/04/14	1	10051.03.007420780	2.196,00	2.196,00	0,00
18395500/2005	09/06/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 44 - Lavori di allaccio alle reti utenze ASM e Telecom pres	Determinazione A12 - 942/14 del 16/04/14	2	12092.02.030051200	208,46	0,00	208,46
8880100/2014	09/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di allaccio alle reti utenze ASM e Telecom presso l'ampliamento	Determinazione A12 - 942/14 del 16/04/14	1	01061.01.000060220	208,46	0,00	208,46
10174900/2011	10/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Riqualficazione giardini Via Quinto Granati Collesc pos. 4516314	Determinazione A12 - 1230/14 del 16/05/14	2	01062.02.033350220	282,48	0,00	282,48
7840300/2014	10/06/2014	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE Circoscr	Determinazione A12/1 - 1314/14 del 23/05/14	1	10051.03.007360780	13.082,90	13.082,90	0,00
8970100/2014	10/06/2014	I		L. 286/98 - Attuazione 14° Piano Territoriale per l'Immigrazione - San Martino	Determinazione A16 - 36/14 del 09/01/14	1	12041.03.008571171	10.517,92	10.517,92	0,00
8980100/2014	10/06/2014	I		L. 286/98 - Attuazione 14° Piano Territoriale per l'Immigrazione - C.I.F. provinciale di Terni	Determinazione A16 - 36/14 del 09/01/14	1	12041.03.008571171	4.563,99	4.563,99	0,00
9020100/2014	10/06/2014	I		Associazione "Il Pettiroso" - L.R. 18/90 Piano annuale 2013 - assunzione impegno di spesa e stipul	Determinazione A16 - 1339/14 del 27/05/14	1	12041.03.008571171	1.314,00	1.314,00	0,00
9040100/2014	10/06/2014	I		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE Circoscr	Determinazione A12/1 - 1314/14 del 23/05/14	1	01061.01.000060220	227,15	0,00	227,15
9050100/2014	10/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Riqualficazione dei giardini pubblici di Via Quinto Granati in Collesc	Determinazione A12 - 1230/14 del 16/05/14	1	01061.01.000060220	282,48	0,00	282,48
9060100/2014	10/06/2014	I		Incentivo di progettazione -Progetto ?Tutti al Parco? Realizzazione di un?area verde attrezzata in	Determinazione A12 - 1021/14 del 24/04/14	1	01061.01.000060220	557,83	0,00	557,83
16660200/2013	11/06/2014	I		DITTA:ECO TECH S.r.l. SERVIZI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLE	Determinazione A13 - 1380/14 del 30/05/14	1	01051.03.007450240	7.669,45	371,76	7.297,69
540200/2014	11/06/2014	I		Regione Umbria. Rimborso finanziamento corso di qualificazione per Manager della Comunicazione Inter	Determinazione A19 - 1362/14 del 29/05/14	1	14031.10.012391311	53.692,02	53.692,02	0,00
9090100/2014	11/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni	Determinazione A11 - 1054/14 del 29/04/14	1	01061.01.000060220	400,00	0,00	400,00
16480500/2011	12/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori in economia per riqualficazione e rifacimento ex novo tratti co	Determinazione A12/1 - 1161/14 del 09/05/14	2	10052.02.030310780	580,65	0,00	580,65
16831900/2011	12/06/2014	I		Incentivo di progettazione - manutenzione impianti semaforici 2013	Determinazione A09 - 1245/14 del 19/05/14	2	10052.02.030310770	1.281,39	0,00	1.281,39
9140100/2014	12/06/2014	I		Incentivo di progettazione - manutenzione impianti semaforici 2013	Determinazione A09 - 1245/14 del 19/05/14	1	01061.01.000060220	1.281,39	0,00	1.281,39
9160100/2014	12/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori in economia per riqualficazione e rifacimento ex novo tratti co	Determinazione A12/1 - 1161/14 del 09/05/14	1	01061.01.000060220	580,65	0,00	580,65
9200100/2014	12/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Polo culturale ex SIRI ? Intervento di manutenzione straordinaria guast	Determinazione A11 - 1439/14 del 09/06/14	1	01061.01.000060220	747,43	0,00	747,43
13580300/2013	13/06/2014	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A12 - 1374/14 del 30/05/14	2	10052.02.032000780	3.851,21	0,00	3.851,21
9220100/2014	13/06/2014	I		Incentivo di progettazione - RECUPERO FUNZIONALE DELL?ASSE VIARIO VIA GABELLETTA/VIA RIVO, DELLA STR	Determinazione A12 - 1374/14 del 30/05/14	1	01061.01.000060220	3.851,21	0,00	3.851,21
16490500/2011	16/06/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 4	Determinazione A12/1 - 1160/14 del 09/05/14	2	10052.02.030310780	524,19	524,19	0,00
9230100/2014	16/06/2014	I		TESORERIA DELLO STATO- VERSAMENTO F24 TASI DA RESTITUIRE	Determinazione A22 - 1/14 del 02/01/14	7	99017.02.092000000	1.773,00	0,00	1.773,00
9240100/2014	16/06/2014	I		Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	Determinazione A12/1 - 1347/14 del 28/05/14	1	01061.01.000060220	225,15	0,00	225,15
9260100/2014	16/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori economia per riqualficazione e rifacimento ex novo tratti consi	Determinazione A12/1 - 1160/14 del 09/05/14	1	01061.01.000060220	524,19	0,00	524,19

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9270100/2014	16/06/2014	I		Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue pertinen	Determinazione A12/1 - 1510/14 del 16/06/14	1	01061.01.000060220	290,32	0,00	290,32
20384900/2010	17/06/2014	I		Incentivo di progettazione - ?Cimitero di Terni: intervento di manutenzione straordinaria edificio o	Determinazione A26 - 1057/14 del 29/04/14	2	12092.02.030051200	415,04	0,00	415,04
7840700/2014	17/06/2014	I		lavori + iva - Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del	Determinazione A12/1 - 1346/14 del 28/05/14	1	10051.03.007360780	12.226,07	0,00	12.226,07
9280100/2014	17/06/2014	I		Incentivo di progettazione - ?Cimitero di Terni: intervento di manutenzione straordinaria edificio o	Determinazione A26 - 1057/14 del 29/04/14	1	01061.01.000060220	415,04	0,00	415,04
9290100/2014	17/06/2014	I		Determinazione di impegno di spesa. Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. I	Determinazione A03 - 1481/14 del 12/06/14	1	01011.03.004000012	1.281,30	1.281,30	0,00
9360100/2014	17/06/2014	I		Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio, per	Determinazione A12/1 - 1346/14 del 28/05/14	1	01061.01.000060220	258,06	0,00	258,06
16792400/2011	18/06/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 9	Determinazione A12 - 1145/14 del 08/05/14	2	01062.02.032000220	915,81	915,81	0,00
12790200/2012	18/06/2014	I		acquisto di arredi scolastici per varie scuole di pertinenza comunale, con ricorso al ME.PA. Ditta	Determinazione A22 - 1505/14 del 16/06/14	2	01032.02.050000120	2,80	2,80	0,00
9420100/2014	18/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Realizzazione del Parco Pubblico e di Area Attrezzata a Giochi presso I	Determinazione A12 - 1145/14 del 08/05/14	1	01061.01.000060220	938,67	915,81	22,86
9450100/2014	19/06/2014	I		Incentivo di progettazione - REALIZZAZIONE SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Determinazione A13 - 1232/14 del 16/05/14	1	01061.01.000060220	380,76	0,00	380,76
10171300/2005	24/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Prima F	Determinazione A12 - 1312/14 del 22/05/14	2	08012.02.033350880	25,90	0,00	25,90
9570100/2014	24/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Prima F	Determinazione A12 - 1312/14 del 22/05/14	1	01061.01.000060220	25,90	0,00	25,90
9590100/2014	25/06/2014	I		spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 1.500,00.	Determinazione A22 - 1589/14 del 24/06/14	1	01111.03.006500350	274,50	0,00	274,50
9610100/2014	26/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori finalizzati alla sicurezza, accessibilità e funzionalità dell'ar	Determinazione A11 - 1418/14 del 05/06/14	1	01061.01.000060220	87,48	0,00	87,48
9650100/2014	27/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Interventi risanamento conservativo e ripristino ex novo patrimonio str	Determinazione A12/1 - 1531/14 del 18/06/14	1	01061.01.000060220	80,65	0,00	80,65
19130200/2012	30/06/2014	I		Lavori di riqualificazione urbana di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fuochi e delle Stelle. Provvisi	Determinazione A12 - 1480/14 del 11/06/14	2	01062.02.033160220	240,00	0,00	240,00
12820700/2013	30/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fu	Determinazione A12 - 1480/14 del 11/06/14	2	01062.02.033350230	134,00	0,00	134,00
9690100/2014	30/06/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fu	Determinazione A12 - 1480/14 del 11/06/14	1	01061.01.000060220	134,00	0,00	134,00
7070500/2014	03/07/2014	I		GESTIONE PROVVISORIA DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Determinazione A08 - 1500/14 del 14/06/14	1	09021.03.008111120	1.204,48	0,00	1.204,48
9760100/2014	03/07/2014	I		Creditori vari - Manutenzione ordinaria e pronti interventi. Gestione Fondi a calcolo. Impegno di sp	Determinazione A13 - 424/14 del 24/02/14	1	01051.03.008110200	1.952,00	0,00	1.952,00
9800100/2014	03/07/2014	I		Creditori vari - Manutenzione ordinaria e pronti interventi. Gestione Fondi a calcolo. Impegno di sp	Determinazione A13 - 424/14 del 24/02/14	1	04021.03.008110530	1.781,20	1.781,20	0,00
9810100/2014	03/07/2014	I		Creditori vari - Manutenzione ordinaria e pronti interventi. Gestione Fondi a calcolo. Impegno di sp	Determinazione A13 - 424/14 del 24/02/14	1	12011.03.008111130	1.561,60	1.561,60	0,00
12221500/2011	04/07/2014	I		rilevata economia	Determinazione A12 - 1549/14 del 19/06/14	2	01062.02.033160220	88,00	0,00	88,00
12916900/2011	08/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di restauro dell'impianto di illuminazione artistica della Casca	Determinazione A12 - 1679/14 del 03/07/14	2	07012.02.030500750	313,37	313,37	0,00
16231500/2013	08/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Terza Fa	Determinazione A12 - 1359/14 del 28/05/14	2	08012.02.033200880	1.181,84	0,00	1.181,84
690400/2014	08/07/2014	I		COOP. SOC. OASI SPORT - OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA Impegno ed incarico per il terzo trimestre 201	Determinazione A16 - 1691/14 del 07/07/14	1	12041.03.014121170	16.050,20	16.050,20	0,00
9890100/2014	08/07/2014	I		Impegno in dodicesimi per attività prorogabili per i Sistemi Informativi dell'ente	Determinazione A20 - 1527/14 del 17/06/14	1	01081.03.005200310	476,10	0,00	476,10
9900100/2014	08/07/2014	I		Impegno in dodicesimi per attività prorogabili per i Sistemi Informativi dell'ente	Determinazione A20 - 1527/14 del 17/06/14	1	01081.03.008200310	5.218,18	977,22	4.240,96
9910100/2014	08/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito. Terza Fa	Determinazione A12 - 1359/14 del 28/05/14	1	01061.01.000060220	1.181,84	0,00	1.181,84

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9920100/2014	08/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione di Piazza Tacito ? Porta del centro all'interno	Determinazione A11 - 1579/14 del 23/06/14	1	01061.01.000060220	5.268,43	0,00	5.268,43
9960100/2014	08/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di restauro dell'impianto di illuminazione artistica della Casca	Determinazione A12 - 1679/14 del 03/07/14	1	01061.01.000060220	313,37	313,37	0,00
10175200/2011	10/07/2014	I		Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	2	01062.02.033350220	32.202,49	0,00	32.202,49
10175300/2011	10/07/2014	I		Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	2	01062.02.033350220	516,24	0,00	516,24
13560300/2013	10/07/2014	I		Incentivo di progettazione 6006871	Determinazione A12/1 - 1609/14 del 26/06/14	2	10052.02.032000780	2.628,55	0,00	2.628,55
10050100/2014	10/07/2014	I		Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	Determinazione A12/1 - 1699/14 del 07/07/14	1	01061.01.000060220	177,42	0,00	177,42
10070100/2014	10/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi)	Determinazione A12/1 - 1609/14 del 26/06/14	1	01061.01.000060220	2.628,55	0,00	2.628,55
10120100/2014	10/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un'area verde attrezzata in lo	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	1	01061.01.000060220	516,24	0,00	516,24
12917100/2011	11/07/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 70 - Messa in sicurezza urgente mediante disaggio di volumi d	Determinazione A12 - 1666/14 del 03/07/14	2	07012.02.030500750	80,00	80,00	0,00
13570300/2013	11/07/2014	I		Incentivo di progettazione POS 6006876	Determinazione A12/1 - 1610/14 del 26/06/14	2	10052.02.032000780	2.475,32	0,00	2.475,32
19480300/2013	11/07/2014	I		spesa favore della Soc. Equitalia Centro S.p.A. per il pagamento (scadenza 15/07/2014) della somma c	Determinazione A05 - 3672/14 del 10/07/14	1	01051.03.006500200	253,65	0,00	253,65
10130100/2014	11/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza urgente mediante disaggio di volumi di roccia insta	Determinazione A12 - 1666/14 del 03/07/14	1	01061.01.000060220	80,00	0,00	80,00
10180100/2014	11/07/2014	I		Incentivo di progettazione - Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano a verde di Va	Determinazione A12/1 - 1610/14 del 26/06/14	1	01061.01.000060220	2.475,32	0,00	2.475,32
9800700/2010	14/07/2014	I		Incentivo per intervento urgente incrocio Via Pascoli - Via Porta San Angelo. pos. 4532637	Determinazione A12/1 - 1615/14 del 26/06/14	2	10052.02.033350780	52,90	0,00	52,90
10200100/2014	14/07/2014	I		Incentivo su intervento urgente di sostituzione tratto di tubazione canalizzazioni irrigue sito incr	Determinazione A12/1 - 1615/14 del 26/06/14	1	01061.01.000060220	52,90	0,00	52,90
13830300/2013	16/07/2014	I		Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Incentivo Lavori urgenti di recupero dev 4534731	Determinazione A12 - 1689/14 del 04/07/14	2	01062.02.033350230	771,38	0,00	771,38
10240100/2014	16/07/2014	I		Autorizzazione partecipazione, per il giorno 2 agosto 2014, di numero due dipendenti, in qualità di	Determinazione A21 - 1764/14 del 15/07/14	1	01101.03.005140080	215,64	0,00	215,64
10260100/2014	16/07/2014	I		Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e assistenza ai Datori di lavoro a	Determinazione A13 - 1581/14 del 24/06/14	1	01101.03.007450080	4.925,75	4.925,75	0,00
10270100/2014	16/07/2014	I		Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Lavori urgenti di recupero dell'immobile in seguito a	Determinazione A12 - 1689/14 del 04/07/14	1	01061.01.000060220	771,38	0,00	771,38
7190200/2014	18/07/2014	I		SOGG. CRED. VARI 1^ Circoscrizione Est: definizione programma circoscrizionale - Anno 2014- Individua	Determinazione A23 - 1583/14 del 24/06/14	1	01011.04.009790030	400,00	0,00	400,00
8310200/2014	18/07/2014	I		SOGG. CRED. VARI 1^ Circoscrizione Est: definizione programma circoscrizionale - Anno 2014- Individua	Determinazione A23 - 1583/14 del 24/06/14	1	01011.04.009790030	1.500,00	1.500,00	0,00
13140200/2013	28/07/2014	I		impresa ASSO MULTISERVIZI GROUP SRL. Lavori di Ristrutturazione locali piano terra Scuola Media B.	Determinazione A13 - 1773/14 del 16/07/14	2	04022.02.030200530	10.500,60	0,00	10.500,60
10420100/2014	29/07/2014	I		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale: Impegno di spesa a seguito di prenotazione su anticipo	Determinazione A09 - 1811/14 del 23/07/14	1	01061.01.000060220	786,29	0,00	786,29
8810200/2014	30/07/2014	I		Mirimao foto - ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO II TRISTRE 2014 - BILANCIO	Determinazione A01 - 1796/14 del 18/07/14	1	01011.03.007000010	366,00	0,00	366,00
10510100/2014	30/07/2014	I		AsFM - Fornitura urgente di medicinali veterinari e medicinali di uso umano destinati agli animali o	Determinazione A28 - 1547/14 del 19/06/14	1	13071.03.002451121	41,56	41,56	0,00
10580100/2014	31/07/2014	I		D.G.R. n. 1734/2009 e D.G.R. n. 1394/2010. Impianti a supporto della raccolta differenziata. Contrib	Determinazione A18 - 1815/14 del 23/07/14	7	99017.02.092000000	20.000,00	0,00	20.000,00
10620100/2014	01/08/2014	I		Autorizzazione corso di formazione e aggiornamento, rivolto al personale dell'Ente, su ?Dlgs. 118/20	Determinazione A21 - 1873/14 del 31/07/14	1	01101.03.004900080	4.900,00	4.900,00	0,00
10680100/2014	04/08/2014	I		Incentivo di progettazione - RESTAURO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMA	Determinazione A13 - 1866/14 del 31/07/14	1	01061.01.000060220	1.293,07	0,00	1.293,07
9810900/2010	05/08/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 8 - installazione guard-rail in Strada Sabbione pos. 4532637	Determinazione A12/1 - 1888/14 del 01/08/14	2	10052.02.033350780	241,94	0,00	241,94

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13120400/2013	05/08/2014	I		SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DE AMICIS, REALIZZAZIONE COPERTURA pos. 6006495	Determinazione A13 - 1872/14 del 31/07/14	2	04022.02.032000500	4.767,33	4.767,33	0,00
10810100/2014	05/08/2014	I		Contributo a favore di conduttori di immobili, ai sensi della Legge 431/98 art. 11, Bando Ottobre 2	Determinazione A16 - 1869/14 del 31/07/14	1	12061.04.010191161	452,30	0,00	452,30
10840100/2014	05/08/2014	I		Incentivo di progettazione - Risanamenti conservativi e miglioramento della sicurezza della circolaz	Determinazione A12/1 - 1888/14 del 01/08/14	1	01061.01.000060220	241,94	0,00	241,94
16832100/2011	06/08/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 20	Determinazione A09 - 1894/14 del 05/08/14	2	10052.02.030310770	360,00	0,00	360,00
16832300/2011	06/08/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 22	Determinazione A09 - 1895/14 del 05/08/14	2	10052.02.030310770	100,00	0,00	100,00
10860100/2014	06/08/2014	I		Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 08 11 ms.	Determinazione A09 - 1894/14 del 05/08/14	1	01061.01.000060220	360,00	0,00	360,00
10870100/2014	06/08/2014	I		Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 09 11 ms	Determinazione A09 - 1895/14 del 05/08/14	1	01061.01.000060220	100,00	0,00	100,00
10890100/2014	06/08/2014	I		Integrazione del reddito di anziani autosufficienti collocati in Residenze per anziani 2014	Determinazione A16 - 1620/14 del 26/06/14	1	12031.03.008701160	2.100,00	0,00	2.100,00
10930100/2014	06/08/2014	I		MANutenzione e pronti interventi sul patrimonio immobiliare. Acquisto materiale per interventi con p	Determinazione A13 - 428/14 del 24/02/14	1	01051.03.002110240	200,50	0,00	200,50
80100/2016	07/08/2014	I		adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 22?, per la fornitura in noleggio triennale di una	Determinazione A22 - 356/14 del 18/02/14	1	01021.03.009200060	1.026,23	1.026,23	0,00
11060100/2014	12/08/2014	I		ditta Q8 Fondi per gestione autoparco. Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card ?	Determinazione A09 - 1904/14 del 05/08/14	1	01111.03.001500210	15,20	0,00	15,20
10175400/2011	19/08/2014	I		Progetto Tutti al Parco Realizzazionearea verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	2	01062.02.033350220	255,85	0,00	255,85
11150100/2014	19/08/2014	I		Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un?area verde attrezzata in loc. Campitello Approvazione Pr	Determinazione A12 - 1022/14 del 24/04/14	1	01061.01.000060220	255,85	0,00	255,85
10351900/2004	21/08/2014	I		Incentivo Concessione progettazione, costruzione e gestione Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartier	Determinazione A12 - 1759/14 del 14/07/14	2	08012.02.030110880	8.899,92	0,00	8.899,92
14372000/2006	21/08/2014	I		Incentivo su opere complem. Concessione della progettazione, costruzione e gestione del Parco Urbano	Determinazione A12 - 1759/14 del 14/07/14	2	08012.02.030110880	3.559,99	0,00	3.559,99
10085900/2009	21/08/2014	I		ASM Spa Realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati? della Cascata delle	Determinazione A12 - 1966/14 del 19/08/14	2	07012.02.030500750	2.006,78	2.006,78	0,00
9364700/2010	21/08/2014	I		ASM Spa Realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati Cascata delle Marmor	Determinazione A12 - 1966/14 del 19/08/14	2	07012.02.030500750	3.072,00	3.072,00	0,00
12917300/2011	21/08/2014	I		ASM Spa Realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati della Cascata delle	Determinazione A12 - 1966/14 del 19/08/14	2	07012.02.030500750	1.198,80	1.198,80	0,00
12917400/2011	21/08/2014	I		Incentivo per realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati pos. 4553272	Determinazione A12 - 1966/14 del 19/08/14	2	07012.02.030500750	33,01	0,00	33,01
11160100/2014	21/08/2014	I		Realizzazione nuovo impianto di illuminazione della ?Galleria degli Innamorati? presso l?area turist	Determinazione A12 - 1966/14 del 19/08/14	1	01061.01.000060220	33,01	0,00	33,01
11260100/2014	29/08/2014	I		Incentivo - Manutenzione dell?area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale sti	Determinazione A12 - 1952/14 del 12/08/14	1	01061.03.005720220	3.900,00	0,00	3.900,00
11270100/2014	29/08/2014	I		Manutenzione dell?area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale stipulato con l?	Determinazione A12 - 1952/14 del 12/08/14	1	01061.01.000060220	3.900,00	0,00	3.900,00
90200/2015	01/09/2014	I		Rettifica determinazione dirigenziale n. 1640 del 30/06/2014 - Aggiudicazione definitiva della proce	Determinazione A03 - 1845/14 del 29/07/14	1	01051.03.008110200	3.786,93	0,00	3.786,93
28271600/2008	08/09/2014	I		Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinaria opere ed impia	Determinazione A26 - 2019/14 del 26/08/14	2	12092.02.037421200	7.856,21	559,56	7.296,65
11410100/2014	08/09/2014	I		Tuscia Ecorecuperi Srl - Servizio di raccolta e smaltimento di carcasse animali domestici Prestazion	Determinazione A28 - 1356/14 del 28/05/14	1	13071.03.007731121	55,00	55,00	0,00
11480100/2014	08/09/2014	I		Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinaria opere ed impia	Determinazione A26 - 2019/14 del 26/08/14	1	01061.01.000060220	6.284,97	0,00	6.284,97
310100/2015	08/09/2014	I		adesioneConvenzione Consip l?affidamento servizi Facility Management immobili,adibiti prevalenteme	Determinazione A22 - 1463/11 del 19/05/11	1	01011.03.005500010	6.704,98	6.704,98	0,00
16930900/2012	09/09/2014	I		Incentivo progettazione esecutiva	Determinazione A12 - 1345/14 del 28/05/14	2	05022.02.033200640	6.326,42	0,00	6.326,42
11510100/2014	09/09/2014	I		Incentivo di progettazione - Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro Comunale Gi	Determinazione A12 - 1345/14 del 28/05/14	1	01061.01.000060220	22.738,26	0,00	22.738,26

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

11530100/2014	09/09/2014	I		Incentivo di progettazione - Piano integrato per la valorizzazione dei siti di pregio. Istituzione	Determinazione A12 - 1732/14 del 09/07/14	1	01061.01.000060220	1.732,58	0,00	1.732,58
510100/2015	09/09/2014	I		Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per il servizio di g	Determinazione A03 - 561/14 del 11/03/14	1	13071.03.007731121	40.313,82	40.313,82	0,00
520100/2015	09/09/2014	I		adesione alla Convenzione Consip "Fotocopiatrici 20?", per la fornitura in noleggio quinquennale di a	Determinazione A22 - 775/13 del 25/03/13	1	01021.03.009200060	891,30	0,00	891,30
580100/2015	09/09/2014	I		Precedente det. n. 1811/2011 - Regione Umbria - Rimborso finanziamento corso di qualificazione per M	Determinazione A19 - 977/15 del 17/04/15	1	14031.10.012391311	53.692,02	53.692,02	0,00
11590100/2014	11/09/2014	I		Creditori vari - Rif. introiti cap. P.E. 843 come da determina - utilizzo somme per ripristino strut	Determinazione A12/1 - 964/14 del 18/04/14	1	10051.03.008780780	1.319,26	1.319,26	0,00
11600100/2014	11/09/2014	I		Creditori vari - Rif. introiti cap. P.E. 843 come da determina - utilizzo somme per ripristino strut	Determinazione A12/1 - 964/14 del 18/04/14	1	10051.03.008780780	62,11	62,11	0,00
11610100/2014	11/09/2014	I		Creditori vari - Rif. introiti cap. P.E. 843 come da determina - utilizzo somme per ripristino strut	Determinazione A12/1 - 964/14 del 18/04/14	1	10051.03.008780780	1.658,92	1.658,92	0,00
11620100/2014	11/09/2014	I		Creditori vari - Rif. introiti cap. P.E. 843 come da determina - utilizzo somme per ripristino strut	Determinazione A12/1 - 964/14 del 18/04/14	1	10051.03.008780780	800,00	684,57	115,43
11640100/2014	11/09/2014	I		Creditori vari - Rif. introiti cap. P.E. 843 come da determina - utilizzo somme per ripristino strut	Determinazione A12/1 - 964/14 del 18/04/14	1	10051.03.008780780	362,81	362,81	0,00
11690100/2014	11/09/2014	I		Incentivo di progettazione - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FARINI. CIG: 5639273B49	Determinazione A11 - 2088/14 del 10/09/14	1	01061.01.000060220	250,14	189,07	61,07
10770200/2014	12/09/2014	I		Ditta Punto e Linea INCENTIVO Manutenzione ordinaria Segnaletica stradale--Impegno di spesa 01 a seg	Determinazione A09 - 2070/14 del 05/09/14	1	10051.03.007000770	780,00	0,00	780,00
11710100/2014	12/09/2014	I		Manutenzione ordinaria Segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Impegno di spesa 01 a seguito di pre	Determinazione A09 - 2070/14 del 05/09/14	1	01061.01.000060220	780,00	0,00	780,00
16800200/2011	16/09/2014	I		aggiudicazione lavori Delfino Sport srl pos. 6001731	Determinazione A12 - 2081/14 del 08/09/14	2	01062.02.032000220	2.319,05	0,00	2.319,05
16800300/2011	16/09/2014	I		incentivo di progettazione pos. 6001731	Determinazione A12 - 2081/14 del 08/09/14	2	01062.02.032000220	1.549,98	0,00	1.549,98
11740100/2014	16/09/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori di completamento relativi al verde pubblico attrezzato con impi	Determinazione A12 - 2081/14 del 08/09/14	1	01061.01.000060220	1.549,98	0,00	1.549,98
11790100/2014	16/09/2014	I		impegno risorse Progetto Famiglia per ? 162.403,14 progetto curato dall'Ass. "Ora d'aria"	Determinazione A16 - 2039/14 del 29/08/14	1	12041.03.004871170	3.000,00	3.000,00	0,00
210100/2016	16/09/2014	I		pasti preparati in loco e trasportati presso le Scuole dell'Infanzia Primarie e Secondarie di I grad	Determinazione A25 - 3638/13 del 30/12/13	1	04061.03.007620590	15.894,05	15.894,05	0,00
220100/2016	16/09/2014	I		pasti preparati in loco e trasportati presso le Scuole dell'Infanzia Primarie e Secondarie di I grad	Determinazione A25 - 3638/13 del 30/12/13	1	04061.03.007630590	242.064,73	242.064,73	0,00
230100/2016	16/09/2014	I		APPALTO DI SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE PER LA GESTIONE DEL CANILE COLLELUNA.		1	13071.03.007731121	141.098,44	120.941,53	20.156,91
11930100/2014	17/09/2014	I		Lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento e restauro dell'impianto di illuminazione artistic	Determinazione A12 - 2043/14 del 29/08/14	1	01061.03.005720220	12.000,00	12.000,00	0,00
13550400/2013	18/09/2014	I		Incentivo di progettazione 6006828	Determinazione A12 - 2086/14 del 09/09/14	2	10052.02.032000780	3.936,08	0,00	3.936,08
11970100/2014	18/09/2014	I		incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI NUOVA VIABILITA? CON RECUPERO DELLA STRUTTURA STRADALE	Determinazione A12 - 2086/14 del 09/09/14	1	01061.01.000060220	3.936,08	0,00	3.936,08
16520700/2013	19/09/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 4	Determinazione A11 - 2168/14 del 18/09/14	2	08022.02.033950920	201,46	0,00	201,46
11980100/2014	19/09/2014	I		Incentivo di progettazione - IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DENOMINATO "LE PISCINE DELLO STADIO" MESS	Determinazione A11 - 2168/14 del 18/09/14	1	01061.01.000060220	201,46	0,00	201,46
15251500/2009	22/09/2014	I		Incentivo di progettazione lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo POS. 4536120	Determinazione A13 - 2107/14 del 11/06/14	2	10052.02.032000840	88,10	0,00	88,10
11451200/2012	22/09/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo di cui al	Determinazione A13 - 2107/14 del 11/06/14	2	10052.02.033200840	229,17	0,00	229,17
12010100/2014	22/09/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo di cui al	Determinazione A13 - 2107/14 del 11/06/14	1	01061.01.000060220	317,27	0,00	317,27
16832500/2011	23/09/2014	I		Incentivo di progettazione - Manutenzione aiuole spartitraffico viale dello Stadio pos. 6002046	Determinazione A09 - 2187/14 del 22/09/14	2	10052.02.030310770	223,00	0,00	223,00
18703000/2011	23/09/2014	I		Rev. n. 14457 del 14/10/2011 - Prosperini Costruzioni - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE CONCESS	Determinazione A12/1 - 2136/14 del 16/09/14	7	99017.02.091000000	300,00	0,00	300,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

10410200/2014	23/09/2014	I		Soc. Coop. Ultraservizi - Affidamento del servizio di monitoraggio, pulizia cunette ed eliminazione	Determinazione A12/1 - 2143/14 del 17/09/14	1	10051.03.006760780	4.926,05	4.926,05	0,00
12050100/2014	23/09/2014	I		Incentivo di progettazione - Manutenzione aiuole spartitraffico all'intersezione di viale dello Stad	Determinazione A09 - 2187/14 del 22/09/14	1	01061.01.000060220	223,00	0,00	223,00
12100100/2014	26/09/2014	I		SPESE PER ANTICIPAZIONE DEI COSTI DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA DELL'ENTE ? 7000,00	Determinazione A22 - 2231/14 del 26/09/14	1	01111.03.006500350	4.028,81	0,00	4.028,81
310100/2016	01/10/2014	I		servizio di verifica e manutenzione dei presidi antincendio installati presso gli immobili comunali	Determinazione A13 - 2765/14 del 24/11/14	1	01051.03.007450240	10.040,60	10.040,60	0,00
17810400/2013	03/10/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 2 - Manutenzione straordinaria di un tratto stradale in Loc.tà	Determinazione A12 - 2208/14 del 23/09/14	2	01052.02.030030200	410,60	410,60	0,00
12140100/2014	03/10/2014	I		Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep.37270/2010 stipulato con la SIRAM spa. Im	Determinazione A13 - 2148/14 del 17/09/14	1	01061.01.000060220	2.544,00	0,00	2.544,00
12160100/2014	03/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria di un tratto stradale in Loc.tà Maratta con	Determinazione A12 - 2208/14 del 23/09/14	1	01061.01.000060220	410,60	0,00	410,60
16480700/2011	07/10/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 6 - zona nord-est ?B?, - loc.Marmore e Via Turati pos 6001532	Determinazione A12/1 - 2349/14 del 06/10/14	2	10052.02.030310780	293,95	0,00	293,95
19064800/2011	07/10/2014	I		Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) di Piazza dell?	Determinazione A12 - 2197/14 del 22/09/14	2	01052.02.033300200	507,07	0,00	507,07
12240100/2014	07/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo a	Determinazione A12 - 2197/14 del 22/09/14	1	01061.01.000060220	507,07	0,00	507,07
12250100/2014	07/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	Determinazione A12/1 - 2349/14 del 06/10/14	1	01061.01.000060220	293,95	0,00	293,95
12270100/2014	08/10/2014	I		Rette comunità residenziali per minori ed interventi di assistenza domiciliare minori Soggetti gesto	Determinazione A16 - 2322/14 del 02/10/14	1	12011.03.007421140	1.632,08	0,00	1.632,08
12580100/2014	08/10/2014	I		Casa di Quartiere di Stroncone Comune di Stroncone Impegno e riparto avanzo vincolato 2013	Determinazione A16 - 2322/14 del 02/10/14	1	12041.04.009391170	10.000,00	10.000,00	0,00
12600100/2014	08/10/2014	I		Bazar dei Colori Comune di Ferentillo Impegno e riparto avanzo vincolato 2013	Determinazione A16 - 2322/14 del 02/10/14	1	12041.04.009391170	10.000,00	10.000,00	0,00
12700100/2014	08/10/2014	I		Contributo minimo onoranze funebri/recupero salme Imprese pompe funebri Impegno e riparto avanzo vin	Determinazione A16 - 2322/14 del 02/10/14	1	12041.03.007421170	2.750,00	1.500,00	1.250,00
12740100/2014	08/10/2014	I		Ditta Oiconi Evidio di Piconi Giancarlo e ditta Signal System - Finanziamento attività toponomastica	Determinazione A11 - 2304/14 del 01/10/14	1	08011.03.008130301	5.036,59	5.036,59	0,00
12800100/2014	09/10/2014	I		gestione, mantenimento di cannocchiali panoramici naturalistici per analizzare e valorizzare i princ	Determinazione A12 - 2380/14 del 07/10/14	1	01061.03.005720220	2.651,00	2.651,00	0,00
12810100/2014	09/10/2014	I		gestione, mantenimento di cannocchiali panoramici naturalistici per analizzare e valorizzare i princ	Determinazione A12 - 2380/14 del 07/10/14	1	01061.03.005720220	739,10	739,10	0,00
12830100/2014	09/10/2014	I		incentivo - Manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale sti	Determinazione A12 - 2277/14 del 29/09/14	1	01061.03.005720220	896,00	896,00	0,00
12840100/2014	09/10/2014	I		Manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale stipulato con I?	Determinazione A12 - 2277/14 del 29/09/14	1	01061.01.000060220	896,00	0,00	896,00
180200/2016	10/10/2014	I		Cooperativa sociale Alis - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia del mercato	Determinazione A22 - 1090/14 del 06/05/14	1	14021.03.005501250	2.907,90	2.907,90	0,00
12940100/2014	14/10/2014	I		ATI 165 m - Servizio di Biglietteria - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata de	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.03.007420220	11.000,00	0,00	11.000,00
12950100/2014	14/10/2014	I		Servizi turistici - ATI 165 m - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata delle Mar	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.03.007420220	10.500,00	10.500,00	0,00
13030100/2014	14/10/2014	I		Attività 2013 - Incentivo - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata delle Marmor	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.03.007420220	1.246,66	0,00	1.246,66
13100100/2014	14/10/2014	I		Porte del Parco 2013 - Tramite Circostrizione Est - Gestione dell'area turistica e naturalistica de	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	07011.04.009390760	1.800,00	1.800,00	0,00
13110100/2014	14/10/2014	I		Utile gestione Cascata - Provincia di Terni - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Ca	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.04.009390220	175.607,58	0,00	175.607,58
18490900/2007	15/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Cavour POS. 4513682	Determinazione A12/1 - 2221/14 del 25/09/14	2	10052.02.030500780	43,71	0,00	43,71
13200100/2014	15/10/2014	I		Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata delle Marmore e Piani di marketing turist	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.01.000060220	1.246,66	0,00	1.246,66
13240100/2014	15/10/2014	I		Ditta F.lli Carotti - mese Luglio custodia e manten. dei cani di competenza del Comune di Terni pres	Determinazione A28 - 1731/14 del 09/07/14	1	13071.03.007731121	164,70	0,00	164,70

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13270100/2014	15/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Cavour e zone I	Determinazione A12/1 - 2221/14 del 25/09/14	1	01061.01.000060220	43,71	0,00	43,71
61300/2014	16/10/2014	I		Gas srl, Nami Gas, ecc... - acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 di	Determinazione A22 - 2385/14 del 08/10/14	1	04061.03.002200590	315,98	0,00	315,98
13290100/2014	16/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartier	Determinazione A11 - 2266/14 del 26/09/14	1	01061.01.000060220	12.543,03	11.177,37	1.365,66
13390100/2014	18/10/2014	I		SOGG. CRED. VARI pagamento indennità per i componenti della commissione di collaudo di impianti di d	Determinazione A19 - 2439/14 del 15/10/14	1	14021.03.007001400	1.033,00	1.033,00	0,00
16232000/2013	20/10/2014	I		Incentivo di progettazione - LAVORI COMPLEMENTARI	Determinazione A11 - 2345/14 del 04/10/14	2	08012.02.033200880	1.182,79	1.182,79	0,00
11180200/2014	20/10/2014	I		Autorizzazione partecipazione di una dipendente ai seminari territoriali sulle Lobby europee in mate	Determinazione A21 - 2466/14 del 17/10/14	1	01111.03.004160020	913,55	0,00	913,55
13460100/2014	20/10/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori di riqualificazione di Piazza Tacito ? Porta del centro all?inte	Determinazione A11 - 2345/14 del 04/10/14	1	01061.01.000060220	1.182,79	0,00	1.182,79
16793000/2011	22/10/2014	I		INCENTIVO Interventi di ristrutturazione edilizia presso il Centro Nautico Internazionale di Piedil	Determinazione A12 - 2446/14 del 16/10/14	2	01062.02.032000220	71,52	71,52	0,00
13410200/2013	22/10/2014	I		Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2014-2015 prima parte. Definizione delle attività e dei proget	Determinazione A25 - 2454/14 del 16/10/14	1	04071.03.007491174	1.510,82	1.510,82	0,00
19070200/2013	22/10/2014	I		Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2014-2015 prima parte. Definizione delle attività e dei proget	Determinazione A25 - 2454/14 del 16/10/14	1	04061.03.007500550	3.916,29	3.916,29	0,00
13520100/2014	22/10/2014	I		incentivo. Interventi di ristrutturazione edilizia presso il Centro Nautico Internazionale di Piedil	Determinazione A12 - 2446/14 del 16/10/14	1	01061.01.000060220	71,52	0,00	71,52
380200/2014	23/10/2014	I		INCENTIVO Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep.37270/2010 stipulato con la SIR	Determinazione A13 - 2148/14 del 17/09/14	1	01051.03.006000200	2.544,00	0,00	2.544,00
22943300/2007	27/10/2014	I		Corresponsione dell?indennità di esproprio per l?acquisizione di un?area di proprietà della ditta P	Determinazione A05 - 2339/14 del 04/10/14	2	01052.02.030200200	77,70	0,00	77,70
26900200/2008	27/10/2014	I		SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L?INFANZIA ?KIRIKU?. AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE E DELLA CONTINUITÀ	Determinazione A25 - 2501/14 del 21/10/14	1	12011.04.009481130	7.512,76	7.512,76	0,00
14340200/2013	27/10/2014	I		SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L?INFANZIA ?KIRIKU?. AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE E DELLA CONTINUITÀ	Determinazione A25 - 2501/14 del 21/10/14	1	12041.04.009391170	14.587,24	14.587,24	0,00
19160700/2013	27/10/2014	I		Corresponsione interessi legali su esproprio per l?acquisizione di un?area di proprietà della ditta	Determinazione A05 - 2339/14 del 04/10/14	1	01051.07.010690200	15,96	0,00	15,96
13760100/2014	27/10/2014	I		RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA PER CONTO DEL CITTADINO MADOLINI ALESSANDRO ALLA CORTE DI	Determinazione A22 - 2543/14 del 24/10/14	1	01041.09.012420140	18,00	0,00	18,00
13910100/2014	30/10/2014	I		Reversale n. 6041/2014 - Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - a	Determinazione A16 - 2537/14 del 24/10/14	1	12041.03.004871170	10.379,53	10.379,53	0,00
12650700/2014	31/10/2014	I		Società Cooperativa Sociale ACTL - Orti urbani - L.R. 14/2012 - approvazione piano attuativo proget	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	2.000,00	2.000,00	0,00
12650800/2014	31/10/2014	I		Società Cooperativa Sociale ACTL - Gazebo - L.R. 14/2012 - approvazione piano attuativo progetto "Ge	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	1.464,00	1.464,00	0,00
12650900/2014	31/10/2014	I		Società cooperativa sociale ACTL - (SIAE, STAS, ASM, materiali)-L.R. 14/2012 - approvazione piano att	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	1.800,00	1.800,00	0,00
12651000/2014	31/10/2014	I		Società Cooperativa Sociale ACTL - Materiali per orti urbani Colleluna e S. Efebo - L.R. 14/2012 - a	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	626,00	626,00	0,00
12651100/2014	31/10/2014	I		Società Cooperativa Sociale ACTL - Animazione -L.R. 14/2012 - approvazione piano attuativo progetto	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	300,00	300,00	0,00
12651600/2014	31/10/2014	I		Centro socio-culturale Il Palazzone-Laboratorio Casa dei nonni L.R. 14/2012 - approvazione piano att	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	2.500,00	2.500,00	0,00
12651700/2014	31/10/2014	I		Centro socio-culturale Il Palazzone - Animazione e Teatro (addoppi) - L.R. 14/2012 - approvazione pi	Determinazione A16 - 2449/14 del 16/10/14	1	12041.04.009391170	350,00	350,00	0,00
70100/2016	31/10/2014	I		Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale - determina a contrarre tot. ? 2.945.711,79.	Determinazione A14 - 2596/14 del 30/10/14	1	05021.03.007000620	119.625,60	117.914,13	1.711,47
14000100/2014	04/11/2014	I		Soc. Coop. Soc. Edit - Ludoteca "La Freccia Azzurra" - Servizi e progetti rivolti agli immigrati per	Determinazione A16 - 2591/14 del 29/10/14	1	12041.04.010371171	1.500,00	1.500,00	0,00
14100100/2014	05/11/2014	I		REV. N. 10309/2014 Versamento Comuni di Spoleto e Rieti per rimborso rette di accoglienza minori pre	Determinazione A16 - 2579/14 del 28/10/14	1	12011.03.008421140	3.373,00	0,00	3.373,00
14150100/2014	05/11/2014	I		Rev. n. 12417 del 03/12/2013 - Legge Regionale 17/04, art. 8. Contributo per Progetto Cinema e scuol	Determinazione A25 - 2611/14 del 03/11/14	1	05021.03.007420640	795,83	795,83	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14170100/2014	06/11/2014	I		Ricerca mercato confronto competitivo collaudo impianti antincendio sc. L.Da Vinci e sc. A.Moro, ver	Determinazione A13 - 2609/14 del 03/11/14	1	01051.03.007450240	8.503,40	8.503,40	0,00
14180100/2014	06/11/2014	I		spese legali da liquidare a seguito di atto diprecetto e decreto ingiuntivo.	Determinazione A22 - 2125/14 del 15/09/14	1	01111.03.006500350	347,17	0,00	347,17
630100/2015	06/11/2014	I		Ricerca mercato confronto competitivo collaudo impianti antincendio sc. L.Da Vinci e sc. A.Moro, ver	Determinazione A13 - 2609/14 del 03/11/14	1	01051.03.007450240	1.450,58	1.450,58	0,00
330100/2016	06/11/2014	I		Ricerca mercato confronto competitivo collaudo impianti antincendio sc. L.Da Vinci e sc. A.Moro, ver	Determinazione A13 - 2609/14 del 03/11/14	1	01051.03.007450240	1.208,82	725,29	483,53
14290100/2014	10/11/2014	I		Rev. n. 1779/2014 - Restituzione sanzione amministrativa erroneamente versata alla Regione Umbria. I	Determinazione A10 - 2647/14 del 07/11/14	7	99017.02.092000000	440,00	0,00	440,00
12380200/2014	11/11/2014	I		TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI CATEGORIE DEBOLI DI CITTADINI RESIDENTI A TERNI.		1	12041.03.007421170	47.466,75	45.139,90	2.326,85
16520900/2013	14/11/2014	I		Impegno oneri ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ANFITEATRO	Determinazione A11 - 2163/14 del 18/09/14	2	08022.02.033950920	771,93	0,00	771,93
530200/2014	14/11/2014	I		DITTA TE.BE.SCO. SRL CONTRIBUTI AIMA PER I PRODOTTI LATTIERO CASEARI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA	Determinazione A25 - 2652/14 del 07/11/14	1	04061.03.007630590	553,09	0,00	553,09
13480100/2014	14/11/2014	I		SOGG. CRED. DITTA SISTEMADUE Servizio di assistenza HW con il metodo dei Ticket aggiudicazione trami	Determinazione A20 - 2675/14 del 11/11/14	1	01081.03.008200310	2.518,89	800,03	1.718,86
14360100/2014	14/11/2014	I		Impegno oneri ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ANFITEATRO	Determinazione A11 - 2163/14 del 18/09/14	1	01061.01.000060220	771,93	0,00	771,93
19225700/2012	19/11/2014	I		Incentivo cimitero di Collestatte manutenzione straordinaria di opere ed impianti. ?2^ Stralcio Funz	Determinazione A26 - 2510/14 del 21/10/14	2	12092.02.030051200	508,38	0,00	508,38
14410100/2014	19/11/2014	I		Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenzione straordinaria di opere ed i	Determinazione A26 - 2510/14 del 21/10/14	1	01061.01.000060220	508,38	0,00	508,38
14560100/2014	27/11/2014	I		SOGG. CRED. AsFM DI TERNI Fornitura urgente di medicinali veterinari e medicinali di uso umano desti	Determinazione A28 - 2020/14 del 26/08/14	1	13071.03.002451121	2.924,22	2.776,27	147,95
14610100/2014	27/11/2014	I		Ditta Micheletti Simone - procedura negoziata per la fornitura di effetti di vestiario occorrenti al	Determinazione A22 - 2758/14 del 19/11/14	1	03011.03.001800400	36,60	0,00	36,60
18501100/2007	28/11/2014	I		Incentivo progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Dell'Ospedale POS. 4513682	Determinazione A12/1 - 2484/14 del 20/10/14	2	10052.02.030500780	28,95	0,00	28,95
19890200/2013	28/11/2014	I		fornitura di scatoloni di pannolini, medicinali ed alimenti particolari, occorrenti per gli asili	Determinazione A22 - 2790/14 del 25/11/14	1	12011.03.002551130	50,00	50,00	0,00
14660100/2014	28/11/2014	I		Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Dell'Ospedale e	Determinazione A12/1 - 2484/14 del 20/10/14	1	01061.01.000060220	28,95	0,00	28,95
650100/2015	28/11/2014	I		fornitura di scatoloni di pannolini, medicinali ed alimenti particolari, occorrenti per gli asili	Determinazione A22 - 2790/14 del 25/11/14	1	12011.03.002551130	4.400,00	2.935,23	1.464,77
14680100/2014	02/12/2014	I		Rimborso 10% costi - Impegno 402.810,02 riguardanti le somme disponibili nel Bilancio 2014 per rimbo	Determinazione A05 - 2838/14 del 02/12/14	1	01051.03.005950200	1.148,75	0,00	1.148,75
14700100/2014	02/12/2014	I		Margine 10% su attiv. -Impegno 402.810,02 riguardanti le somme disponibili nel Bilancio 2014 per rim	Determinazione A05 - 2838/14 del 02/12/14	1	01051.03.005970200	11.208,43	0,00	11.208,43
20031100/2005	03/12/2014	I		Fondi adeguamento segnaletica toponomastica - Ditte Piconi Evidio e Segnal System	Determinazione A11 - 2708/14 del 13/11/14	2	08012.02.031980301	10.637,72	10.637,72	0,00
16070500/2009	04/12/2014	I		Incentivo di progettazione lavori sub 4 pos. 4540171	Determinazione A12 - 2535/14 del 24/10/14	2	10052.02.032000780	107,60	0,00	107,60
14810100/2014	04/12/2014	I		Incentivo di progettazione 2% - Lavori di riqualificazione antico borgo di Rocca San Zenone	Determinazione A12 - 2535/14 del 24/10/14	1	01061.01.000060220	107,60	0,00	107,60
340100/2016	04/12/2014	I		Contratto Servizio manutenzione ed assistenza per piattaforma elevatrice installato ditta CIAM Serviz	Determinazione A12 - 1792/14 del 18/07/14	1	01061.03.005720220	2.415,60	2.415,60	0,00
350100/2016	04/12/2014	I		adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 20?, per la fornitura in noleggio quinquennale di a	Determinazione A22 - 775/13 del 25/03/13	1	01031.03.009200120	868,98	868,98	0,00
360100/2016	04/12/2014	I		adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 20?, per la fornitura in noleggio quinquennale di a	Determinazione A22 - 775/13 del 25/03/13	1	01021.03.009200060	3.276,40	3.276,40	0,00
28390900/2005	05/12/2014	I		Lavori di consolidamento delle sponde del centro abitato del lago di Piediluco, 1° stralcio. CUP F45B	Determinazione A12 - 2595/14 del 30/10/14	2	01062.02.033200220	28.723,62	0,00	28.723,62
14910100/2014	09/12/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	01061.03.005800220	260,69	0,00	260,69
14920100/2014	09/12/2014	I		SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2014	Determinazione A22 - 2930/14 del 09/12/14	1	07011.03.005800750	30,00	0,00	30,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

740100/2015	09/12/2014	I		Rinnovo per altri tre anni dal 19.10.14 al 18.10.2017 dell'Appalto del Servizio di Vigilanza di cui	Determinazione A05 - 2696/14 del 12/11/14	1	01051.03.005550200	3.666,84	3.666,84	0,00
750100/2015	09/12/2014	I		Rinnovo per altri tre anni dal 19.10.14 al 18.10.2017 dell'Appalto del Servizio di Vigilanza di cui	Determinazione A05 - 2696/14 del 12/11/14	1	02011.03.005550360	7.432,64	0,00	7.432,64
370100/2016	09/12/2014	I		Rinnovo per altri tre anni dal 19.10.14 al 18.10.2017 dell'Appalto del Servizio di Vigilanza di cui	Determinazione A05 - 2696/14 del 12/11/14	1	01051.03.005550200	33.616,68	26.380,12	7.236,56
23245300/2009	10/12/2014	I		Incentivo progettazione ex det. 1537/31.05.10 Reiscrizione residui passivi cancellati.	Determinazione A22 - 2943/14 del 10/12/14	2	20032.02.025430100	405,93	0,00	405,93
14990100/2014	10/12/2014	I		Cred. vari - acquisto di materiali specifici necessari per la realizzazione di iniziative, attività	Determinazione A25 - 2922/14 del 09/12/14	1	04011.03.002500471	106,96	106,96	0,00
15000100/2014	10/12/2014	I		Creditori vari - acquisto di materiali specifici necessari per la realizzazione di iniziative, attiv	Determinazione A25 - 2922/14 del 09/12/14	1	04011.03.002550471	139,45	139,45	0,00
13470800/2013	15/12/2014	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 7 POS 6006798	Determinazione A13 - 2601/14 del 31/10/14	2	10052.02.032000780	483,55	0,00	483,55
15160100/2014	15/12/2014	I		Incentivo di progettazione - Interventi di riqualificazione ambientale dello spazio polifunzionale i	Determinazione A13 - 2601/14 del 31/10/14	1	01061.01.000060220	483,55	0,00	483,55
15180100/2014	15/12/2014	I		sogg. cred. vari Altri interventi di manutenzione sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPE	Determinazione A09 - 2781/14 del 25/11/14	1	01111.03.007980210	193,36	193,36	0,00
10121300/2011	16/12/2014	I		UFFICIO DELL'ASSESSORE AL LL.PP. E SEGRETERIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA C.M.L. SOLAR	Determinazione A13 - 2905/14 del 04/12/14	2	08012.02.032000880	1.433,50	1.433,50	0,00
6910800/2012	16/12/2014	I		MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 21/05/2014 ED APPLICAZIONE DEI PRINCIP		1	10021.03.007130860	1.046,54	0,00	1.046,54
600600/2013	16/12/2014	I		MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 21/05/2014 ED APPLICAZIONE DEI PRINCIP		1	10021.03.007130860	16.576,26	0,00	16.576,26
920600/2014	16/12/2014	I		BONUS AUTOBUS ANNO 2014 PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I VOLONTARI CIVICI CHE UTI	Determinazione A09 - 2942/14 del 10/12/14	1	10021.03.005020860	60,00	60,00	0,00
15210100/2014	16/12/2014	I		SOGG. CRED. USI Spese logistiche della Direzione presso i locali del Videocentro anno 2014 giugno-di	Determinazione A20 - 2962/14 del 11/12/14	1	01081.03.007950310	6.721,02	0,00	6.721,02
15220100/2014	16/12/2014	I		Contributo T.I.A. 2013 - assunzione impegno di spesa	Determinazione A16 - 2987/14 del 12/12/14	1	04071.04.009391174	64,70	0,00	64,70
15270100/2014	17/12/2014	I		Determina di impegno per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimi	Determinazione A18 - 3007/14 del 15/12/14	1	09031.03.007681090	68.624,36	48.395,88	20.228,48
9620400/2012	18/12/2014	I		Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	Determinazione A12/1 - 2350/14 del 06/10/14	1	10051.03.006760780	2.147,76	2.147,76	0,00
9640400/2012	18/12/2014	I		Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	Determinazione A12/1 - 2350/14 del 06/10/14	1	10051.03.006760780	2.009,19	2.009,19	0,00
9650400/2012	18/12/2014	I		Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	Determinazione A12/1 - 2350/14 del 06/10/14	1	10051.03.006760780	527,55	527,55	0,00
9650500/2012	18/12/2014	I		Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	Determinazione A12/1 - 2350/14 del 06/10/14	1	10051.03.006760780	1.413,98	1.413,98	0,00
15480100/2014	19/12/2014	I		sostituzioni di piccole attrezzature, in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006. Imp	Determinazione A22 - 2951/14 del 10/12/14	2	01032.02.050000120	58,30	0,00	58,30
15500100/2014	19/12/2014	I		Ditta Sistemtica Spa - Acquisto MEPA supporto sviluppo nuovi flussi automatizzati e protocollo	Determinazione A20 - 3071/14 del 17/12/14	1	01081.03.008200310	2.318,00	0,00	2.318,00
690500/2014	23/12/2014	I		sogg. cred. vari Quarto trimestre trasporto diversamente abili ai Centri socio-educativi-riabilitati	Determinazione A16 - 2968/14 del 11/12/14	1	12041.03.014121170	14.461,50	14.461,50	0,00
15580100/2014	23/12/2014	I		USI Spese comunicazione istituzionale	Determinazione A03 - 3078/14 del 17/12/14	1	01011.03.006810020	531,39	0,00	531,39
820100/2015	23/12/2014	I		Margherita Mastromauro Clinica Tyrus - D.G.C. 219 DEL 31.12.2014. Gestione del Canile Rifugio di Col	Determinazione A28 - 341/15 del 11/02/15	1	13071.03.007731121	6.659,92	6.659,92	0,00
840100/2015	29/12/2014	I		D.G.C. 218 DEL 31.12.2014. Gestione del Canile Rifugio di Colleluna. Servizio di manutenzione ordina	Determinazione A28 - 343/15 del 11/02/15	1	13071.03.007001121	5.415,99	5.415,99	0,00
15730100/2014	30/12/2014	I		Ex - Fondi Endesa. Lavori per il restauro conservativo della lapide ed edicola Pio VI a Marmore. Ult	Determinazione A11 - 2165/14 del 18/09/14	1	01061.01.000060220	317,85	0,00	317,85
18395900/2005	31/12/2014	I		Incentivo di progettazione - Ampliamento Cimitero di Collescipoli ? 1° Stralcio	Determinazione A12 - 1484/14 del 12/06/14	2	12092.02.030051200	14.761,35	0,00	14.761,35

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14120900/2006	31/12/2014	I	Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede	Determinazione A13 - 3203/14 del 24/12/14	2	14032.02.030111311	12.511,02	975,62	11.535,40
23241000/2006	31/12/2014	I	Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22 - Incentivo di progettazione	Determinazione A26 - 3214/14 del 24/12/14	2	12092.02.030051200	423,94	0,00	423,94
26962100/2008	31/12/2014	I	ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E SUCCESSIVI. ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE, PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI	Determinazione A25 - 2729/14 del 17/11/14	1	12011.03.005731130	620,00	0,00	620,00
27680200/2008	31/12/2014	I	Ordine dei medici veterinari della Provincia di Terni - Politiche contro il randagismo per la riduzi	Determinazione A28 - 3400/14 del 31/12/14	1	13071.04.010201121	5.000,00	5.000,00	0,00
21500400/2010	31/12/2014	I	Ditta The New Speakers Corner - Servizio di traduzione dei testi e della legenda mappa della nuova b	Determinazione A12 - 3276/14 del 29/12/14	1	07011.03.005720750	197,86	197,86	0,00
9560200/2012	31/12/2014	I	Ditta The New Speakers Corner - Servizio di traduzione dei testi e della legenda mappa della nuova b	Determinazione A12 - 3276/14 del 29/12/14	1	01061.03.005720220	242,00	242,00	0,00
12030200/2012	31/12/2014	I	Ditta The New Speakers Corner - Servizio di traduzione dei testi e della legenda mappa della nuova b	Determinazione A12 - 3276/14 del 29/12/14	1	01061.03.005720220	103,16	103,16	0,00
14030900/2013	31/12/2014	I	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio copertura del fabbricato pos. 6006898	Determinazione A12 - 3385/14 del 31/12/14	2	01062.02.032000220	145,54	0,00	145,54
2030300/2014	31/12/2014	I	Eventi Valentiniiani - Economie di Spesa. Impegno per ? 4.027,40. USI	Determinazione A19 - 3135/14 del 22/12/14	1	07011.03.007000765	3.304,00	0,00	3.304,00
2040500/2014	31/12/2014	I	Eventi Valentiniiani - Economie di Spesa. Impegno per ? 4.027,40. USI	Determinazione A19 - 3135/14 del 22/12/14	1	07011.03.007000760	723,40	0,00	723,40
7070900/2014	31/12/2014	I	Creditori vari come da det-Manutenzione del verde pubblico.Affidamento alle Cooperative Sociali di t	Determinazione A08 - 3274/14 del 29/12/14	1	09021.03.008111120	553,58	553,58	0,00
7071000/2014	31/12/2014	I	Servizio di abbattimento e potatura alberi ritenute potenzialmente pericolose per la pubblica incolu	Determinazione A08 - 3299/14 del 30/12/14	1	09021.03.008111120	988,46	0,00	988,46
7080200/2014	31/12/2014	I	Concessione contributo economico in favore di condomini e privati per la manutenzione degli spazi a	Determinazione A08 - 3272/14 del 29/12/14	1	09021.03.007711120	19.276,87	5.909,41	13.367,46
10210200/2014	31/12/2014	I	IVA su fattura Garofoli (FR 13900/14) per sponsorizzazione lavori P.zza Olmo. Quadratura a chiusura	Determinazione A22 - 3340/14 del 31/12/14	1	01031.02.011700100	5.500,00	0,00	5.500,00
10210300/2014	31/12/2014	I	IVA su fattura Edilizia Collierolletta per sponsorizzazioni lavori piazza Olmo. Quadratura a chiusura	Determinazione A22 - 3340/14 del 31/12/14	1	01031.02.011700100	130,66	0,00	130,66
14540100/2014	31/12/2014	I	Affidamento lavori urgenti di messa in sicurezza tratto di marciapiede in Piazza del Mercato e pozze	Determinazione A12 - 3390/14 del 31/12/14	1	10051.03.007360780	3.997,59	3.997,59	0,00
15650100/2014	31/12/2014	I	Eventi Valentiniiani 2015. Programma delle iniziative e individuazione delle risorse finanziarie. USI	Determinazione A19 - 3371/14 del 31/12/14	1	07011.03.005720765	2.248,43	0,00	2.248,43
15750100/2014	31/12/2014	I	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL?INCENTIVO EX ART. 92 D.L.GS. 163/2006-Ex det	Determinazione A12 - 3252/14 del 29/12/14	1	01061.01.000060220	382,13	324,48	57,65
15760100/2014	31/12/2014	I	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL?INCENTIVO EX ART. 92 D.L.GS. 163/2006- Ex	Determinazione A12 - 3252/14 del 29/12/14	1	01061.01.000060220	162,22	159,69	2,53
15770100/2014	31/12/2014	I	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL?INCENTIVO EX ART. 92 D.L.GS. 163/2006- Ex d	Determinazione A12 - 3252/14 del 29/12/14	1	01061.01.000060220	297,67	0,00	297,67
15780100/2014	31/12/2014	I	Ditta The New Speakers Corner - Servizio di traduzione dei testi e della legenda mappa della nuova b	Determinazione A12 - 3276/14 del 29/12/14	1	01061.03.007420220	188,98	188,98	0,00
15830100/2014	31/12/2014	I	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso l	Determinazione A13 - 3203/14 del 24/12/14	1	01061.01.000060220	12.511,02	0,00	12.511,02
16160100/2014	31/12/2014	I	Incentivo di progettazione - Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22	Determinazione A26 - 3214/14 del 24/12/14	1	01061.01.000060220	556,00	0,00	556,00
16260100/2014	31/12/2014	I	Saldo 13° Piano L. 286/98 - assunzione impegno di spesa	Determinazione A16 - 3170/14 del 23/12/14	1	12041.03.008831170	1.123,86	1.123,86	0,00
16300100/2014	31/12/2014	I	Creditori vari - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI. GESTIONE FONDI A CALCOLO. IMPEGNO DELLA	Determinazione A13 - 3163/14 del 23/12/14	1	01051.03.008110200	9.483,67	9.483,67	0,00
16310100/2014	31/12/2014	I	Creditori vari - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI. GESTIONE FONDI A CALCOLO. IMPEGNO DELLA	Determinazione A13 - 3163/14 del 23/12/14	1	04021.03.008110500	2.623,00	2.623,00	0,00
16360100/2014	31/12/2014	I	Creditori vari - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI. GESTIONE FONDI A CALCOLO. IMPEGNO DELLA	Determinazione A13 - 3163/14 del 23/12/14	1	01051.03.002110240	1.509,34	1.509,34	0,00
16410100/2014	31/12/2014	I	Incentivo di progettazione - CAMPAGNA GEOGNOSTICA PRELIMINARE LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI E BONIFI	Determinazione A18 - 3292/14 del 30/12/14	1	01061.01.000060220	227,96	0,00	227,96
16420100/2014	31/12/2014	I	Rimborso i.c.i. a vari contribuenti	Determinazione A20 - 3117/14 del 22/12/14	1	01041.09.012420140	19.271,00	18.486,00	785,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16430100/2014	31/12/2014	I		Gema Informatica di Gelsi e Marras - Acquisto materiale specifico del servizio (MEPA)	Determinazione A20 - 3240/14 del 29/12/14	1	01081.03.002500310	1.098,00	1.098,00	0,00
16480100/2014	31/12/2014	I		incremento di valore per i lavori di manutenzione straordinaria compiuti da vari conduttori di immbi	Determinazione A05 - 3359/14 del 31/12/14	2	01052.02.033320200	458,37	0,00	458,37
16730100/2014	31/12/2014	I		Prosecuzione del progetto di adozione a distanza di bambini palestinesi. ? Iscrizione alla ?Sancta H	Determinazione A01 - 2940/14 del 09/12/14	1	01011.04.009450010	724,00	0,00	724,00
16810100/2014	31/12/2014	P		accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2014	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.091000000	35.991,78	0,00	35.991,78
16830100/2014	31/12/2014	I		DIVERSI TARES SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE DA RIMBORSARE	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	16.172,91	0,00	16.172,91
16840100/2014	31/12/2014	I		MARTELLI SANDRO VERSAMENTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N.672/2010 TRIBUNALE DI TERNI	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	3.250,00	0,00	3.250,00
16850100/2014	31/12/2014	I		FAGIOLI LUISA SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA DA RESTITUIRE	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	60,00	0,00	60,00
16860100/2014	31/12/2014	I		BELLONI VALERIO SOMMA PAGATA PER TITOLO ABILITATIVO DA RESTITUIRE	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	73,90	0,00	73,90
16870100/2014	31/12/2014	I		CECERE RAFFAELLA PER ORANIO SALVATORE ENNIO VERSAMENTO SOMMA IN ECCEDEZZA A SEGUITO RATEIZZAZIONE RI	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	59,11	0,00	59,11
16880100/2014	31/12/2014	I		C/C POSTALE N. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE)DIVERSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RESTITUIRE M	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	133,12	0,00	133,12
16890100/2014	31/12/2014	I		Riemissione mandati riaccreditati dal Tesoriere - INTEGRAZIONE	Determinazione A22 - 3344/14 del 31/12/14	7	99017.02.092000000	19.388,48	0,00	19.388,48
17040100/2014	31/12/2014	I		Ternana Soccorso srl - Altri interventi sui mezzi dell?Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA di ESE	Determinazione A09 - 2972/14 del 11/12/14	1	01111.03.007980210	52,42	52,42	0,00
17060100/2014	31/12/2014	I		SOGG. CRED. TERNANA SOCCORSO Altri interventi sui mezzi dell?Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA d	Determinazione A09 - 3162/14 del 23/12/14	1	01111.03.007980210	10,90	10,90	0,00
17070100/2014	31/12/2014	I		SOGG. CRED. VARI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SOMMA DI ? 100.000,00 ASSEGNATA NEL BILA	Determinazione A13 - 3200/14 del 24/12/14	1	01051.03.004480240	18.697,72	18.697,72	0,00
17130100/2014	31/12/2014	I		Fondo di assitenza per il personale di P.M. di cui al Regolamento istitutivo del fondo di assistenza	Determinazione A10 - 3134/14 del 22/12/14	1	03011.01.000550400	26.743,35	26.743,35	0,00
17210100/2014	31/12/2014	I		Impegno di spesa delle somme necessarie al pagamento dei canoni/indennizzi per l'utilizzo del Demani	Determinazione A05 - 3285/14 del 29/12/14	1	01051.02.011800200	25.000,00	25.000,00	0,00
17260100/2014	31/12/2014	I		Condominio Via Cassian Bon 1/A - Determinazione relativa agli impegni di spesa per finanziare le sp	Determinazione A05 - 3286/14 del 29/12/14	1	02011.03.007940360	30.000,00	0,00	30.000,00
17440100/2014	31/12/2014	I		Condominio Via Barbarasa 23 - Determinazione relativa agli impegni di spesa per finanziare le spese	Determinazione A05 - 3286/14 del 29/12/14	1	02011.03.007940360	2.176,48	2.176,48	0,00
17460100/2014	31/12/2014	I		Condominio Via del Serpente 6 (Padri Agostiniani) - Determinazione relativa agli impegni di spesa pe	Determinazione A05 - 3286/14 del 29/12/14	1	12041.03.007941170	1.000,00	0,00	1.000,00
17470100/2014	31/12/2014	I		Condominio Via Mola di Bernardo 22/L - Determinazione relativa agli impegni di spesa per finanziare	Determinazione A05 - 3286/14 del 29/12/14	1	05021.03.007940640	543,31	0,00	543,31
17500100/2014	31/12/2014	I		PROGETTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA PER L?AFFIDAMENTO FINO AL 31.	Determinazione A25 - 3235/14 del 29/12/14	1	12011.03.007691130	232,92	0,00	232,92
17520100/2014	31/12/2014	I		ACTL Continuità educativa del Servizio Integrativo Familiare Il Melograno	Determinazione A16 - 2672/14 del 11/11/14	1	12011.03.007701140	15.132,00	15.132,00	0,00
17530100/2014	31/12/2014	I		Impegno per servizio accoglienza minori in comunita famiglia 2014	Determinazione A16 - 2677/14 del 11/11/14	1	12011.03.008601140	3.108,56	0,00	3.108,56
17560100/2014	31/12/2014	I		rimborso spese concessionari impegno di spesa a seguito della sentenza del T.A.R. Umbria n. 296/2009	Determinazione A27 - 3311/14 del 30/12/14	1	12091.10.012391201	1.488,30	992,95	495,35
17600100/2014	31/12/2014	I		Impegno di spesa per ? 25.147,03 per la corresponsione interessi legali dovuti per ritardato pagam	Determinazione A05 - 3316/14 del 30/12/14	1	01051.07.010690200	19.815,80	23,04	19.792,76
17650100/2014	31/12/2014	I		Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strumenti in dotazion	Determinazione A09 - 3327/14 del 30/12/14	1	10051.03.003300770	1.119,96	0,00	1.119,96
17670100/2014	31/12/2014	I		Forniture dei farmaci per la gestione del Canile rifugio Municipale di Colleluna.	Determinazione A28 - 3036/14 del 16/12/14	1	13071.03.002451121	65,01	65,01	0,00
17800100/2014	31/12/2014	I		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ente per pestazioni professionali effettuate per conto di qu	Determinazione A21 - 3376/14 del 31/12/14	1	01111.01.000880350	3.343,37	0,00	3.343,37

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

17820100/2014	31/12/2014	I		Incentivo progettazione interna lavori ampliamento cimitero di Collescipoli 1° stralcio.	Determinazione A12 - 1484/14 del 12/06/14	1	01061.01.000060220	20.987,82	0,00	20.987,82
17830100/2014	31/12/2014	I		Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio di copertura del fabbricato "ex casa	Determinazione A12 - 3385/14 del 31/12/14	1	01061.01.000060220	145,54	0,00	145,54
17840100/2014	31/12/2014	I		Eventi Valentiniiani - Impegno di spesa - diocesi terni narni amelia	Determinazione A19 - 3136/14 del 22/12/14	1	07011.04.009390765	10.000,00	10.000,00	0,00
1240100/2015	31/12/2014	I		incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e assistenza ai datori di lavoro	Determinazione A13 - 3194/14 del 24/12/14	1	01101.03.007450080	2.440,00	2.440,00	0,00
14600100/2015	31/12/2014	I		Appalto Servizio Energia Integrato 2010-2015 stipulato con la ditta SIRAM spa, contratto rep.37270/2	Determinazione A13 - 780/15 del 26/03/15	1	04011.03.006000470	53.374,30	53.374,30	0,00
14700100/2015	31/12/2014	I		Appalto Servizio Energia Integrato 2010-2015 stipulato con la ditta SIRAM spa, contratto rep.37270/2	Determinazione A13 - 780/15 del 26/03/15	1	12011.03.006001130	8.167,05	8.167,05	0,00
14860100/2015	31/12/2014	I		ASM - SCAD. 2015 Impegno importo Contratto di Servizio per la manutenzione ordinaria ed il cambio-la	Determinazione A13 - 3497/15 del 18/12/15	1	10051.03.008110840	450.000,00	450.000,00	0,00
14870100/2015	31/12/2014	I		Determina di impegno per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimi	Determinazione A18 - 2264/15 del 31/08/15	1	09031.03.007681090	955.082,22	853.918,91	101.163,31
390100/2016	31/12/2014	I		Attivazione abbonamento on line alle banche dati giuridiche De Agostini Professionale per il periodo	Determinazione A03 - 3196/14 del 24/12/14	1	01021.03.006900060	6.061,28	6.061,28	0,00
620200/2015	09/01/2015	I		Edison Energia Spa - Impegno spesa elettrica presunta illuminazione pubblica mese di gennaio 2015.	Determinazione A13 - 28/15 del 08/01/15	1	10051.03.005700840	8.946,30	0,00	8.946,30
1520100/2015	10/01/2015	I		REC. SOMME PIGNORATE A MILLESIMI MAURIZIO Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico de	Determinazione A21 - 15/15 del 07/01/15	7	99017.01.090500000	819,48	0,00	819,48
19330200/2013	12/01/2015	I		Coop. Solco - Subimpegno di spesa di E 1.200 per completamento spostamento archivio di deposito	Determinazione A20 - 41/15 del 09/01/15	1	01011.03.007000012	498,30	0,00	498,30
3280100/2015	12/01/2015	I		Ufficio Economato deposito spese contrattuali a carico terzi anno 2015	Determinazione A03 - 25/15 del 08/01/15	7	99017.02.092000000	22.408,90	0,00	22.408,90
4550100/2015	14/01/2015	I		Creditori vari - ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2015. ?	Determinazione A01 - 16/15 del 07/01/15	1	01011.03.007000010	1.038,48	900,00	138,48
4560100/2015	14/01/2015	I		Creditori vari - ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2015. ?	Determinazione A01 - 16/15 del 07/01/15	1	01011.03.007000010	100,79	0,00	100,79
4620100/2015	16/01/2015	I		I Ribelli Srl, Stampa & Stampe Srl - Open Day Papigno	Determinazione A14 - 88/15 del 15/01/15	1	05021.03.007000640	495,58	0,00	495,58
4650100/2015	17/01/2015	I		Impegno di spesa per la gestione postale di Gennaio 2015	Determinazione A20 - 42/15 del 09/01/15	1	01021.03.005600060	73,88	34,72	39,16
16270200/2014	20/01/2015	I		Autocarrozzeria Temperoni Goffredo e Sabatini Renzo & C. s.n.c.. Convenzione tra l'agenzia delle Entr	Determinazione A24 - 117/15 del 16/01/15	7	99017.02.092000000	846,00	0,00	846,00
4860100/2015	27/01/2015	I		I ribelli srl - Open Day Papigno - integrazione	Determinazione A14 - 178/15 del 23/01/15	1	05021.03.007000640	275,00	0,00	275,00
8711600/2013	04/02/2015	I		DITTA FORTI-COSTRUZIONI INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO AREE COMUNALI.	Determinazione A13 - 154/15 del 21/01/15	1	09021.03.008111120	3.486,56	3.486,56	0,00
7071200/2014	04/02/2015	I		DITTA FORTI-COSTRUZIONI INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO AREE COMUNALI.	Determinazione A13 - 154/15 del 21/01/15	1	09021.03.008111120	2.399,94	2.399,94	0,00
4950100/2015	04/02/2015	I		Impegno spese di registrazione c/terzi.	Determinazione A05 - 254/15 del 03/02/15	7	99017.02.092000000	730,78	0,00	730,78
19360700/2012	06/02/2015	I		P.I.T.riqualificazione del centro urbano di Terni? ? Realizzazione ?PARCHEGGIO STAZIONE? - Incentivo	Determinazione A11 - 38/15 del 09/01/15	2	08022.02.033950920	571,00	0,00	571,00
4980100/2015	09/02/2015	I		Impegno dodicesimi - Interessi di mora per ritardato pagamento da corrispondere a vari fornitori del	Determinazione A22 - 309/15 del 06/02/15	1	01031.07.010690100	5,00	5,00	0,00
620400/2015	11/02/2015	I		Emendamento e variazione destinatario impegno spesa elettrica febbraio 2015, illuminazione pubblica.	Determinazione A13 - 316/15 del 09/02/15	1	10051.03.005700840	36.611,36	36.611,36	0,00
282300/2009	12/02/2015	I		?CONTRATTO di QUARTIERE? - EDIFICIO per SERVIZI ?CASA delle MUSICHE? - area PEEP Borgo Bovio. Opere	Determinazione A11 - 39/15 del 09/01/15	2	08012.02.032000880	163,20	0,00	163,20
18310300/2013	12/02/2015	I		Economia - ?CONTRATTO di QUARTIERE?edificio per servizi CASA delle MUSICHE PEEP Borgo Bovio.realizz	Determinazione A11 - 56/15 del 13/01/15	2	08012.02.033160880	6.720,48	6.720,48	0,00
13830600/2013	13/02/2015	I		Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria e recupero beni immobili 4534731	Determinazione A12 - 141/15 del 19/01/15	2	01062.02.033350230	42,00	0,00	42,00
5040100/2015	16/02/2015	I		Assolvimento dell'imposta di bollo: accertamento ed impegno di spesa. Anno 2015	Determinazione A23 - 198/15 del 28/01/15	7	99017.02.092010000	4.000,00	0,00	4.000,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

5050100/2015	16/02/2015	I		Cooperative varie come da det. - Impegno della somma complessiva di Euro 72.833,33, pari ad un dodic	Determinazione A08 - 274/15 del 04/02/15	1	09021.03.008111120	2.390,07	0,00	2.390,07
5080100/2015	16/02/2015	I		Ditta TLF Srl - Impegno della somma complessiva di Euro 72.833,33, pari ad un dodicesimo attività di	Determinazione A08 - 274/15 del 04/02/15	1	09021.03.008111120	3.204,22	3.204,22	0,00
5090100/2015	16/02/2015	I		Umbria Servizi Innovativi Spa. Monitoraggio e materializzazione degli speciali usi del sottosuolo s	Determinazione A12 - 370/15 del 12/02/15	1	10051.03.007970780	7.500,00	0,00	7.500,00
13550600/2013	17/02/2015	I		Incentivo lavori sub 5 - INTERVENTI NUOVA VIABILITA RECUPERO STRUTTURA STRADALE 6006828	Determinazione A12 - 194/15 del 27/01/15	2	10052.02.032000780	520,00	0,00	520,00
5160100/2015	17/02/2015	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?La fatturazione elettronica e il Registro Uni	Determinazione A21 - 287/15 del 05/02/15	1	01101.03.004900080	1.300,00	1.300,00	0,00
5170100/2015	17/02/2015	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente nominato quale componente del Comitato Unico di	Determinazione A21 - 346/15 del 11/02/15	1	01101.03.004900080	4.113,00	4.113,00	0,00
5200100/2015	17/02/2015	I		impegno di spesa ? 1978,00 per acquisto di materiale edile stradale vario anno 2015 ( Caditoie-trans	Determinazione A12/1 - 354/15 del 11/02/15	1	10051.03.002400780	574,54	148,50	426,04
5280100/2015	20/02/2015	I		Ditta Dog Paradise Srl - Custodia dei cani nelle strutture private convenzionate. Impegno delle s	Determinazione A28 - 342/15 del 11/02/15	1	13071.03.007731121	479,28	479,28	0,00
5300100/2015	20/02/2015	I		spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 4.000,00.	Determinazione A02 - 430/15 del 19/02/15	1	01111.03.006500350	333,70	0,00	333,70
16110600/2014	23/02/2015	I		Prestazioni professionali ASM Terni S.p.a. - lavori di illuminazione pubblica di cui alla DGC 158/20	Determinazione A13 - 413/15 del 18/02/15	2	10052.02.032000840	10.980,00	0,00	10.980,00
5400100/2015	25/02/2015	I		SIAE - marzo 2015 - bct. Introiti gennaio 2015. Accertamento ed impegno per SIAE e GELM snc.	Determinazione A14 - 431/15 del 19/02/15	1	05021.03.005120610	883,58	883,58	0,00
10413500/2010	03/03/2015	I		Incentivo di progettazione su lavori complementari Collegamento viario Gabelletta Maratta	Determinazione A12 - 459/15 del 23/02/15	2	10052.02.033200770	3.311,30	0,00	3.311,30
810200/2015	06/03/2015	I		PERIODO GENN - FEBR. BONUS AUTOBUS PER L'ANNO 2015 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 1	Determinazione A09 - 536/15 del 03/03/15	1	10021.03.005020860	1.712,83	1.712,83	0,00
5590100/2015	06/03/2015	I		culturale Il Palazzone.SCADENZA 30/4/2015 L.R. 13/2010 - Banche del Tempo - assegnazione contributo	Determinazione A16 - 541/15 del 03/03/15	1	12041.04.009841170	11.099,77	11.099,77	0,00
5600100/2015	06/03/2015	I		culturale Il Palazzone.SCADENZA 30/4/2015 L.R. 13/2010 - Banche del Tempo - assegnazione contributo	Determinazione A16 - 541/15 del 03/03/15	1	12041.04.009841170	467,83	467,83	0,00
5610100/2015	13/03/2015	I		arti grafiche colori periodo marzo-aprile 2015 Sovrastampa manifesti e locandine Stagione di Prosa 2	Determinazione A14 - 554/15 del 03/03/15	1	05021.03.007000640	1.418,38	1.418,38	0,00
5620100/2015	13/03/2015	I		(2 bimestre) Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comunale "attivazione Streaming-Web	Determinazione A03 - 555/15 del 03/03/15	1	01011.03.006810012	188,05	188,05	0,00
5650100/2015	13/03/2015	I		entro il mese di aprile ditta tedeschi elettricità sas - Acquisto materiale elettrico di consumo per	Determinazione A14 - 515/15 del 02/03/15	1	05021.03.002500640	921,10	921,10	0,00
14070600/2013	18/03/2015	I		Misure per il decoro urbano ?Tutti per la Città?. Riqualficazione urbana nei pressi Basilica di San	Determinazione A12 - 348/15 del 23/02/15	2	01062.02.032000220	6.450,17	6.450,17	0,00
14070700/2013	18/03/2015	I		Incentivo di progettazione. Misure decoro urbano Tutti per la Città. Riqualficazione pos. 6006900	Determinazione A12 - 348/15 del 23/02/15	2	01062.02.032000220	221,05	0,00	221,05
5790100/2015	18/03/2015	I		Scuole dell'Infanzia - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEL	Determinazione A25 - 674/15 del 16/03/15	1	04011.03.007000470	17.543,69	17.543,69	0,00
5830100/2015	18/03/2015	I		Scuole dell'Infanzia Statali - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDAT	Determinazione A25 - 674/15 del 16/03/15	1	04011.03.007000471	106.584,67	106.584,67	0,00
420100/2016	18/03/2015	I		Scuola dell'Infanzia - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEL	Determinazione A25 - 674/15 del 16/03/15	1	04011.03.007000470	105.160,29	55.249,52	49.910,77
430100/2016	18/03/2015	I		Scuole dell'Infanzia Statali - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDAT	Determinazione A25 - 674/15 del 16/03/15	1	04011.03.007000471	149.500,73	74.525,50	74.975,23
440100/2016	18/03/2015	I		Servizi per L'Infanzia - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA D	Determinazione A25 - 674/15 del 16/03/15	1	12011.03.007001130	222.457,62	121.777,80	100.679,82
10121600/2011	19/03/2015	I		Lavori di miglioramento del microclima al piano terra degli uffici di Corso del Popolo 30. Affidame	Determinazione A13 - 405/15 del 17/02/15	2	08012.02.032000880	1.689,65	1.689,65	0,00
14031000/2013	19/03/2015	I		Manutenzione Info-Point Biglietteria Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore pos. 6006898	Determinazione A12 - 320/15 del 09/02/15	2	01062.02.032000220	1.706,98	0,00	1.706,98
12390500/2014	23/03/2015	I		ARCIRAGAZZI GLI ANNI IN TASCA ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovan	Determinazione A14 - 705/15 del 19/03/15	1	12041.03.007421170	2.000,00	2.000,00	0,00
12390600/2014	23/03/2015	I		IL PETTIROSSO ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovanile 2014 - I str	Determinazione A14 - 705/15 del 19/03/15	1	12041.03.007421170	2.000,00	2.000,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

12390800/2014	23/03/2015	I		ATTENTI AL KANE ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovanile 2014 - I s	Determinazione A14 - 705/15 del 19/03/15	1	12041.03.007421170	2.000,00	2.000,00	0,00
12390900/2014	23/03/2015	I		ASS. PROGETTO... ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovanile 2014 - I	Determinazione A14 - 705/15 del 19/03/15	1	12041.03.007421170	2.000,00	2.000,00	0,00
12391000/2014	23/03/2015	I		CASA LINA ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovanile 2014 - I stralci	Determinazione A14 - 705/15 del 19/03/15	1	12041.03.007421170	1.000,00	1.000,00	0,00
12391100/2014	23/03/2015	I		IL PALAZZONE ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovanile 2014 - I stra	Determinazione A14 - 705/15 del 19/03/15	1	12041.03.007421170	1.000,00	0,00	1.000,00
5980100/2015	24/03/2015	I		Rimissione mandato 13917/2014 - Sig. Gjoni Flamur	Determinazione A22 - 722/15 del 20/03/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
5990100/2015	24/03/2015	I		Rimissione mandato n. 184/2014 - Sig. Biagioli Evasio	Determinazione A22 - 722/15 del 20/03/15	7	99017.02.092000000	222,83	0,00	222,83
6010100/2015	24/03/2015	I		Rimissione mandato 17421/2014 - Sig. Xeka Ylber	Determinazione A22 - 722/15 del 20/03/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
15532900/2006	25/03/2015	I		Cimitero di Collestatte .Incentivo manutenzione straordinaria opere ed impianti 1° Stralcio funziona	Determinazione A26 - 203/15 del 28/01/15	2	12092.02.030111200	1.531,08	0,00	1.531,08
6060100/2015	25/03/2015	I		DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -UFFICIO PER SIDI RIMBORSO AD ASM PER TARSU-TIA PER SCU	Determinazione A22 - 7/15 del 05/01/15	7	99017.02.092000000	37.957,34	0,00	37.957,34
6090100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 2429/2014 - Sig.ra Leon Casa Silva	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	175,77	0,00	175,77
6100100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 2415/2014 - Sig. Khyar Khadija	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	281,05	0,00	281,05
6120100/2015	26/03/2015	I		rimissione mandato n. 13946/2014 - Sig. Safdar Iqbal	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
6130100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 8156/2014 - Sig. Hussan Lal	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
6140100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 17410/2014 - Sig. Singh Manpreet	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
6180100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 17356/2014 - Sig. Casagrande Giovanni	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
6190100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 17145/2014 - Sig.ra Alessandrini Carlotta	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	191,30	0,00	191,30
6200100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato n. 17142/2014 - Sig.ra Alessandrini Carlotta	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	703,30	0,00	703,30
6210100/2015	26/03/2015	I		Rimissione mandato 15360/2014 - Sig. Boccolini Giuseppe	Determinazione A22 - 754/15 del 25/03/15	7	99017.02.092000000	642,24	0,00	642,24
6250100/2015	31/03/2015	I		Corresponsione emolumenti al Collegio dei Revisori dei Conti anno 2015 corrispondente ai 3/12 della	Determinazione A22 - 790/15 del 30/03/15	1	01011.03.004500010	2.625,65	2.625,65	0,00
6260100/2015	01/04/2015	I		SOGG. CRED.?SPAZIO VERDE?. SCAD. 2015 PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI E LABORATORI PER L?INFANZIA. I	Determinazione A25 - 523/15 del 02/03/15	1	04011.03.002000470	153,00	153,00	0,00
6270100/2015	01/04/2015	I		SOGG. CRED.?SPAZIO VERDE?. SCAD. 2015 PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI E LABORATORI PER L?INFANZIA. I	Determinazione A25 - 523/15 del 02/03/15	1	12011.03.002001130	313,10	137,00	176,10
6300100/2015	01/04/2015	I		IST. SUPERIORE CLASSICO ARTISTICO DI TERNI SCAD. 2015 Potenziamento delle azioni a favore dell'inclu	Determinazione A16 - 540/15 del 03/03/15	1	12041.04.009841170	2.500,00	2.500,00	0,00
6310100/2015	01/04/2015	I		IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASAGRANDE CESI SCAD. 2015 Potenziamento delle azioni a favore dell'inc	Determinazione A16 - 540/15 del 03/03/15	1	12041.04.009841170	2.500,00	2.500,00	0,00
6320100/2015	01/04/2015	I		IST. PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO SCAD. 2015 Potenziamento delle azioni a favore d	Determinazione A16 - 540/15 del 03/03/15	1	12041.04.009841170	2.500,00	2.500,00	0,00
450100/2016	07/04/2015	I		SERVIZIO DI RISCOSSIONE(AD ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA?.DEI DIR	Determinazione A20 - 845/15 del 03/04/15	1	01041.03.007460140	52.914,56	52.914,56	0,00
20300/2015	08/04/2015	I		Primo trimestre 2015 COOP. MOBILITA' E TRASPORTI trasporto diversamente abili ai Centri socio-educa	Determinazione A16 - 836/15 del 02/04/15	1	12041.03.014121170	14.002,42	14.002,42	0,00
20400/2015	08/04/2015	I		Primo trimestre 2015 COOP. SOC. OASI SPORT LIBERTAS trasporto diversamente abili ai Centri socio-edu	Determinazione A16 - 836/15 del 02/04/15	1	12041.03.014121170	19.772,48	0,00	19.772,48
20500/2015	08/04/2015	I		Primo trimestre 2015 OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA trasporto diversamente abili ai Centri socio-educ	Determinazione A16 - 836/15 del 02/04/15	1	12041.03.014121170	20.267,86	20.267,86	0,00
6590100/2015	08/04/2015	I		Ditta Igeam, Arch. Monica Scirpa - Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Determinazione A13 - 850/15 del 04/04/15	1	01101.03.007450080	1.220,00	1.220,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

6620100/2015	08/04/2015	I		Comitalia srl di Perugia - scadenza maggio 2015 - bct. Acquisto materiali con introiti. Accertamento	Determinazione A14 - 869/15 del 07/04/15	1	05021.03.002520610	80,71	0,00	80,71
6710100/2015	13/04/2015	I		DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO E DITTA SEGNA SYSTEM 2015 Finanziamento attività toponomast	Determinazione A11 - 907/15 del 09/04/15	1	08011.03.005810301	379,05	379,05	0,00
6880100/2015	15/04/2015	I		Contributi economici settore sportivo anno 2014. ? 25.353,60	Determinazione A19/1 - 3156/14 del 23/12/14	1	06011.04.010200690	20.878,41	20.367,52	510,89
6950100/2015	15/04/2015	I		Approvazione progetto "E .... S.I.A. 2" e domanda di accesso al finanziamento regionale"		1	12041.04.009391170	3.000,00	0,00	3.000,00
6960100/2015	15/04/2015	I		(comuni di Arrone-Montefalco-Polino) Progetto Suoni della Memoria - prima tranche finanziamento per	Determinazione A14 - 2838/11 del 07/10/11	1	05021.04.005280640	6.500,00	0,00	6.500,00
6970100/2015	15/04/2015	I		ATS ASS. VOLONTARIATO SAN MARTINO Avanzo vincolato 2012 welfare comunitario - assunzione impegni di	Determinazione A16 - 3283/13 del 17/12/13	1	12041.03.007421171	845,58	0,00	845,58
6990100/2015	15/04/2015	I		Sistema S.A.L. - assunzione impegno di spesa per erogazione borse lavoro	Determinazione A16 - 3229/13 del 13/12/13	1	12041.04.010281173	1.800,00	1.800,00	0,00
7010100/2015	15/04/2015	I		Casa protetta per le donne/progetto "E ? S.I.A." Soc. Coop. Soc. ACTL e Soc. Coop. Soc. Cultura e L	Determinazione A16 - 2322/14 del 02/10/14	1	12041.03.007421170	5.000,00	0,00	5.000,00
7060100/2015	15/04/2015	I		impegno risorse Progetto Famiglia per ? 162.403,14 - servizio mensa, contributi una tantum, intervani	Determinazione A16 - 2039/14 del 29/08/14	1	12041.04.009841170	19.576,73	6.110,71	13.466,02
7080100/2015	15/04/2015	I		Accordo attuativo anno 2015 - SUB IMPEGNO DI ? 5.000,00 PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO OFFERTO DALL	Determinazione A16 - 2754/14 del 19/11/14	1	12041.04.009841170	5.000,00	5.000,00	0,00
7120100/2015	15/04/2015	I		Saldo L. 286/98 12° Piano Territoriale Da individuare con successivo atto Impegno e riparto avanzo v	Determinazione A16 - 2322/14 del 02/10/14	1	12041.03.007421170	600,00	0,00	600,00
7160100/2015	15/04/2015	I		ex 1 circ.ne -Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i	Determinazione A23 - 880/14 del 09/04/14	1	01011.03.001730030	898,50	0,00	898,50
7170100/2015	15/04/2015	I		bct. Incremento del patrimonio documentario	Determinazione A14 - 447/14 del 25/02/14	2	05022.02.050020610	297,24	297,24	0,00
7180100/2015	15/04/2015	I		Creditori vari come da det. - 1^ Circostrizione Est:definizione Programma Circostrizionale-Anno 2014	Determinazione A13 - 2096/14 del 10/09/14	1	01011.03.001730030	2.425,70	0,00	2.425,70
7250100/2015	15/04/2015	I		Contratto di manutenzione obbligatoria impianto ascensore installato presso Palazzo Primavera, Via G	Determinazione A13 - 430/14 del 24/02/14	1	05021.03.007000640	509,18	509,18	0,00
7320100/2015	15/04/2015	I		Castellani & Gelosi Srl lavori complementari det. 1189/15.04.16 ? Evento di recupero della fontana	Determinazione A12 - 1656/14 del 01/07/14	2	01062.02.022200220	2.400,00	2.400,00	0,00
7340100/2015	15/04/2015	P		Definizione dell'attività di comunicazione del Progetto ? Evento di recupero della fontana Monument	Determinazione A12 - 1656/14 del 01/07/14	2	01062.02.033160220	900,00	0,00	900,00
7360100/2015	15/04/2015	I		recupero della fontana PIAZZA TACITO	Determinazione A12 - 1656/14 del 01/07/14	2	01062.02.033160220	900,00	0,00	900,00
7370100/2015	15/04/2015	I		bct. L.R. 37/90. Anno 2013. Contributo per incremento patrimonio bct e Biblioluna	Determinazione A14 - 351/14 del 19/02/14	2	05022.02.030340610	502,77	424,88	77,89
7410100/2015	15/04/2015	I		Asm Terni Spa - Illuminazione - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata delle Mar	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.03.007420220	11.999,99	11.999,99	0,00
7420100/2015	15/04/2015	I		Ditta GELM di Terni - bct. Servizio di riproduzione copie. Anno 2014	Determinazione A14 - 1693/14 del 07/07/14	1	05021.03.007000610	732,00	0,00	732,00
7440100/2015	15/04/2015	I		Patrimonio Mondiale UNESCO - AIPAI - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata del	Determinazione A12 - 2411/14 del 09/10/14	1	01061.03.007420220	5.091,52	2.854,52	2.237,00
7450100/2015	15/04/2015	I		Definizione attività di comunicazione Progetto Evento recupero fontana Monumentale Piazza Tacito.A	Determinazione A12 - 2334/14 del 04/10/14	2	01062.02.033160220	2.000,00	0,00	2.000,00
7460100/2015	15/04/2015	I		Definizione attività di comunicazione Progetto Evento recupero fontana Monumentale Piazza Tacito.A	Determinazione A12 - 2334/14 del 04/10/14	2	01062.02.033160220	2.500,00	0,00	2.500,00
7550100/2015	15/04/2015	I		bct. Incremento patrimonio con introiti servizio - ditte varie	Determinazione A14 - 557/14 del 10/03/14	2	05022.02.030360610	49,28	0,00	49,28
7800100/2015	15/04/2015	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 pos. 4497297	Determinazione DIR11 - 4898/08 del 09/01/08	2	05022.02.032000620	432,45	0,00	432,45
7870100/2015	15/04/2015	I		Incentivo Allestimento del 2° lotto del Museo Civico di Terni ?Museo della Contemporaneità? nell'ex	Determinazione DIR11 - 4590/08 del 29/12/08	2	05022.02.050230620	2.400,00	0,00	2.400,00
7970100/2015	15/04/2015	I		A.S.M. pubbl. illumin. Modifica della circolazione stradale all'intersezione via Bramante-via del Se	Determinazione A09 - 817/12 del 02/04/12	2	10052.02.032000770	16.850,00	0,00	16.850,00
8120100/2015	15/04/2015	I		Accantonamento versamenti canonici concessionari Massarini esercizio finanziario 2014	Determinazione A22 - 3338/14 del 31/12/14	2	01062.02.034430230	504,42	0,00	504,42

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

8260100/2015	15/04/2015	I		Incentivo di progettazione su lavori sub 2 pos. 6006888	Determinazione A13 - 994/14 del 22/04/14	2	01052.02.032000240	1.639,65	0,00	1.639,65
8290100/2015	15/04/2015	I		Incentivo progettazione lavori sub 5 - SERVOSCALA SCUOLA XX SETTEMBRE pos. 6006888	Determinazione A13 - 1232/14 del 16/05/14	2	01052.02.032000240	380,76	0,00	380,76
8320100/2015	15/04/2015	I		Incentivo di progettazione - AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI pos. 6006888	Determinazione A13 - 1866/14 del 31/07/14	2	01052.02.032000240	1.293,07	0,00	1.293,07
8370100/2015	15/04/2015	I		Incentivo di progettazione - CAMPAGNA GEOGNOSTICA PRELIMINARE LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI E BONIFI	Determinazione A18 - 3292/14 del 30/12/14	2	08012.02.033200880	227,96	227,96	0,00
8550100/2015	15/04/2015	I		Ditta Wöhler Italia srl DAssunzione impegno spesa per la prestazione di servizio relativa alla manu	Determinazione A24 - 3350/14 del 31/12/14	1	09021.03.008981090	8,00	8,00	0,00
8570100/2015	15/04/2015	I		Ditta Alina Elena Tesleanu Assunzione di subimpegno per la prestazione di servizio relativa all'aggi	Determinazione A24 - 3277/14 del 29/12/14	1	09021.03.008981090	5.192,00	5.192,00	0,00
8600100/2015	15/04/2015	I		trasporto pubblico di linea Fondi Comunali, relativamente alla 1^ quota del corrispettivo (mesi genn	Determinazione A09 - 618/13 del 11/03/13	1	10021.03.007130860	11.033,89	0,00	11.033,89
8620100/2015	15/04/2015	I		Trasporto a Chiamata/Disabili Fondi Comunali parte residua spettante alla ATC Trasporto di Linea, i	Determinazione A09 - 3379/13 del 19/12/13	1	04061.03.007591174	339,96	0,00	339,96
8640100/2015	15/04/2015	I		D.G.C. n. 71 del 15/02/2007 atto di indirizzo aggiornamento della zonizzazione acustica del territor	Determinazione A18 - 3552/13 del 27/12/13	1	09021.03.008981090	3.498,00	0,00	3.498,00
8790100/2015	15/04/2015	I		soc. leaseplan e savit Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione externaliz	Determinazione A09 - 3652/13 del 31/12/13	1	01111.03.009220210	42,04	42,04	0,00
8800100/2015	15/04/2015	I		Creditori vari come in determina - Acquisto materiali vari di officina per manutenzione della segnal	Determinazione A09 - 3413/13 del 20/12/13	1	10051.03.003300770	2.855,45	2.589,05	266,40
8810100/2015	15/04/2015	I		BONUS AUTOBUS ANNO 2014 PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I VOLONTARI CIVICI CHE UTI	Determinazione A09 - 2942/14 del 10/12/14	1	10021.03.005020860	525,60	525,60	0,00
8860100/2015	15/04/2015	I		impresa L.E.S.A. Impresa Edile Stradale.Lavori di manutenzione straordinaria copertura locali ingr	Determinazione A13 - 1772/14 del 16/07/14	2	01052.02.033200240	3.000,00	3.000,00	0,00
8970100/2015	15/04/2015	I		Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strumenti in dotazion	Determinazione A09 - 3327/14 del 30/12/14	1	10051.03.003300770	751,29	0,00	751,29
9080100/2015	15/04/2015	I		Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Impegno di spesa per il finanziamento dei	Determinazione A24 - 2948/13 del 22/11/13	1	08021.03.003620920	4.008,87	0,00	4.008,87
9330100/2015	15/04/2015	I		Piano Comunale di Protezione Civile: Piano emergenza neve. Aggiornamento stagione invernale 2013 - 2	Determinazione A18 - 3511/13 del 24/12/13	1	11011.03.007000940	2.023,19	2.023,19	0,00
9480100/2015	15/04/2015	I		Incentivo di progettazione POS. 4527395 OLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	Determinazione A12 - 2363/11 del 23/08/11	2	10052.02.030310770	21.512,70	0,00	21.512,70
9500100/2015	15/04/2015	I		Rimozione cabina elettrica - ASM pos.4527395	Determinazione A12 - 2572/13 del 17/10/13	2	10052.02.030310770	7.645,70	7.645,70	0,00
9690100/2015	15/04/2015	I		Parco pubblico e area attrezzata a giochi Parrocchia di San Zenone Martire pos. 6001742	Determinazione A12 - 228/15 del 31/01/15	2	01062.02.032000220	59,00	0,00	59,00
610100/2016	15/04/2015	I		Determinazione dirigenziale di impegno di spesa per i contributi per l'acquisto dei pannolini lavabi	Determinazione A18 - 2955/12 del 20/11/12	1	09021.04.004881090	50,00	50,00	0,00
14640200/2013	16/04/2015	I		Restauro adeguamento funzionale e impiantistico Teatro comunale G. Verdi 1 stralcio adempimento agli	Determinazione A12 - 698/15 del 17/03/15	2	01062.02.032000220	91,50	0,00	91,50
9880100/2015	16/04/2015	I		Rifusione finanziamento consolidam. sponde lago Piediluco. Modifica della circolazione stradale all'	Determinazione A09 - 817/12 del 02/04/12	2	10052.02.033150770	1.447,60	0,00	1.447,60
10120100/2015	16/04/2015	I		Incentivo di progettazione per i lavori di restauro e recupero della cinta muraria di Collescipoli.	Determinazione DIR15 - 4458/08 del 18/12/08	2	08012.02.030200880	1.187,67	0,00	1.187,67
10140100/2015	16/04/2015	I		Interventi di pubblica illuminazione Str. Panoramica a Piediluco - Incentivo di progettazione 0,5% (	Determinazione A13 - 1457/12 del 04/06/12	2	08012.02.033160880	427,29	427,29	0,00
10160100/2015	16/04/2015	I		Incentivo ex - Fondi Endesa. Lavori per il restauro conservativo della lapide ed edicola Pio VI a Ma	Determinazione A11 - 2165/14 del 18/09/14	2	08012.02.033160880	317,85	0,00	317,85
10310100/2015	16/04/2015	I		Commissione Toponomastica. Impegno di spesa per il finanziamento del gettone di presenza dei membri.	Determinazione DIR11 - 3813/09 del 16/11/09	1	08011.03.003630301	2.058,12	0,00	2.058,12
10500100/2015	16/04/2015	I		Carrara il Palazzo dei nuovi uffici. Impegno di spesa per Predisposizione allaccio Idrico - SII	Determinazione A11 - 1691/13 del 04/07/13	2	08012.02.030560880	1,29	0,00	1,29
10850100/2015	16/04/2015	I		Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni pos. 4509616	Determinazione A11 - 1054/14 del 29/04/14	2	08012.02.033350880	400,00	0,00	400,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

10950100/2015	16/04/2015	I		allacci S.I.I.	Determinazione A11 - 1987/14 del 22/08/14	2	08012.02.037420880	251,84	0,00	251,84
11000100/2015	16/04/2015	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A11 - 1134/14 del 08/05/14	2	08012.02.037420880	1.533,41	1.533,41	0,00
11010100/2015	16/04/2015	I		Incentivo di progettazione - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FARINI. CIG: 5639273B49	Determinazione A11 - 2088/14 del 10/09/14	2	08012.02.037420880	250,14	250,14	0,00
11200100/2015	16/04/2015	I		Aggiudicazione definitiva CELI Costruzioni - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinari	Determinazione A26 - 2019/14 del 26/08/14	2	12092.02.030051200	28.420,08	0,00	28.420,08
11360100/2015	16/04/2015	I		Impegno di spesa per iniziativa mercato comune.	Determinazione A19 - 718/12 del 23/03/12	1	08011.03.003030880	272,42	0,00	272,42
11370100/2015	16/04/2015	I		Richiesta anticipo di cassa per registrazione marchio TERNI ON Numero 2793	Determinazione A19 - 2793/14 del 25/11/14	1	08011.03.003030880	75,80	0,00	75,80
11420100/2015	16/04/2015	I		Rilevata economia e riutilizzo per lavori "Parcheggio Stazione" - Incentivo di progettazione 2%	Determinazione A11 - 579/14 del 12/03/14	2	08012.02.033950880	278,17	278,17	0,00
11660100/2015	16/04/2015	I		Servizio CSE Ing. Lorenzo Catraro - ?Percorso pedonale sopraelevato tra Piazza Dante ed il futuro si	Determinazione A11 - 1135/14 del 08/05/14	2	08012.02.032000880	1.177,33	0,00	1.177,33
11740100/2015	16/04/2015	I		Incentivo di progettazione - P.I.T. Realizzazione ?SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA PROIETTI DIVI?	Determinazione A11 - 933/14 del 15/04/14	2	08012.02.033200880	7.078,48	3.975,26	3.103,22
11780100/2015	16/04/2015	I		Affidamento ASM - Lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento e restauro dell'impianto di illu	Determinazione A12 - 2043/14 del 29/08/14	2	01062.02.032000220	12.803,58	12.803,58	0,00
11790100/2015	16/04/2015	I		Manutenzione straordinaria dell'Info-Point/ Biglietteria inferiore della Cascata delle Marmore per l	Determinazione A12 - 2812/14 del 27/11/14	2	01062.02.032000220	2.040,00	2.040,00	0,00
11970100/2015	16/04/2015	I		Meta Consulting Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartiere 2 ? TERNI -	Determinazione A11 - 1251/14 del 20/05/14	2	08012.02.033200880	2.785,18	2.785,18	0,00
11980100/2015	16/04/2015	I		Catasti Walter spese tecniche lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartie	Determinazione A11 - 1251/14 del 20/05/14	2	08012.02.033200880	6.793,92	5.803,22	990,70
12010100/2015	16/04/2015	I		Adduzione linea gas per nuovo impianto Prampolini. contributo allaccio a favore di Umbria Energy SpA	Determinazione A11 - 70/15 del 14/01/15	2	08012.02.033200880	3.532,36	3.532,36	0,00
12090100/2015	16/04/2015	I		Incentivo di progettazione - POR FESR 2007-2013 AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE INTERVENTI DI RIQUALI	Determinazione A11 - 246/15 del 03/02/15	2	01062.02.033200220	5.453,49	5.453,49	0,00
12140100/2015	16/04/2015	I		lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	2	01062.02.022200220	5.950,82	0,00	5.950,82
12150100/2015	16/04/2015	I		Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	2	01062.02.022200220	5.950,82	0,00	5.950,82
12160100/2015	16/04/2015	I		Lavori di restauro della Fontana Monumentale piazza tacito	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	2	01062.02.022200220	1.045,28	0,00	1.045,28
12200100/2015	16/04/2015	I		Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	2	01062.02.022200220	1.190,16	0,00	1.190,16
870100/2016	16/04/2015	I		Aggiudicazione ATI Research Consorzio Stabile Scarl procedura aperta per l'affidamento appalto integ	Determinazione A03 - 415/14 del 24/02/14	2	08012.02.033200880	821.638,16	802.899,35	18.738,81
910100/2016	16/04/2015	I		Servizio CSE Ing. Lorenzo Catraro - ?Percorso pedonale sopraelevato tra Piazza Dante ed il futuro si	Determinazione A11 - 1135/14 del 08/05/14	2	08012.02.033200880	3.406,64	3.406,64	0,00
13050100/2015	17/04/2015	I		SPESA PAG.TO CONSUMI - ACQUA - ANNO 2015 - ex Det. 951/2015	Determinazione A22 - 2316/15 del 08/09/15	1	04021.03.005800500	80,12	0,00	80,12
13060100/2015	17/04/2015	I		SPESA PAG.TO CONSUMI - ACQUA - ANNO 2015 - ex Det. 951/2015	Determinazione A22 - 2316/15 del 08/09/15	1	04021.03.005800530	11.091,84	0,00	11.091,84
13250100/2015	17/04/2015	I		INCARICO STUDIO ECOS CASRL. LAVORI REALIZZAZIONE DI UN ARBUSTETO PRESSO IL PARCO LE BATTERIE DI SAN	Determinazione D08 - 2/05 del 04/01/05	2	09022.02.034081090	28.244,87	0,00	28.244,87
13350100/2015	17/04/2015	I		Lavori di riqualificazione antico borgo di Rocca San Zenone Affidamento Ternana Strade pos. 4540171	Determinazione A12 - 2535/14 del 24/10/14	2	10052.02.032000780	6.516,26	6.516,26	0,00
13390100/2015	17/04/2015	I		Castellani & Gelosi Srl lavori complementari - determina 1189/15.04.16. UTILIZZO ECONOMIA PER REC	Determinazione A12 - 3252/13 del 14/12/13	2	08012.02.033350880	4.604,25	4.604,25	0,00
13570100/2015	18/04/2015	I		FERRAMENTA CML Consultazioni Elettorali Regionali del 31/05/2015. Allestimento dei seggi elettorali	Determinazione A22 - 947/15 del 14/04/15	1	01071.03.002030280	1.317,60	1.317,60	0,00
13960100/2015	20/04/2015	I		Progetto Digital Cooperatives E-Coop - Programma Interreg IV C 2007-2013	Determinazione A20 - 3226/12 del 12/12/12	1	01081.03.004250310	1.672,79	0,00	1.672,79
13970100/2015	20/04/2015	I		Progetto Digital Cooperatives E-Coop - Programma Interreg IV C 2007-2013	Determinazione A20 - 3226/12 del 12/12/12	1	01081.03.004250310	23.312,21	0,00	23.312,21

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13990100/2015	21/04/2015	I		Hotel De Paris - scad. Giugno 2015 - bct. Spese per ospitalità relatori ed autori	Determinazione A14 - 1012/15 del 20/04/15	1	05021.03.007000610	60,00	60,00	0,00
14010100/2015	21/04/2015	I		SOGG. CRED. ANCITEL SPA SCADENZA ANNO 2015 CAP. 684/10 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TEL	Determinazione A01 - 18/15 del 07/01/15	1	01011.03.006840010	1.462,78	1.462,78	0,00
14300100/2015	27/04/2015	I		soc. leasePlan italia - cobraitalia scad. marzo 2015Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo	Determinazione A09 - 681/15 del 17/03/15	1	01111.03.009220210	459,34	459,34	0,00
14330100/2015	27/04/2015	I		Rimborso spese di notifica effettuate da altri Comuni. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 936/15 del 14/04/15	1	03011.03.008200400	3.622,43	0,00	3.622,43
14520300/2014	29/04/2015	I		ALL?IMPRESA EDIL COSTRUZIONI MARINO FRANCO AGOSTINO GFM ESECUZIONE DI OPERE MURARIE INERENTI LA MANU	Determinazione A12/1 - 1045/15 del 23/04/15	1	10051.03.007420780	1.127,36	0,00	1.127,36
14520500/2014	29/04/2015	I		IMPRESA EDIL.MA.CO s.r.l. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE OR	Determinazione A12/1 - 1047/15 del 23/04/15	1	10051.03.007420780	1.000,00	1.000,00	0,00
14520600/2014	29/04/2015	I		DITTA FORTI COSTRUZIONI Affidamento lavori urgenti messa in sicurezza tratto barriera antirumore Vi	Determinazione A12/1 - 1049/15 del 23/04/15	1	10051.03.007420780	5.370,00	0,00	5.370,00
14520700/2014	29/04/2015	I		MARGARITELLI FERROVIARIA SPA Affidamento lavori urgenti messa in sicurezza tratto barriera antirumore	Determinazione A12/1 - 1049/15 del 23/04/15	1	10051.03.007420780	4.880,00	4.880,00	0,00
14520800/2014	29/04/2015	I		DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali comunali	Determinazione A12/1 - 1062/15 del 24/04/15	1	10051.03.007420780	12.341,31	0,00	12.341,31
26810500/2009	05/05/2015	I		Ditta Aruba Spa di Bibbiena (AR) - P.S.R.Umbria2007-2013.Riqualficazione dell'area Marmore ? Campac	Determinazione A12 - 1110/15 del 29/04/15	1	07011.03.005720760	11,50	0,00	11,50
19190300/2012	05/05/2015	I		da corrispondere a favore della ditta C.E.T. di D.M. a titolo di IVA.	Determinazione A05 - 786/15 del 28/03/15	2	01052.02.035000200	61.668,47	0,00	61.668,47
19190400/2012	05/05/2015	I		a favore della ditta C.E.T. di D.M. S.r.l. a titolo di IVA residua da versare sull'importo indennita	Determinazione A05 - 816/15 del 01/04/15	2	01052.02.035000200	6.852,82	0,00	6.852,82
14450100/2015	05/05/2015	I		ditta monti enzo scad. 2015 INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO IN PIETRA SITO IN PIAZ	Determinazione A13 - 742/15 del 24/03/15	1	01051.03.008780240	1.130,00	1.130,00	0,00
5350400/2015	06/05/2015	I		STUDIO MISCETTI Impegno spesa manifestazione donna sempre marzo 2015	Determinazione A14 - 565/15 del 04/03/15	1	05021.03.008730640	610,00	0,00	610,00
1050100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	01011.03.006000030	8.943,24	8.943,24	0,00
1060100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	01051.03.006000200	34.423,52	34.423,52	0,00
1080100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	04011.03.006000470	200.800,00	200.800,00	0,00
1090100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	04021.03.006000500	453.052,09	453.052,09	0,00
1100100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	04021.03.006000530	52.624,87	52.624,87	0,00
1110100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	05021.03.006000610	20.000,00	20.000,00	0,00
1120100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	06011.03.006000690	130.000,00	130.000,00	0,00
1130100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	12011.03.006001130	64.400,00	64.400,00	0,00
1140100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	12091.03.006001200	5.000,00	5.000,00	0,00
1150100/2016	06/05/2015	I		Appalto "Servizio Energia Integrato 2015-18" affidato alla Siram S.p.A. - Impegni di spesa Bilancio	Determinazione A13 - 1510/16 del 12/05/16	1	04041.03.006000540	20.000,00	20.000,00	0,00
14730100/2015	08/05/2015	I		Fabri Alfio - Elezione diretta del Presidente dei Consiglieri Regionali del 31 Maggio 2015 - Allesti	Determinazione A22 - 1108/15 del 29/04/15	1	01071.03.006150280	4.249,28	4.249,28	0,00
14740100/2015	08/05/2015	I		MA Marino Srl - Elezione diretta del Presidente dei Consiglieri Regionali del 31 Maggio 2015 - Alles	Determinazione A22 - 1108/15 del 29/04/15	1	01071.03.006150280	5.274,40	5.274,40	0,00
14750100/2015	08/05/2015	I		EMMERRE Srl - Elezione diretta del Presidente dei Consiglieri Regionali del 31 Maggio 2015 - Allesti	Determinazione A22 - 1108/15 del 29/04/15	1	01071.03.006150280	4.249,28	4.249,28	0,00
14890100/2015	08/05/2015	I		Antonio Ferrara - scad. maggio 2015 - bct. Attività di promozione della lettura bambini e ragazzi	Determinazione A14 - 1079/15 del 27/04/15	1	05021.03.007000610	600,00	0,00	600,00
1160100/2016	08/05/2015	I		servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti ASM + R.M.T. (DD. 3405/2016) e ditte varie come da	Determinazione A18 - 2264/15 del 31/08/15	1	09031.03.007681090	16.464.289,08	13.492.762,05	2.971.527,03

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

14940100/2015	11/05/2015	I		Andrei Kurkov - scad. aprile 2015 - bct. Rimborsi spese viaggio e ospitalità relatori attività	Determinazione A14 - 1080/15 del 27/04/15	1	05021.03.007000610	324,00	0,00	324,00
14980100/2015	11/05/2015	I		Sportello del Consumatore: pareggio contributi alla Regione a fronte della chiusura dell'attività.	Determinazione A19 - 1036/15 del 22/04/15	1	01081.04.009370300	2.582,28	2.582,28	0,00
15000100/2015	11/05/2015	I		Ditta Gelm di Terni - periodo gennaio/aprile 2015 - bct. Servizio di riproduzione copie.	Determinazione A14 - 1051/15 del 23/04/15	1	05021.03.007000610	990,48	0,00	990,48
15020100/2015	11/05/2015	I		Circoscrizione e Decentramento - gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodicesimi	Determinazione A05 - 952/15 del 15/04/15	1	01011.03.009000030	25,58	25,58	0,00
15040100/2015	11/05/2015	I		Servizi relativi alla Giustizia - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/do	Determinazione A05 - 952/15 del 15/04/15	1	02011.03.009000360	33.760,17	423,00	33.337,17
15060100/2015	11/05/2015	I		Scuole elementari - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodicesimi del B	Determinazione A05 - 952/15 del 15/04/15	1	04021.03.009000500	12.950,56	12.069,90	880,66
15070100/2015	11/05/2015	I		Musei e Pinacoteca - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodicesimi del	Determinazione A05 - 952/15 del 15/04/15	1	05021.03.009000620	3.941,05	0,00	3.941,05
15110100/2015	11/05/2015	I		assistenza a servizi di supporto e formazione - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi.	Determinazione A05 - 952/15 del 15/04/15	1	12041.03.009001170	4.551,91	4.551,91	0,00
20600/2015	12/05/2015	I		Cmt Cooperativa Mobilità Trasporti - aprile 2015 - Trasporto diversamente abili ai centri mese di ap	Determinazione A16 - 1033/15 del 22/04/15	1	12041.03.014121170	4.590,96	4.590,96	0,00
20800/2015	12/05/2015	I		Opera Pia Pubblica Assistenza - aprile 2015 - Trasporto diversamente abili ai centri mese di aprile	Determinazione A16 - 1033/15 del 22/04/15	1	12041.03.014121170	6.570,90	6.570,90	0,00
620500/2015	12/05/2015	I		Ditta Gala Spa - periodo marzo 2015 - Impegno spesa elettrica illuminazione pubblica, consumi previ	Determinazione A13 - 420/15 del 18/02/15	1	10051.03.005700840	3.799,46	621,88	3.177,58
15120100/2015	12/05/2015	I		Scuole comunali dell'infanzia - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodi	Determinazione A05 - 952/15 del 15/04/15	1	04011.03.009000470	21.172,47	17.968,19	3.204,28
20900/2015	13/05/2015	I		- Oasi Sport Libertas, Soc. Coop. ACTL, CMT - Servizio di trasporto accompagn. ai Centri socio-educ	Determinazione A16 - 1200/15 del 05/05/15	1	12041.03.014121170	125.210,80	121.927,30	3.283,50
620600/2015	13/05/2015	I		SOGG. CRED. GALA S.P.A. APRILE 2015 Impegno spesa elettrica illuminazione pubblica aprile 2015.	Determinazione A13 - 605/15 del 07/03/15	1	10051.03.005700840	10.053,49	10.053,49	0,00
810300/2015	13/05/2015	I		SOGG.-CRED. VARI MARZO-APRILE 2015 BONUS AUTOBUS 2015 (DELIBERAZIONE G.C. N. 189 DEL 17/12/2014) - I	Determinazione A09 - 1224/15 del 07/05/15	1	10021.03.005020860	1.752,83	1.752,83	0,00
50200/2016	13/05/2015	I		scadenza 31/12/2016 - Oasi Sport Libertas, Soc. Coop. Servizio di trasporto accompagnato ai Centri so	Determinazione A16 - 1200/15 del 05/05/15	1	12041.03.014121170	212.134,00	144.792,40	67.341,60
15260100/2015	14/05/2015	I		Associazione Libera...Mente Donna - scad. 31/12/2015 - L.R. 13/2008 - Progetto "E .... S.I.A. 2" - a	Determinazione A16 - 1234/15 del 08/05/15	1	12041.03.004871170	2.500,00	0,00	2.500,00
15270100/2015	14/05/2015	I		Soc. Coop. Soc. ACTL - scad. 31/12/2015 - L.R. 13/2008 - Progetto "E .... S.I.A. 2" - assunzione imp	Determinazione A16 - 1234/15 del 08/05/15	1	12041.03.004871170	750,00	0,00	750,00
9550200/2015	20/05/2015	I		Cimitero di Terni: ?Giardino delle Rimembranze?, Affidamento lavori propedeutici ditta Paparelli Alb	Determinazione A26 - 1094/15 del 27/04/15	2	12092.02.037421200	1.830,00	1.830,00	0,00
11760400/2015	20/05/2015	I		Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale Agenzia Forestale Regionale Umbria pos. 6006898	Determinazione A12 - 919/15 del 13/04/15	2	01062.02.032000220	137,73	0,00	137,73
15490100/2015	20/05/2015	I		Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale stipulato con Agenzia Forestale Regionale Umbria	Determinazione A12 - 919/15 del 13/04/15	1	01061.01.000060220	137,73	0,00	137,73
15570100/2015	20/05/2015	I		Incentivo di progettazione - Realizzazione di un'area giochi attrezzata presso lo spazio a verde sit	Determinazione A12/1 - 1115/15 del 30/04/15	1	01061.01.000060220	284,28	0,00	284,28
15640100/2015	22/05/2015	I		SERVIZI EVENTI SOC. COOP 2015 Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Esercizio provvisor	Determinazione A01 - 1166/15 del 04/05/15	1	01011.03.007000010	1.000,00	1.000,00	0,00
13860200/2015	26/05/2015	I		Ditta Mattorre e Guerrini Snc - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PE	Determinazione A13 - 1421/15 del 21/05/15	1	01071.03.002030280	300,41	300,41	0,00
860200/2016	26/05/2015	I		ATI Impresa Research Scarl Cobar -PIT - Percorso pedonale sopraelevato tra P.zza Dante e futuro sis	Determinazione A11 - 3083/16 del 26/09/16	2	08012.02.033200880	145.575,95	0,00	145.575,95
13340200/2015	27/05/2015	I		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANTICO BORGO DI ROCCA SAN ZENONE. Bonifica e messa in sicurezza dei vicol	Determinazione A12 - 1144/15 del 06/05/15	2	10052.02.032000780	2.945,14	2.945,14	0,00
15770100/2015	27/05/2015	I		Ravvedimento per errore di erogazione contributo Sig. Meloni Andrea	Determinazione A16 - 969/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	300,24	0,00	300,24
15790100/2015	27/05/2015	I		Ditta Antinucci Materiali Edili - scad. 2015 - Assunzione per dodicesimi per l'impegno di spesa rela	Determinazione A18 - 1369/15 del 19/05/15	1	11011.03.002450940	186,29	0,00	186,29
15800100/2015	27/05/2015	I		?Impresa Flamini e Soc. Coop. Edilizia Pitagora.Posti auto/box privati, interrati su area pubblica c	Determinazione A11 - 819/15 del 01/04/15	1	01111.03.006500350	2.000,00	0,00	2.000,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

15850100/2015	27/05/2015	I		Ditta Piconi Evidio e Ditta Segnal System - scad. 2015 - Finanziamento attività toponomastica con pr	Determinazione A11 - 1191/15 del 05/05/15	1	08011.03.008130301	1.464,13	1.464,13	0,00
15880100/2015	28/05/2015	I		Benedetti Mario - Elezioni Regionali 31 Maggio 2015. Piccoli interventi manutentivi necessari per ga	Determinazione A13 - 1406/15 del 20/05/15	1	01071.03.006150280	3.100,00	3.100,00	0,00
15890100/2015	28/05/2015	I		Liti Americo - Elezioni Regionali 31 Maggio 2015. Piccoli interventi manutentivi necessari per garan	Determinazione A13 - 1406/15 del 20/05/15	1	01071.03.006150280	1.200,00	1.200,00	0,00
15990100/2015	29/05/2015	I		Elena Marrone - bct. Attività con introiti servizio mese di aprile 2015	Determinazione A14 - 1433/15 del 22/05/15	1	05021.03.005120610	437,50	0,00	437,50
14591400/2013	03/06/2015	I		Impegno spese tecniche appalti DGC 411/2014 - ASM	Determinazione A13 - 1515/15 del 29/05/15	2	10052.02.032000840	1.220,00	1.220,00	0,00
16130100/2015	03/06/2015	I		ATI 1/7/2015 - 31/12/2015 Proroga servizio pulizia uffici comunali e giudiziari nei confronti del	Determinazione A22 - 1397/15 del 20/05/15	1	01051.03.005500200	3.352,49	3.352,49	0,00
16350100/2015	04/06/2015	I		Ludoteca "La freccia azzurra" - Soc. Coop. Soc. Edit - L. 286/98 15° Piano Territoriale Zona Social	Determinazione A16 - 1518/15 del 29/05/15	1	12041.03.008571171	8.178,53	8.178,53	0,00
16360100/2015	04/06/2015	I		TERNI è. colori e culture. Coordin. di sportello dell'immigr. - Ats Ass. San Martino- L. 286/98 15°	Determinazione A16 - 1518/15 del 29/05/15	1	12041.03.008571171	10.377,74	0,00	10.377,74
16470100/2015	04/06/2015	I		DITTA TARQUINIO AMATI - ARTI GRAFICHE CELORI Acquisto di beni per Spese di rappresentanza - Impegno	Determinazione A01 - 1207/15 del 06/05/15	1	01011.03.001720010	10,00	0,00	10,00
16550100/2015	04/06/2015	I		impegno di spesa per spese contrattuali e di asta anno 2015	Determinazione A03 - 1502/15 del 28/05/15	1	01021.03.006600060	256,77	0,00	256,77
1200100/2016	04/06/2015	I		Ditta Agromarket srl con sede a Todi (PG) - Periodo dal 1/1/2016 al 31/5/2016 - Fornitura alimenti p	Determinazione A28 - 1253/15 del 08/05/15	1	13071.03.002451121	940,03	0,00	940,03
16600100/2015	08/06/2015	I		I.A. DI BERARDI SIMONE SCADENZA GIUGNO 2015 bct. Spese per organizzazione incontri e conferenze	Determinazione A14 - 1534/15 del 01/06/15	1	05021.03.002520610	129,80	129,80	0,00
16120700/2013	11/06/2015	I		Consolidamento e parziale distacco dei dipinti murali dell'ex Chiesa della Madonna della Rocca. Affi	Determinazione A12 - 1396/15 del 20/05/15	2	01062.02.033160220	4.610,89	0,00	4.610,89
14701500/2008	12/06/2015	I		Modifica circolazione stradale all'intersezione di via Di vittorio con via Giovanni XXIII -via Piave	Determinazione A09 - 1562/15 del 04/06/15	2	10052.02.030310770	4.631,12	4.631,12	0,00
11700300/2015	12/06/2015	I		Incentivo P.I.T. Stazione accessibile. Integrazione delle politiche riqualificazione centro urbano R	Determinazione A11 - 1613/15 del 11/06/15	2	08012.02.033200880	1.148,18	0,00	1.148,18
16680100/2015	12/06/2015	I		P.I.T. Stazione accessibile. Integrazione delle politiche riqualificazione centro urbano Realizzazio	Determinazione A11 - 1613/15 del 11/06/15	1	01061.01.000060220	1.435,23	0,00	1.435,23
4650200/2015	15/06/2015	I		Ditta Aruba Sub impegno di spesa di E 1.200 per gestione kit di firme digitali e kit rinnovi.	Determinazione A20 - 1623/15 del 12/06/15	1	01021.03.005600060	193,80	193,80	0,00
14260100/2015	17/06/2015	I		arti grafiche celori Materiale promozionale cartellone estivo Anfiteatro Romano - affidamento forn	Determinazione A14 - 1603/15 del 11/06/15	1	05021.03.007000640	919,76	919,76	0,00
16790100/2015	17/06/2015	I		POR FESR della Regione Umbria. ? Evento di lancio Smart city organizzato presso il Comune di Narni.	Determinazione A01 - 1649/15 del 15/06/15	1	01011.03.007000010	2.000,00	2.000,00	0,00
16800100/2015	18/06/2015	I		Regolarizzazione amministrativa della spesa necessaria per la liquidazione dell'incentivo ex art. 92	Determinazione A12 - 621/15 del 09/03/15	1	01061.01.000060220	140,34	0,00	140,34
16830100/2015	18/06/2015	I		Temana Soccorso - scadenza 2015 - Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI	Determinazione A09 - 1659/15 del 16/06/15	1	01111.03.007980210	22,13	22,13	0,00
6570100/2015	23/06/2015	I		ditta TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI ELETTRIC	Determinazione A13 - 1602/15 del 11/06/15	1	06011.03.005100690	1.448,15	1.448,15	0,00
6570200/2015	23/06/2015	I		ditta MATTORRE & GUERRINI S.N.C. SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI ELETTRICI	Determinazione A13 - 1602/15 del 11/06/15	1	06011.03.005100690	1.782,89	1.277,40	505,49
7000200/2015	23/06/2015	I		Soc. Coop. Soc. "Centro 24 Ore" Servizio di telesoccorso e teleassistenza domiciliare Anno 2015 - im	Determinazione A16 - 1688/15 del 17/06/15	1	12041.03.008711170	266,05	0,00	266,05
7120200/2015	23/06/2015	I		SOC. COOP. SOC. EDIT NOV.-DIC. 2015 Servizi di integrazione socio - linguistica e ludoteca per minor	Determinazione A16 - 1689/15 del 17/06/15	1	12041.03.007421170	3.000,00	3.000,00	0,00
7120300/2015	23/06/2015	I		C.I.F. COMUNALE DI TERNI SETT.-DIC. 2015 Servizi di integrazione socio - linguistica e ludoteca per	Determinazione A16 - 1689/15 del 17/06/15	1	12041.03.007421170	3.000,00	0,00	3.000,00
14390100/2015	23/06/2015	I		Gestione canile rifugio di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali. Acquisto far	Determinazione A28 - 1568/15 del 05/06/15	1	13071.03.002451121	14.534,22	11.417,21	3.117,01
15910200/2015	23/06/2015	I		DITTA LUCIANI EMILIO SRL ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015. PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI	Determinazione A13 - 1531/15 del 29/05/15	1	01071.03.006150280	2.999,99	0,00	2.999,99
16930100/2015	23/06/2015	I		DITTA MOSCARIELLO Determina di impegno per dodicesimi relativa al noleggio di una cisterna per la ra	Determinazione A18 - 1577/15 del 08/06/15	1	09031.03.007311090	2.504,16	2.504,16	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16940100/2015	23/06/2015	I		Ditta I.P.I.C. Servizi Ambientali srl ? . 2.854,80 Determina impegno per dodicesimi relativa al noleg	Determinazione A18 - 1579/15 del 09/06/15	1	09031.03.007311090	1.427,40	1.427,40	0,00
16950100/2015	23/06/2015	I		DITTE MACCAGLIA SRL - LUCIANI E. SRL ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015. PICCOLI INTERVENTI MANUTENTI	Determinazione A13 - 1531/15 del 29/05/15	1	01071.03.006150280	4.000,00	4.000,00	0,00
16980100/2015	23/06/2015	I		BRUNO GAMBAROTTA GIUGNO 2015 bct. Maratona dei lettori 2015 e varie	Determinazione A14 - 1535/15 del 01/06/15	1	05021.03.007000610	282,35	282,35	0,00
17020100/2015	23/06/2015	I		HOTEL DE PARIS LUGLIO 2015 bct. Maratona dei lettori 2015 e varie	Determinazione A14 - 1535/15 del 01/06/15	1	05021.03.007000610	186,00	186,00	0,00
19150800/2013	24/06/2015	I		sub impegno di ? 8.121,51 a favore di vari soggetti da corrispondere per l'acquisizione delle aree n	Determinazione A05 - 1727/15 del 19/06/15	1	01051.10.012390200	156,18	156,18	0,00
14470200/2015	24/06/2015	I		DITTA SALVATI SERVIZI SRL Interventi di manutenzione di fontane ornamentali, lavatoi, abbeveratoi e	Determinazione A12/1 - 1674/15 del 16/06/15	1	10051.03.006040780	1.999,99	1.999,99	0,00
14470300/2015	24/06/2015	I		DITTA LITI AMERICO Interventi di manutenzione di fontane ornamentali, lavatoi, abbeveratoi e fontan	Determinazione A12/1 - 1674/15 del 16/06/15	1	10051.03.006040780	1.427,40	0,00	1.427,40
14470400/2015	24/06/2015	I		DITTA CARDINALI SERGIO SNC Interventi di manutenzione di fontane ornamentali, lavatoi, abbeveratoi e	Determinazione A12/1 - 1674/15 del 16/06/15	1	10051.03.006040780	898,30	898,30	0,00
14470500/2015	24/06/2015	I		DITTA C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO Interventi di manutenzione di fontane ornamentali, lavat	Determinazione A12/1 - 1674/15 del 16/06/15	1	10051.03.006040780	966,24	966,24	0,00
13310300/2015	25/06/2015	I		Incentivo di progettazione	Determinazione A12 - 1749/15 del 24/06/15	2	09022.02.030101120	795,25	0,00	795,25
17040100/2015	25/06/2015	I		Incentivo di progettazione - Opere per la gestione del percolato prodotto dalla ex discarica R.S.U.	Determinazione A12 - 1749/15 del 24/06/15	1	01061.01.000060220	1.108,66	0,00	1.108,66
8450300/2015	29/06/2015	I		maggiori lavori ditta LESA S.r.l. mutuo istituto credito sportivo	Determinazione A13 - 1114/15 del 29/04/15	2	01052.02.032000240	365,82	365,82	0,00
6940200/2015	01/07/2015	I		SOC. EDIT L.R. 18/90 programma annuale 2014 - accertamento ed impegno risorse regionali - stipula ac	Determinazione A16 - 1686/15 del 17/06/15	1	12041.03.007421170	500,00	500,00	0,00
7110200/2015	01/07/2015	I		ASS. IL PETTIROSSO L.R. 18/90 programma annuale 2014 - accertamento ed impegno risorse regionali - s	Determinazione A16 - 1686/15 del 17/06/15	1	12041.03.007421170	500,00	500,00	0,00
7140200/2015	01/07/2015	I		centro sociale valenza Fresca Estate 2015 - assunzione impegno di spesa	Determinazione A16 - 1762/15 del 25/06/15	1	12041.03.007421170	180,00	0,00	180,00
7140300/2015	01/07/2015	I		centro sociale gabelletta Fresca Estate 2015 - assunzione impegno di spesa	Determinazione A16 - 1762/15 del 25/06/15	1	12041.03.007421170	411,03	411,03	0,00
7140400/2015	01/07/2015	I		centro sociale ferriera Fresca Estate 2015 - assunzione impegno di spesa	Determinazione A16 - 1762/15 del 25/06/15	1	12041.03.007421170	180,00	180,00	0,00
17060100/2015	01/07/2015	I		SOC. EDIT L.R. 18/90 programma annuale 2014 - accertamento ed impegno risorse regionali - stipula	Determinazione A16 - 1686/15 del 17/06/15	1	12041.03.008571171	1.700,00	1.700,00	0,00
17140100/2015	07/07/2015	I		SOC. KINERNETES SRL Acc. recupero diritti di credito in seguito ad infortunio sul lavoro avvenuto in	Determinazione A21 - 1735/15 del 22/06/15	7	99017.02.092000000	500,00	500,00	0,00
17150100/2015	07/07/2015	I		SOC. KINERNETES SRL Acc. recupero diritti di credito in seguito ad infortunio sul lavoro avvenuto in	Determinazione A21 - 1735/15 del 22/06/15	1	01101.03.007000080	958,44	958,44	0,00
17160100/2015	07/07/2015	I		ASL Determina impegno della somma di ? 185,80 di competenza USLUmbria2 per parere prot. 236580 del 1	Determinazione A24 - 1793/15 del 30/06/15	7	99017.02.092000000	185,80	185,80	0,00
15900400/2014	08/07/2015	I		Videosorveglianza USI, Metrovox spa e Atel scad. anno 2015 - Gala Spa (det. 889/17) pos. 6012309	Determinazione A20 - 1810/15 del 03/07/15	2	01082.02.035030310	9.470,88	8.933,92	536,96
7100400/2015	08/07/2015	I		bct. Acquisti di libri per il fondo di storia locale - Il Formichiere pos 6006934	Determinazione A14 - 1017/15 del 21/04/15	2	05022.02.050020610	291,00	291,00	0,00
15230100/2015	08/07/2015	I		Videosorveglianza USI, Metrovox spa e Atel scad. anno 2015	Determinazione A20 - 1810/15 del 03/07/15	1	12041.03.004871170	10.489,07	10.489,07	0,00
460200/2016	08/07/2015	I		bct. Acquisti per sala di consultazione - Istituto della Enciclopedia Italiana	Determinazione A14 - 452/15 del 20/02/15	2	05022.02.050020610	110,00	110,00	0,00
15533400/2006	13/07/2015	I		Appalto alla EDILWAL C. Srl lavori agg. TOMMASONI COSTRUZIONI Srl con det. 1897/15. Cimitero sub-ur	Determinazione A26 - 2423/15 del 18/09/15	2	12092.02.030111200	262,31	262,31	0,00
15533500/2006	13/07/2015	I		Incentivo proget. interna Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di parte del muro p	Determinazione A13 - 1897/15 del 13/07/15	2	12092.02.030111200	769,79	0,00	769,79
17240100/2015	13/07/2015	I		Anno 2015 - Ditta CEDAF/Maggioli - Canonici manutentivi 2015- assistenza Applicativi Verticali CEDAF/M	Determinazione A20 - 1812/15 del 03/07/15	1	01081.03.005200310	17.494,63	17.494,63	0,00
17260100/2015	13/07/2015	I		Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di parte del muro perimetrale interessato da c	Determinazione A13 - 1897/15 del 13/07/15	1	01061.01.000060220	769,79	0,00	769,79

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16111000/2014	14/07/2015	I		affidamento Elite Srl illuminazione pubblica Lotto D di cui alla D.G.C. n.199 del 24/06/2015.	Determinazione A13 - 1883/15 del 09/07/15	2	10052.02.032000840	9.202,37	9.202,37	0,00
8730200/2015	22/07/2015	I		Geombria Service Sas di San Terenziano (PG) - Aggiudicazione definitiva del servizio di indagini pe	Determinazione A18 - 1859/15 del 07/07/15	1	09021.03.008981090	10.122,44	10.122,44	0,00
17350100/2015	22/07/2015	I		Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Difesa abitato di Cesi II"	Determinazione A12 - 1924/15 del 16/07/15	1	01061.01.000060220	9.421,00	0,00	9.421,00
810400/2015	24/07/2015	I		Bonus autobus 2015 per i dipendenti dell'Amministrazione Comunale-bimestre maggio/giugno-Impegno di	Determinazione A09 - 1912/15 del 14/07/15	1	10021.03.005020860	1.752,83	1.752,83	0,00
5351000/2015	28/07/2015	I		Ditta Stas - Sub impegno manifestazione donna sempre 2015	Determinazione A14 - 1968/15 del 23/07/15	1	05021.03.008730640	366,00	366,00	0,00
5351100/2015	28/07/2015	I		Ditta Stas - Sub impegno manifestazione donna sempre 2015	Determinazione A14 - 1968/15 del 23/07/15	1	05021.03.008730640	100,00	100,00	0,00
17460100/2015	29/07/2015	I		Ditte varie - Impegno della somma complessiva di Euro 72.833,33, per il mese di aprile 2015, pari ad	Determinazione A08 - 960/15 del 16/04/15	1	09021.03.008111120	39,70	39,70	0,00
17470100/2015	29/07/2015	I		Ditte varie - Impegno somma di Euro 72.833,33, mese di maggio 2015, pari ad un dodicesimo della somm	Determinazione A08 - 1514/15 del 29/05/15	1	09021.03.008111120	8.741,24	8.741,24	0,00
17480100/2015	29/07/2015	I		Ditte varie - Impegno della somma per il mese di giugno 2015, pari ad un dodicesimo per l'esecuzione	Determinazione A08 - 1831/15 del 04/07/15	1	09021.03.008111120	16.960,18	16.960,18	0,00
17490100/2015	29/07/2015	I		Ditte varie - Impegno della somma complessiva di Euro 72.833,33, per il mese di luglio 2015 per l'es	Determinazione A08 - 1830/15 del 04/07/15	1	09021.03.008111120	19.640,61	19.640,61	0,00
17500100/2015	30/07/2015	I		Regolarizzazione contabile stipendi contanti ruolo di gennaio 2015 riaccreditati per mancata riscoss	Determinazione A22 - 2025/15 del 30/07/15	7	99017.02.092000000	944,83	0,00	944,83
17510100/2015	30/07/2015	I		riemissione mandato n. 4031/2015, non riscosso e riaccreditato dal Tesoriere -	Determinazione A22 - 2026/15 del 30/07/15	7	99017.02.092000000	600,00	0,00	600,00
17520100/2015	30/07/2015	I		Rimissione mandato 3988/2015, non riscosso e riaccreditato dal Tesoriere	Determinazione A22 - 2026/15 del 30/07/15	7	99017.02.092000000	300,00	0,00	300,00
1240100/2016	03/08/2015	I		anno 2016 - Adesione Convenzione Consip "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sic	Determinazione A13 - 1811/15 del 03/07/15	1	01101.03.007450080	20.335,60	20.335,60	0,00
621000/2015	04/08/2015	I		Impegno previsionale energia elettrica illuminazione pubblica agosto 2015	Determinazione A13 - 2033/15 del 03/08/15	1	10051.03.005700840	15.336,36	2.532,66	12.803,70
7690800/2010	06/08/2015	I		Politiche Giovanili - Sub impegno per finanziamento attività 2014 Centri Aggregazione Giovanile	Determinazione A14 - 2048/15 del 04/08/15	1	06021.03.008561172	27.246,40	26.646,40	600,00
21000/2015	12/08/2015	I		COOP. MOBILITA' TRASPORTI Trasporto Diversamente Abili Maggio 2015	Determinazione A16 - 1196/15 del 05/05/15	1	12041.03.014121170	2.410,25	2.410,25	0,00
21200/2015	12/08/2015	I		OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA Trasporto Diversamente Abili Maggio 2015	Determinazione A16 - 1196/15 del 05/05/15	1	12041.03.014121170	3.299,87	3.299,87	0,00
17630100/2015	12/08/2015	I		SOGG. CRED. BOTTEGHE ARTIGIANE (INCARICHI OCCASIONALI) Atto dirigenziale a sostegno del conferimento	Determinazione A03 - 2072/15 del 10/08/15	1	01111.03.007420020	3.178,01	0,00	3.178,01
17680100/2015	14/08/2015	I		Rimissione mandato 169/2014 non riscosso - sig.ra Ardelean Simona Florentina	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	171,17	0,00	171,17
17690100/2015	14/08/2015	I		Sig. Lal Amrik - riemissione mandato non riscosso 17377/2014	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	499,30	0,00	499,30
17700100/2015	14/08/2015	I		Sig. Santirosi Giancarlo - riemissione mandato n. 4324/2014	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	299,30	0,00	299,30
17710100/2015	14/08/2015	I		Sig.ra Immi Cinzia - riemissione mandato 8/2014	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	28,09	0,00	28,09
17720100/2015	14/08/2015	I		Sig. Spaccatini Paolo - riemissione mandato 3276/2014 non riscosso	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	28,09	0,00	28,09
17730100/2015	14/08/2015	I		Sig. Gounoue Marie - riemissione mandato 295/2014	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	17,91	0,00	17,91
17740100/2015	14/08/2015	I		Sig. Beli Aida - riemissione mandato 2226/2014 non riscosso	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	119,06	0,00	119,06
17750100/2015	14/08/2015	I		Sig. Maltinti Paolo per condominio via toscanini - riemiss. mandato 3175/2014	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	755,32	0,00	755,32
17760100/2015	14/08/2015	I		Sig. D'eramo Domenico Lino per romana trucks italia - riemissione mandato 1402/2014	Determinazione A22 - 970/15 del 16/04/15	7	99017.02.092000000	10,10	0,00	10,10
7170200/2015	17/08/2015	I		bct. Acquisto materiale multimediale ditte New Sinfony e IBS (det. 78/16) pos 6006934	Determinazione A14 - 224/15 del 30/01/15	2	05022.02.050020610	767,75	767,75	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

7170300/2015	17/08/2015	I		bct. Acquisto pubblicazioni librerie ditte Alterocca, Feltrinelli Point, Passaparola.pos 6006934	Determinazione A14 - 225/15 del 30/01/15	2	05022.02.050020610	8.424,77	8.424,77	0,00
10175600/2011	18/08/2015	I		Riqualificazione del giardino all'italiana di Viale Quinto Granati in Collescipoli. pos. 4516314	Determinazione A12 - 798/15 del 30/03/15	2	01062.02.033350220	1.579,45	0,00	1.579,45
21300/2015	18/08/2015	I		Cmt Cooperativa Mobilità Trasporti - scad. 15/5/2015 Determina di Impegno e incarico trasporto dive	Determinazione A16 - 2100/15 del 11/08/15	1	12041.03.014121170	1.343,25	1.343,25	0,00
17790100/2015	18/08/2015	I		Umbra Control Srl - anno 2015 - Manutenzione del sistema di gestione delle sedute del Consiglio Com	Determinazione A03 - 2096/15 del 11/08/15	1	01011.03.007000012	4.514,00	4.514,00	0,00
7510200/2015	19/08/2015	I		Economia utilizzata per PUC2. ATTIVITA' PRODUTTIVE. BENEFICIARIO DITTA I.F.I. S.r.l. di Bacchi Laur	Determinazione A11 - 2184/15 del 19/08/15	1	08011.04.010530880	815,05	815,05	0,00
17850100/2015	19/08/2015	I		contratto n. 291 dell'8.11.2003 concessione di una tomba da realizzarsi a cura dell'Amm.ne com.le ne	Determinazione A27 - 1248/15 del 08/05/15	2	12092.02.030051200	9.952,50	0,00	9.952,50
17860100/2015	19/08/2015	I		(SII SPA) RICONOSCIMENTO D.F.B. Assunzione impegno di spesa dei debiti fuori bilancio per il servizio	Determinazione A18 - 2178/15 del 19/08/15	1	09031.03.007311090	272.794,75	0,00	272.794,75
17910100/2015	19/08/2015	I		SOC. COOP. ULTRASERVIZI Micro interventi per il decoro urbano ed ambientale anno 2014. Regolarizzazi	Determinazione A12 - 2177/15 del 18/08/15	1	01061.03.007420230	1.000,00	1.000,00	0,00
17940100/2015	19/08/2015	I		Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	Determinazione A25 - 2149/15 del 17/08/15	1	04071.04.009391174	235,77	0,00	235,77
18180100/2015	28/08/2015	I		Impegno di spesa per la gestione postale di Giugno 2015 CIG: 6114163EE8	Determinazione A20 - 1621/15 del 12/06/15	1	01021.03.005600060	11,37	0,00	11,37
23851700/2009	31/08/2015	I		Lavori di miglioramento plesso scolastico A.Garibaldi. Affidamento lavori per realizzazione e attiva	Determinazione A13 - 2225/15 del 25/08/15	2	04022.02.032000500	1.222,45	0,00	1.222,45
14370200/2015	03/09/2015	I		sogg.cred. vari aprile - maggio promozione musei	Determinazione A14 - 2215/15 del 24/08/15	1	05021.03.008900620	628,01	628,01	0,00
18370100/2015	03/09/2015	I		DITTA IPIC GENN. FEBBR. 2015 - Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e smalt	Determinazione A28 - 478/15 del 24/02/15	1	13071.03.007731121	2.452,14	2.452,14	0,00
18380100/2015	03/09/2015	I		DITTA IPIC MARZ. MAGGIO 2015 - Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e smalt	Determinazione A28 - 1293/15 del 12/05/15	1	13071.03.007731121	3.626,02	2.898,89	727,13
18510100/2015	07/09/2015	I		affidamento incarico all'Università degli Studi di Perugia ? Dipartimento Scienze Politiche per l'an	Determinazione A03 - 2181/15 del 19/08/15	1	01111.03.007420020	2.000,00	0,00	2.000,00
18520100/2015	07/09/2015	I		sogg.cred.AEDE Gruppo di Terni - 2015 EDIC Terni ? concorso per l'ideazione e la realizzazione di p	Determinazione A03 - 2182/15 del 19/08/15	1	01111.03.007420020	3.000,00	3.000,00	0,00
18920100/2015	08/09/2015	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il sistema AVCPASS la nuova modalità di verif	Determinazione A21 - 2047/15 del 04/08/15	1	01101.03.004900080	2.200,00	2.200,00	0,00
18930100/2015	08/09/2015	I		scad. giugno 2015 - cannoncchiali panoramici naturalistici PRIMO accertamento proventi anno 2015 ? Im	Determinazione A12 - 1744/15 del 23/06/15	1	01061.03.005720220	2.157,40	2.157,40	0,00
6630100/2015	09/09/2015	I		Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	Determinazione A12 - 1632/15 del 13/06/15	1	10051.03.006760780	17.923,87	17.923,87	0,00
6630200/2015	09/09/2015	I		Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	Determinazione A12 - 1632/15 del 13/06/15	1	10051.03.006760780	3.904,00	959,00	2.945,00
14460200/2015	09/09/2015	I		taglio della vegetazione spontanea e dei rami sporgenti sulla sede stradale ai fini della sicurezza	Determinazione A12/1 - 1694/15 del 18/06/15	1	10051.03.007360780	16.914,79	16.914,79	0,00
14460300/2015	09/09/2015	I		Forti Costruzioni Srl - Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio de	Determinazione A12/1 - 1683/15 del 17/06/15	1	10051.03.007360780	16.780,81	0,00	16.780,81
17010300/2015	09/09/2015	I		SIAE - bct. Attività di promozione. Determinazione n. 1535 del 01/06/2015. modifica	Determinazione A14 - 2194/15 del 20/08/15	1	05021.03.007000610	150,00	0,00	150,00
19100100/2015	10/09/2015	I		RISORSE MINISTERIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (STRUTTURE RESIDENZIALI) Avanzo vincolato 201	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12011.03.007421140	7.575,47	2.850,47	4.725,00
19120100/2015	10/09/2015	I		CASA DEI NONNI E DELLE NONNE (C. S. CULTURALE IL PALAZZONE - FOND. AIUTIAMOLI A VIVERE) Avanzo vinco	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12031.03.007421160	3.000,00	1.000,00	2.000,00
19130100/2015	10/09/2015	I		ANZIANI INSIEME (ANCESCAO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12031.03.007421160	700,00	0,00	700,00
19150100/2015	10/09/2015	I		GENERAZIONI X (ANCESCAO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12031.03.007421160	755,39	0,00	755,39
19170100/2015	10/09/2015	I		CONTRIB. REGIONALI CENTRI SOCIALI E UNITRE (CENTRI SOC. UNITRE COM. DI TERNI) Avanzo vincolato 2014	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12031.04.009391160	27.641,00	27.159,51	481,49
19230100/2015	10/09/2015	I		INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RESID. PROTETTE (RESIDENZE PROTETTE) Avanzo vinco	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.03.007421170	14.159,89	2.405,79	11.754,10

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19300100/2015	10/09/2015	I	CASA DI QUARTIERE DI STRONCONE (COMUNE DI STRONCONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	8.815,00	0,00	8.815,00
19310100/2015	10/09/2015	I	BAZAR DEI COLORI (COMUNE DI FERENTILLO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	8.815,00	0,00	8.815,00
19330100/2015	10/09/2015	I	Servizio in house providing di Umbria Servizi Innovativi Spa. Monitoraggio e materializzazione degli	Determinazione A12 - 794/15 del 30/03/15	1	10051.03.007970780	7.500,00	0,00	7.500,00
19350100/2015	10/09/2015	I	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI DI EMERGENZA (COMUNE DI STRONCONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	2.003,00	2.003,00	0,00
19360100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 COMUNE DI ACQUASPARTA) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed imp	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	16.344,92	16.344,92	0,00
19370100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 COMUNE DI ARRONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	9.249,80	9.249,80	0,00
19380100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 COMUNE DI FERENTILLO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	6.247,28	6.247,28	0,00
19390100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 COMUNE DI MONTEFRANCO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed imp	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	4.197,79	4.197,79	0,00
19400100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 COMUNE DI POLINO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	844,66	844,66	0,00
19410100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 COMUNE DI SAN GEMINI) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	15.535,32	15.535,32	0,00
19440100/2015	10/09/2015	I	Umbria Servizi Innovativi Spa. Monitoraggio e materializzazione degli speciali usi del sottosuolo s	Determinazione A12 - 2003/15 del 28/07/15	1	10051.03.007970780	7.500,00	0,00	7.500,00
19450100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.N.P.S. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI STRONCONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	15.764,98	15.764,98	0,00
19460100/2015	10/09/2015	I	PROGETTO L. 162/98 COMUNE DI FERENTILLO (COMUNE DI FERENTILLO) Avanzo vincolato 2014 - atto di ripa	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	6.700,00	6.700,00	0,00
19470100/2015	10/09/2015	I	PROGETTO L. 162/98 COMUNE DI ARRONE (COMUNE DI ARRONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed i	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	6.700,00	6.700,00	0,00
19480100/2015	10/09/2015	I	PROGETTO L. 162/98 COMUNE DI STRONCONE (USL UMBRIA 2) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed im	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	6.700,00	6.700,00	0,00
19490100/2015	10/09/2015	I	PROGETTO L. 162/98 COMUNE DI ACQUASPARTA (USL UMBRIA 2) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	6.700,00	6.700,00	0,00
19500100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI ACQUASPARTA) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	23.896,48	23.896,48	0,00
19510100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI ARRONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	13.523,32	13.523,32	0,00
19520100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI FERENTILLO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impeg	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	9.133,60	9.133,60	0,00
19530100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI MONTEFRANCO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	6.137,22	6.137,22	0,00
19540100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI POLINO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	1.234,90	1.234,90	0,00
19550100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI SAN GEMINI) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impeg	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	22.712,84	22.712,84	0,00
19560100/2015	10/09/2015	I	QUOTA F.S.R. ANNUALITA' 2014 (COMUNE DI STRONCONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impeg	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	23.029,72	23.029,72	0,00
19570100/2015	10/09/2015	I	UDC VALNERINA (COMUNE DI ARRONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	12.500,00	12.500,00	0,00
19580100/2015	10/09/2015	I	UDC SAN GEMINI (COMUNE DI SAN GEMINI) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391170	10.500,00	10.500,00	0,00
19610100/2015	10/09/2015	I	saldo I. 286/98 XIV° PIANO TERRITORIALE SONA SOCIALE N. 10(ASS.NE DI VOL. SAN MARTINO) Avanzo vincol	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.03.007421171	1.655,28	1.655,28	0,00
19620100/2015	10/09/2015	I	saldo I. 286/98 XIV° PIANO TERRITORIALE SONA SOCIALE N. 10(ARCI TERNI) Avanzo vincolato 2014 - atto	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.03.007421171	1.795,46	0,00	1.795,46
19630100/2015	10/09/2015	I	saldo I. 286/98 XIV° PIANO TERRITORIALE SONA SOCIALE N. 10(COMUNI DI STRONCONE -ARRONE) Avanzo vinco	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.04.009391171	2.891,16	2.891,16	0,00
19650100/2015	10/09/2015	I	RISORSE MINISTERIALI PER POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARI (ARCI SOLIDARIETA' TERNI	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.03.007421171	19.710,71	0,00	19.710,71

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19660100/2015	10/09/2015	I		RISORSE PER PROGETTO SPRAR CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ARCI TERNI) Avanzo vincolato	Determinazione A16 - 2229/15 del 25/08/15	1	12041.03.007421171	20.156,20	0,00	20.156,20
621100/2015	11/09/2015	I		Impresa Gala Spa - Impegno spesa elettrica previsionale della illuminazione pubblica, settembre 2015	Determinazione A13 - 2217/15 del 24/08/15	1	10051.03.005700840	36.820,04	0,00	36.820,04
6570300/2015	11/09/2015	I		Stas di Vanio Porchetti - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? APPARECCHIATURE ELETTRONIC	Determinazione A13 - 1927/15 del 16/07/15	1	06011.03.005100690	732,00	0,00	732,00
6570400/2015	11/09/2015	I		CML SOLAR di Ioannucci Alessandro - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? APPARECCHIATURE	Determinazione A13 - 1927/15 del 16/07/15	1	06011.03.005100690	1.855,62	1.855,62	0,00
6570500/2015	11/09/2015	I		Zanchi Leonardo - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? APPARECCHIATURE ELETTRONICHE , ATT	Determinazione A13 - 1927/15 del 16/07/15	1	06011.03.005100690	2.611,84	0,00	2.611,84
19730100/2015	11/09/2015	I		Pianeta Carni S.a.s - periodo dal 1/9-31/10/2015 - FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER I NIDI D?INFA	Determinazione A25 - 2284/15 del 02/09/15	1	12011.03.002201130	1.621,93	1.621,93	0,00
19850100/2015	15/09/2015	I		TUSCIA ECORECUPERI SRL 2015 Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e smaltim	Determinazione A28 - 472/15 del 23/02/15	1	13071.03.007731121	7,95	7,95	0,00
7600400/2015	18/09/2015	I		Conferimento incarico Ing. Giuseppe Virgilio supporto attività del RUP per la fattibilità dell'inizi	Determinazione A11 - 2490/15 del 23/09/15	2	01062.02.055500220	14.464,32	14.464,32	0,00
11630300/2012	21/09/2015	I		Maggiore spesa incentivo progettazione - Lavori realizzazione di un laboratorio di biotecnologie pre	Determinazione A13 - 2384/15 del 12/09/15	2	14032.02.033161311	1.107,81	0,00	1.107,81
14460400/2015	21/09/2015	I		DITTA G&G DI GIOVANNETTI S. s.n.c. scad. 2015 Ripristino del manto stradale di un tratto di Via Pap	Determinazione A12/1 - 1777/15 del 29/06/15	1	10051.03.007360780	2.000,00	2.000,00	0,00
16700100/2015	21/09/2015	I		Ditta Emmerre srl, Croce Rossa Italiana, Comando Provinciale dei VV.F di TErni - servizi accessori	Determinazione A19 - 2419/15 del 17/09/15	1	14021.03.007001400	1.776,00	1.776,00	0,00
19920100/2015	21/09/2015	I		n. rev. 13578/2015 Restituzione depositi cauzionali a D.I E T.D.	Determinazione A10 - 2208/15 del 24/08/15	7	99017.02.091000000	30,00	0,00	30,00
19960100/2015	21/09/2015	I		SIAE SCAD. AGOSTO 2015 bct. Incontri di promozione della lettura. Avanzo vincolato	Determinazione A14 - 2200/15 del 20/08/15	1	05021.03.007420610	12,69	12,69	0,00
19970100/2015	21/09/2015	I		SCUOLA HELEN DORON TERNI AGOSTO 2015 bct. Incontri di promozione della lettura. Avanzo vincolato	Determinazione A14 - 2200/15 del 20/08/15	1	05021.03.007420610	488,00	0,00	488,00
19990100/2015	21/09/2015	I		Servizi in house provindig affidati a USI SPA anno 2014 Progetto strade sicure e decoro urbano estio	Determinazione A12 - 2379/15 del 15/09/15	1	01061.03.007420230	948,35	0,00	948,35
20010100/2015	21/09/2015	I		Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede d	Determinazione A13 - 2384/15 del 12/09/15	1	01061.01.000060220	1.107,81	0,00	1.107,81
6920400/2015	22/09/2015	I		ARTI GRAFICHE CELORI OTTOBRE 2015 IV determinazione sub impegno micromondi 2015	Determinazione A14 - 2412/15 del 17/09/15	1	05021.03.008730640	1.310,32	1.310,32	0,00
15480100/2015	22/09/2015	I		Ditta Forti Costruzioni - scad. 2015 - utilizzo somme per ripristini su strutture comunali danneggiate	Determinazione A13 - 2305/15 del 07/09/15	1	10051.03.008780780	1.992,56	0,00	1.992,56
15480300/2015	22/09/2015	I		Ditta C.M.L. Solar - scad. 2015 - utilizzo somme per ripristini su strutture comunali danneggiate d	Determinazione A13 - 2305/15 del 07/09/15	1	10051.03.008780780	585,60	585,60	0,00
15480500/2015	22/09/2015	I		Ditta C.L.M. Solar - scad. 2015 - utilizzo somme per ripristini su strutture comunali danneggiate d	Determinazione A13 - 2305/15 del 07/09/15	1	10051.03.008780780	1.040,66	1.040,66	0,00
20080100/2015	22/09/2015	I		USI - I° Semestre - Spese logistiche della Direzione presso i locali del Videocentro anno 2015	Determinazione A20 - 2388/15 del 17/09/15	1	01081.03.007950310	1.210,19	0,00	1.210,19
20090100/2015	22/09/2015	I		Ditta Cardinali Sergio Snc di Cardinali Massino e C. - scad. 2015 - Determina di impegno relativa al	Determinazione A18 - 2262/15 del 31/08/15	1	09031.03.007311090	94,50	94,50	0,00
20100100/2015	22/09/2015	I		Incentivo di progettazione - RIFACIMENTO DI PIAZZA SAN FRANCESCO TRAMITE REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMEN	Determinazione A12 - 2366/15 del 11/09/15	1	01061.01.000060220	3.336,36	0,00	3.336,36
20170100/2015	22/09/2015	I		EDIC Terni ? partecipazione all?Annual General Meeting di Bruxelles e ad altre iniziative ed eventi	Determinazione A03 - 2183/15 del 19/08/15	1	01111.03.007420020	386,45	386,45	0,00
20180100/2015	22/09/2015	I		sogg. cred. vari scad. 2015 Politiche giovanili - Progetto "Tempo libero in estate" anno 2014 - Fina	Determinazione A14 - 2319/15 del 08/09/15	1	06021.03.007421172	4.637,10	4.637,10	0,00
20190100/2015	23/09/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Politiche giovanili - "Tempo libero in estate: animazione spazi urbani r	Determinazione A14 - 2321/15 del 08/09/15	1	06021.03.007421172	6.575,07	6.575,07	0,00
20200100/2015	23/09/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Politiche giovanili - Finanziamento attività Centri Aggregazione Giovani	Determinazione A14 - 2285/15 del 02/09/15	1	06021.03.007421172	13.800,00	13.400,00	400,00
13900200/2013	24/09/2015	I		Lavori realizzazione nuova copertura blocco laboratori locali servizio Scuola Marconi_pos. 6006855	Determinazione A13 - 2253/15 del 27/08/15	2	04022.02.032000530	89.735,68	89.735,68	0,00
14880100/2015	25/09/2015	I		Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al Codice della Strada, affidato all'Umbria Ser	Determinazione A10 - 2498/15 del 23/09/15	1	03011.03.008390400	429,15	0,00	429,15

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

20240100/2015	25/09/2015	I		USI - Impegno di spesa per l'utilizzo da parte della Direzione di n. 2 locali del Video Centro, gest	Determinazione A23 - 2446/15 del 21/09/15	1	01011.03.007950030	5.227,80	0,00	5.227,80
6920500/2015	28/09/2015	I		Centro Spettacolo Network Società Cooperativa - Determinazione sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2392/15 del 17/09/15	1	05021.03.008730640	1.008,34	1.008,34	0,00
18160200/2015	28/09/2015	I		Ditta ComItalia - IV det sub impegno Micromondi 2015	Determinazione A14 - 2421/15 del 18/09/15	1	05021.03.001590610	1.664,00	1.664,00	0,00
12630300/2014	29/09/2015	I		SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L'INFANZIA ?KIRIKU?. ASSOCIAZIONE ?L'ALBERO DEL PANE? PROSECUZIONE IN C	Determinazione A25 - 2393/15 del 17/09/15	1	12041.04.009391170	18.720,00	18.720,00	0,00
660100/2015	29/09/2015	I		fornitura di medicinali e pannolini occorrenti per gli asili nido e le scuole di pertinenza comun	Determinazione A22 - 2455/15 del 21/09/15	1	12011.03.002551130	574,75	574,75	0,00
20280100/2015	29/09/2015	I		A.T.I. Cultura e Lavoro, Soc. Coop. arl e Soc. ACTL - scad. 31/12/2015 - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	Determinazione A25 - 2397/15 del 17/09/15	1	12011.03.007691130	74.913,20	74.913,20	0,00
20340100/2015	29/09/2015	I		sogg. cred. vari 2015 promozione sistema museale.	Determinazione A14 - 2430/15 del 18/09/15	1	05021.03.007420620	2.998,00	998,00	2.000,00
20450100/2015	01/10/2015	I		Ditte Leaseplan, Program e Cobrattalia - Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine ge	Determinazione A09 - 1572/15 del 08/06/15	1	01111.03.009220210	780,58	780,58	0,00
20460100/2015	01/10/2015	I		HOTEL BEST WESTERN GARDEN CONGRESS Servizi di promozione ed accoglienza turistica Cineasta inglese P	Determinazione A19 - 2447/15 del 21/09/15	1	07011.03.007420750	544,50	544,50	0,00
20490100/2015	01/10/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 bct. Rimborsi spese viaggio e ospitalità. Settembre dicembre 2015. Avanz	Determinazione A14 - 2454/15 del 21/09/15	1	05021.03.007420610	308,40	308,40	0,00
20500100/2015	01/10/2015	I		ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATERIALE PER I BISOGNI DEI SERVIZI EDUCATIVI PR	Determinazione A25 - 2387/15 del 14/09/15	1	12011.03.101591130	271,05	271,05	0,00
20510100/2015	01/10/2015	I		ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATERIALE PER I BISOGNI DEI SERVIZI EDUCATIVI PR	Determinazione A25 - 2387/15 del 14/09/15	1	12011.03.101611130	214,53	214,53	0,00
20520100/2015	01/10/2015	I		ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATERIALE PER I BISOGNI DEI SERVIZI EDUCATIVI PR	Determinazione A25 - 2387/15 del 14/09/15	1	12011.03.001591130	527,69	527,69	0,00
9560200/2015	05/10/2015	I		interventi di manutenzione straordinaria di opere ed impianti VI sezione del Cimitero Urbano Scorpo	Determinazione A26 - 2572/15 del 01/10/15	2	12092.02.037421200	3.885,71	3.885,71	0,00
13710200/2015	05/10/2015	I		interventi di manutenzione straordinaria di opere ed impianti VI sezione del Cimitero Urbano Scorpo	Determinazione A26 - 2572/15 del 01/10/15	2	12092.02.030051200	5.895,00	5.895,00	0,00
20670100/2015	05/10/2015	I		procedura negoziata con ricorso al MEPA per la manutenzione delle fotocopiatrici RICOH e GESTETNER	Determinazione A22 - 2534/15 del 25/09/15	2	01032.02.050100120	1.612,43	1.612,43	0,00
810500/2015	06/10/2015	I		UMBRIA MOBILITA' BONUS AUTOBUS ANNO 2015 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 17/12/2014	Determinazione A09 - 2483/15 del 22/09/15	1	10021.03.005020860	5.258,51	5.258,51	0,00
6580100/2015	06/10/2015	I		DITTA SALUS AMBIENTE Prestazioni urgenti ed indifferibili per la tutela dell'igiene e salute pubblic	Determinazione A28 - 1769/15 del 26/06/15	1	13071.03.007220271	15,75	15,75	0,00
20730100/2015	06/10/2015	I		scad. 12/2015 DITTA ?GRUPPO GIODICART SRL? DI TRANI.SINISTRO DI CUI AL VERBALE DI QUERELA ORALE DEL	Determinazione A25 - 2501/15 del 23/09/15	1	12011.03.008781130	652,00	652,00	0,00
8250400/2015	07/10/2015	I		Nuovi infissi scuola primaria Marco di Sarra di via Trevi, la scuola primaria di Cesi Stazione e la	Determinazione A13 - 2567/15 del 01/10/15	2	01052.02.032000240	17.955,02	17.955,02	0,00
14832300/2006	08/10/2015	I		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI DEPOSITO E COLLAUDO AMPLIAMENTO - Prov. Terni	Determinazione A11 - 2574/15 del 01/10/15	2	01062.02.030110220	100,00	0,00	100,00
23245700/2009	08/10/2015	I		Affidamento ASM TERNI S.P.A.Modifica della circolazione stradale all'intersezione Via Bramante-Via d	Determinazione A09 - 2646/15 del 08/10/15	2	20032.02.025430100	805,31	0,00	805,31
9270700/2015	08/10/2015	I		montaggio condizionatore usato presso Sala Server del CED comunale presso il Videocentro, Piazza Bos	Determinazione A13 - 2400/15 del 17/09/15	2	10052.02.030200780	1.939,80	1.939,80	0,00
20790100/2015	08/10/2015	I		Ditta Vellardi Flavio - Realizzazione di un servizio per la dotazione, gestione, mantenimento di can	Determinazione A12 - 2571/15 del 01/10/15	1	01061.03.005720220	2.288,30	0,00	2.288,30
8680200/2015	12/10/2015	I		Affidamento ditta RAM S.r.l. - Progetto PSICO 3 Interventi Riduzione incidentali pos. 6006983	Determinazione A12 - 2535/15 del 25/09/15	2	10052.02.032000770	2.752,86	2.752,86	0,00
18170200/2015	12/10/2015	I		DITTA MAURO BUCCITTI determina dirigenziali verbali violazioni amministrative	Determinazione A14 - 2562/15 del 30/09/15	1	05021.03.008730640	366,00	366,00	0,00
20850100/2015	12/10/2015	I		GRUPPO GIODICART SRL 2015 FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE LUDICO, EDUCATIVO E DIDATTICO PER LE NECES	Determinazione A25 - 2553/15 del 29/09/15	1	12011.03.001591130	1.303,57	1.303,57	0,00
20860100/2015	12/10/2015	I		Incentivo di progettazione ? Progetto PSICO 3 ? Interventi Mirati alla Riduzione dell'incidentalità	Determinazione A12 - 2535/15 del 25/09/15	1	01061.01.000060220	1.930,63	0,00	1.930,63

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18170300/2015	13/10/2015	I		DITTA STAS E SOLCO - Determinazione Sub Impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2539/15 del 28/09/15	1	05021.03.008730640	1.281,00	1.281,00	0,00
20870100/2015	13/10/2015	I		GSI - Progetto ammesso al cofinanziamento della Regione Umbria per l'anno 2012 presentato dal seguen	Determinazione A01 - 2625/15 del 06/10/15	1	01011.04.009390010	1.750,00	1.750,00	0,00
20890100/2015	13/10/2015	I		GSI - Progetto ammesso al cofinanziamento della Regione Umbria anno 2012 presentato dal seguente GS	Determinazione A01 - 2627/15 del 06/10/15	1	01011.04.009390010	4.050,00	4.050,00	0,00
20910100/2015	13/10/2015	I		Corso di aggiornamento prevenzione incendi (ex L. 818). Impegno di spesa. (Corso obbligatorio).	Determinazione A21 - 2664/15 del 09/10/15	1	01101.03.004900080	300,00	300,00	0,00
20950100/2015	14/10/2015	I		bct. Acquisti libri - Libreria Alterocca e Libreria Laurentiana	Determinazione A14 - 2673/15 del 09/10/15	2	05022.02.030360610	374,00	0,00	374,00
19360900/2012	15/10/2015	I		Realizzazione del nucleo servizi Fiatautonomy ? Centro per l'Autonomia Umbro ? 3° stralcio - Affidam	Determinazione A11 - 2722/15 del 13/10/15	2	08022.02.033950920	8.007,16	0,00	8.007,16
16521100/2013	15/10/2015	I		Realizzazione del nucleo servizi Fiatautonomy ? Centro per l'Autonomia Umbro ? 3° stralcio - Affidam	Determinazione A11 - 2722/15 del 13/10/15	2	08022.02.033950920	31.131,53	0,00	31.131,53
20070200/2015	15/10/2015	I		Soc. Tecnoantincendio - Biblioteca Comunale di Piazza della Repubblica - verifica obbligatoria presi	Determinazione A13 - 2671/15 del 09/10/15	1	01101.03.007450080	742,03	742,03	0,00
20070300/2015	15/10/2015	I		ditta Maccaglia Alessandro - scuola materna Feliciangeli a Collescipoli - verifica obbligatoria pres	Determinazione A13 - 2671/15 del 09/10/15	1	01101.03.007450080	329,00	329,00	0,00
20070400/2015	15/10/2015	I		ditta Maccaglia Alessandro - scuola materna L. Nobili - verifica obbligatoria presidi antincendio	Determinazione A13 - 2671/15 del 09/10/15	1	01101.03.007450080	458,92	458,92	0,00
1350100/2016	15/10/2015	I		Soc. Tecnoantincendio - Biblioteca Comunale di Piazza della Repubblica - interventi urgenti impianti	Determinazione A13 - 2671/15 del 09/10/15	1	01051.03.007450240	2.835,21	2.835,21	0,00
20990100/2015	19/10/2015	I		Pensioni : Marchegiani Marcello, F.lli Carotti snc, Natalucci, Massarelli Andrea - Custodia dei cani	Determinazione A28 - 2306/15 del 07/09/15	1	13071.03.007731121	31.601,12	31.601,12	0,00
21050100/2015	20/10/2015	I		ditte piconi evidio e ditta segnal system dic. 2015 Impegno per l'utilizzo avanzo vincolato attività	Determinazione A11 - 2557/15 del 30/09/15	1	08011.03.007420301	4.000,00	4.000,00	0,00
18050200/2015	21/10/2015	I		Affidamento lavori ditta Forti Costruzioni	Determinazione A12/1 - 2773/15 del 17/10/15	2	10052.02.033600780	24.000,00	0,00	24.000,00
21090100/2015	21/10/2015	I		DITTA IN.I.T. S.R.L. ANNO 2015 determina di impegno di spesa per il finanziamento dell'attività di h	Determinazione A24 - 2720/15 del 13/10/15	1	08021.03.007420920	10.522,50	10.522,50	0,00
21100100/2015	21/10/2015	I		?SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.?. 2015 SERVIZI DI FACCHINAGGIO SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCO	Determinazione A25 - 2723/15 del 13/10/15	1	12011.03.105731130	573,00	573,00	0,00
21110100/2015	21/10/2015	I		DITTA C.M.L. SOLAR SCAD. 2015 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE IN VIA F.LLI CERVI, C/O LA SCU	Determinazione A13 - 2726/15 del 14/10/15	1	10051.03.007420780	1.200,00	1.200,00	0,00
16260200/2014	22/10/2015	I		TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DELLE CATEGORIE DEBOLI DI CITTADINI RESIDENTI A TER		1	12041.03.008831170	21.686,17	21.686,17	0,00
21190100/2015	28/10/2015	I		Adesione del Comune di Terni al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Impegno di spesa	Determinazione A21 - 1563/15 del 05/06/15	1	01101.03.004900080	10.000,00	10.000,00	0,00
14610300/2014	02/11/2015	I		SOGG. CRED. TECNO ANTINCENDIO Determinazione Dirigenziale n. 2758 del 19/11/2014. Precisazione in or	Determinazione A22 - 2793/15 del 20/10/15	1	03011.03.001800400	49,00	49,00	0,00
21230100/2015	02/11/2015	I		Impegno di spesa per spese contrattuali, d'asta ecc. anno 2015.	Determinazione A03 - 2874/15 del 27/10/15	1	01021.02.011990060	252,54	0,00	252,54
21260100/2015	02/11/2015	I		SOC. KINERNETES S.R.L. Acc. recupero diritti credito imp. spesa seguito di infortunio sul lavoro per	Determinazione A21 - 2758/15 del 16/10/15	7	99017.02.092000000	133,00	133,00	0,00
21270100/2015	02/11/2015	I		SOC. KINERNETES S.R.L. Acc. recupero diritti credito imp. spesa seguito di infortunio sul lavoro per	Determinazione A21 - 2758/15 del 16/10/15	1	01101.03.007000080	272,55	272,55	0,00
21280100/2015	02/11/2015	I		SOC. LEASEPLAN ITALIA SPA PROGRAM - COBRAITALIA SCAD. 2015 Gestione autoparco. Servizio di noleggio	Determinazione A09 - 2600/15 del 05/10/15	1	01111.03.009220210	285,95	285,95	0,00
21290100/2015	02/11/2015	I		Ditta Cardinali Sergio - Determina di impegno relativa al contratto di manutenzione per il sistema	Determinazione A18 - 2730/15 del 14/10/15	1	09031.03.007311090	314,00	314,00	0,00
21310100/2015	03/11/2015	I		Hotel De Paris - I lunghi ritrovati di una Valle incantata-Accertamento delle entrate del contributo	Determinazione A12 - 2635/15 del 07/10/15	1	01061.03.006870220	186,00	0,00	186,00
21340100/2015	03/11/2015	I		Mulino Erolì - I lunghi ritrovati di una Valle incantata-Accertamento delle entrate del contributo F	Determinazione A12 - 2635/15 del 07/10/15	1	01061.03.006870220	750,00	0,00	750,00
21440100/2015	04/11/2015	I		sogg. cred. vari scad. dicembre 2015 Impegno per l'utilizzo avanzo vincolato attività Ufficio Topono	Determinazione A11 - 2756/15 del 16/10/15	1	08011.03.007420301	995,72	862,33	133,39
21470100/2015	04/11/2015	I		Ditta Terni Servizi Tiesse srl. 2015 Determina impegno di spesa per la rimozione e lo smaltimento	Determinazione A18 - 2784/15 del 20/10/15	1	09031.03.007311090	3.487,88	3.487,88	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13930200/2015	05/11/2015	I		SOC. EUROMEDIA SRL 2015 Portale di partecipazione PrendoParte ? attività di manutenzione ordinaria	Determinazione A03 - 2559/15 del 30/09/15	1	01081.03.004150310	4.270,00	0,00	4.270,00
18170400/2015	05/11/2015	I		ASSOCIAZIONE NASCERE IN CASA UMBRIA ONLUS VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	40,00	40,00	0,00
18170500/2015	05/11/2015	I		A.P.A.V. ASSOCIAZIONE PAROLE CHE VOLANO VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	100,00	100,00	0,00
18170600/2015	05/11/2015	I		ASSOCIAZIONE ALADINO ONLUS VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	150,00	150,00	0,00
18170700/2015	05/11/2015	I		ASSOCIAZIONE ITALIANA LELIACHIA UMBRIA VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	38,29	38,29	0,00
18170800/2015	05/11/2015	I		ASSOCIAZIONE SLOOFOOD TERRE DELL'UMBRIA MERIDIONALE VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	50,00	50,00	0,00
18170900/2015	05/11/2015	I		ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO ONLUS VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	127,29	127,29	0,00
18171000/2015	05/11/2015	I		INDISCIPLINARTE SRL VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	127,29	127,29	0,00
18171100/2015	05/11/2015	I		COOPERATIVA EDIT VII determina sub impegno Micromondi 2015.	Determinazione A14 - 2851/15 del 26/10/15	1	05021.03.008730640	351,26	351,26	0,00
21550100/2015	05/11/2015	I		A.T.E.R. VIA DEL MANDORLO, 10/D SCUOLA MATERNA Rimborso oneri per gestione contratti ATER anno 2015.	Determinazione A05 - 2768/15 del 17/10/15	1	04011.03.009000470	14,64	14,64	0,00
21570100/2015	05/11/2015	I		A.T.E.R. VIA SALEMI 2,4,6,8 USO CENTRO SOCIALE EX III CIRC.NE Rimborso oneri per gestione contratti	Determinazione A05 - 2768/15 del 17/10/15	1	12041.03.009001170	12,82	0,00	12,82
21580100/2015	05/11/2015	I		A.T.E.R. VIA TIZIANO, 3/B UFFICIO DI CITTADINANZA ATTIVA Rimborso oneri per gestione contratti ATER	Determinazione A05 - 2768/15 del 17/10/15	1	12041.03.009001170	12,20	12,20	0,00
21590100/2015	05/11/2015	I		A.T.E.R. VIA DEL MANDORLO, 6 BIBLIOTECA COLLELUNA Rimborso oneri per gestione contratti ATER anno 20	Determinazione A05 - 2768/15 del 17/10/15	1	01011.03.009000030	14,64	14,64	0,00
21600100/2015	05/11/2015	I		A.T.E.R. VIA CADORE, 10 SCUOLA MATERNA Rimborso oneri per gestione contratti ATER anno 2015.	Determinazione A05 - 2768/15 del 17/10/15	1	04011.03.009000470	12,20	12,20	0,00
21670100/2015	06/11/2015	I		impegno di spesa per corresponsione compensi professionali agli Avvocati dell'Ente, in caso di provv	Determinazione A02 - 2903/15 del 30/10/15	1	01111.01.000880350	31.376,41	0,00	31.376,41
1250200/2016	06/11/2015	I		TERNI ESOTICA SRL - FORNITURA DI FRUTTA, VERDURA E LEGUMI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COM	Determinazione A25 - 2877/15 del 27/10/15	1	04061.03.002200590	13.956,85	13.956,85	0,00
8300200/2015	10/11/2015	I		Affidamento: Ditta "Bitec" Importo: ?. 49.567,44 oltre IVA al 22% Lavori di realizzazione di nuova	Determinazione A13 - 2962/15 del 06/11/15	2	01052.02.032000240	41.725,33	41.725,33	0,00
21760100/2015	11/11/2015	I		Sogg. cred. vari come da det. 2319/2015 - Politiche giovanili - progetto "tempo libero in estate" an	Determinazione A14 - 3003/15 del 10/11/15	1	06021.03.008561172	7.286,13	7.286,13	0,00
21780100/2015	11/11/2015	I		Sogg. cred. vari - scad. 2015 - Det. Dirig. impegno risorse HCP (dic 2014 - mar 2015).	Determinazione A16 - 2948/15 del 06/11/15	1	12041.03.010951170	50.047,94	50.010,16	37,78
21790100/2015	11/11/2015	I		Cred. vari - scad. 2015 - Det. Dirig. impegno risorse HCP (set - nov 2014).	Determinazione A16 - 2947/15 del 06/11/15	1	12041.03.010951170	13.504,44	13.504,44	0,00
13890500/2013	12/11/2015	I		Lavori di realizzazione della scala di emergenza presso la Scuola elementare G. Oberdan. Affidamento	Determinazione A13 - 2961/15 del 06/11/15	2	04022.02.032000500	1.098,00	1.098,00	0,00
21910100/2015	13/11/2015	I		FORNITURE DI ARREDI, MOBILI E/O ATTREZZATURE DI VARIA NATURA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI	Determinazione A25 - 3009/15 del 10/11/15	2	12012.02.157301130	1.263,23	1.263,23	0,00
21940100/2015	16/11/2015	I		Ditta I.P.I.C. scad. 2015 Determina di impegno per il noleggio di 3 container per la raccolta del	Determinazione A18 - 2953/15 del 06/11/15	1	09031.03.007311090	951,60	951,60	0,00
18240900/2013	17/11/2015	I		cond. via bramante 41/43 rev. 7949/2013 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVI A VARI TITOLI	Determinazione A12 - 2968/15 del 07/11/15	7	99017.02.091000000	2.300,00	2.300,00	0,00
13700200/2015	17/11/2015	I		Affidamento ditta Edile Guidi G. Cimitero di Terni, manutenzione straordinaria di opere ed impianti	Determinazione A26 - 2739/15 del 15/10/15	2	12092.02.030051200	43.158,39	43.158,39	0,00
13740200/2015	17/11/2015	I		Affidamento ditta Edile Guidi G. Cimitero di Terni, manutenzione straordinaria di opere ed impianti	Determinazione A26 - 2739/15 del 15/10/15	2	12092.02.030051200	971,23	0,00	971,23
18171200/2015	17/11/2015	I		ass. Diversa-mente nov. 2015 Micromondi. Campus Diversa-mente.	Determinazione A14 - 2989/15 del 09/11/15	1	05021.03.008730640	400,00	400,00	0,00
19210100/2015	17/11/2015	I		cred. vari come in det. rif. acc. cap. p.e. 302 Diritto allo Studio a.s. 2015/2016: Progetti del Si	Determinazione A25 - 2925/15 del 04/11/15	1	12041.03.007421170	4.355,00	4.355,00	0,00
20150100/2015	17/11/2015	I		sogg. cred. vari come in det. Diritto allo Studio a.s. 2015/2016: Progetti del Sistema Formativo Int	Determinazione A25 - 2925/15 del 04/11/15	1	01111.03.007420020	1.000,00	1.000,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

20160100/2015	17/11/2015	I		sogg. cred. vari come in det. Diritto allo Studio a.s. 2015/2016: Progetti del Sistema Formativo Int	Determinazione A25 - 2925/15 del 04/11/15	1	01111.03.007420020	1.000,00	1.000,00	0,00
22000100/2015	17/11/2015	I		RATINI RENZO S.R.L. 2015 rev. 7224/2015 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVI A VARI TITOLI	Determinazione A12 - 2968/15 del 07/11/15	7	99017.02.091000000	800,00	0,00	800,00
22170100/2015	17/11/2015	I		sogg. cred. vari come in det. Diritto allo Studio a.s. 2015/2016: Progetti del Sistema Formativo Int	Determinazione A25 - 2925/15 del 04/11/15	1	04071.03.007421174	2.005,00	2.005,00	0,00
22180100/2015	17/11/2015	I		sogg. cred. vari come in det. Diritto allo Studio a.s. 2015/2016: Progetti del Sistema Formativo Int	Determinazione A25 - 2925/15 del 04/11/15	1	05021.03.007420640	840,00	840,00	0,00
22210100/2015	17/11/2015	I		Capitale cultura. Stampa materiale promozionale. RDO n. 998505. Aggiudicazione Tipolitografia Morphe	Determinazione A14 - 3036/15 del 12/11/15	1	05021.03.007000640	219,60	219,60	0,00
11790500/2015	18/11/2015	I		Rimborso Provincia Terni Manutenzione straordinaria Info-Point/Biglietteria inferiore pos. 6006898	Determinazione A12 - 3039/15 del 12/11/15	2	01062.02.032000220	16,30	0,00	16,30
13990400/2015	18/11/2015	I		HOTEL DE PARIS SCAD. DICEMBRE 2015bct. Determinazione 1012 del 20/04/2015. Modifica fornitore.	Determinazione A14 - 3081/15 del 17/11/15	1	05021.03.007000610	60,00	60,00	0,00
22290100/2015	18/11/2015	I		Rif. introiti cap. p.e. 584/2014 SOGG. CRED. TECNOANTINCENDIO SNC SCAD. 2015 Verifica estintori ins	Determinazione A13 - 3072/15 del 16/11/15	1	01051.03.007420240	876,50	876,50	0,00
22330100/2015	18/11/2015	I		RIEMMISSIONE MANDATO 2124/2015 A FAVORE DI MAC MUSICAL ART CENTER	Determinazione A22 - 3043/15 del 13/11/15	7	99017.02.092000000	300,00	0,00	300,00
22360100/2015	18/11/2015	I		RIEMMISSIONE MANDATO N. 8706/2015 - SIG.RA MENCARELLI ROBERTA	Determinazione A22 - 3043/15 del 13/11/15	7	99017.02.092000000	32,21	0,00	32,21
22370100/2015	18/11/2015	I		RIEMMISSIONE MANDATO N. 8705/2015 - SIG.RA MENCARELLI ROBERTA	Determinazione A22 - 3043/15 del 13/11/15	7	99017.02.092000000	60,00	0,00	60,00
22380100/2015	18/11/2015	I		RIEMMISSIONE MANDATO N. 8704/2015 - SIG.RA GORINI ANN ARITA	Determinazione A22 - 3043/15 del 13/11/15	7	99017.02.092000000	296,21	0,00	296,21
7680400/2015	20/11/2015	I		Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana	Determinazione A12 - 3070/15 del 16/11/15	2	01062.02.033200220	721,76	0,00	721,76
13290300/2015	20/11/2015	I		Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana.	Determinazione A12 - 3070/15 del 16/11/15	2	11012.02.033200940	717,08	0,00	717,08
15480700/2015	20/11/2015	I		Ditta Forti Costruzioni srl - utilizzo somme per ripristini su strutture comunali danneggiate da ter	Determinazione A13 - 2305/15 del 07/09/15	1	10051.03.008780780	1.282,44	0,00	1.282,44
22410100/2015	20/11/2015	I		Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana. Spese ai fini della rendicontazione	Determinazione A12 - 3070/15 del 16/11/15	1	01061.01.000060220	1.447,85	0,00	1.447,85
22430100/2015	20/11/2015	I		procedura negoziata per la manutenzione delle fotocopiatrici Canon di vari modelli ubicate presso g	Determinazione A22 - 3085/15 del 17/11/15	2	01032.02.050100120	10.248,00	0,00	10.248,00
22490100/2015	23/11/2015	I		Impegno relativo alle spese di notifica fuori Comune degli atti repressivi emanati dall'146/Uffi	Determinazione A24 - 3002/15 del 10/11/15	1	08021.03.006630920	196,52	196,52	0,00
7170500/2015	25/11/2015	I		bct. acquisti pubblicazioni presso librerie locali. Laurentiana pos 6006934	Determinazione A14 - 3135/15 del 20/11/15	2	05022.02.050020610	219,76	219,76	0,00
7170700/2015	25/11/2015	I		bct. acquisti pubblicazioni presso librerie locali. Paoline pos 6006934	Determinazione A14 - 3135/15 del 20/11/15	2	05022.02.050020610	257,68	257,68	0,00
7170800/2015	25/11/2015	I		bct. acquisti pubblicazioni presso librerie locali. Giunti al Punto pos 6006934	Determinazione A14 - 3135/15 del 20/11/15	2	05022.02.050020610	256,68	256,68	0,00
7170900/2015	25/11/2015	I		bct. acquisti pubblicazioni presso librerie locali. Karmakaos pos 6006934	Determinazione A14 - 3135/15 del 20/11/15	2	05022.02.050020610	246,00	246,00	0,00
7171000/2015	25/11/2015	I		bct. acquisti pubblicazioni presso librerie locali. Alterocca pos 6006934	Determinazione A14 - 3135/15 del 20/11/15	2	05022.02.050020610	39,60	39,60	0,00
7480600/2015	25/11/2015	I		Utilizzo economia per lavori VaporTermica - NUOVO COMPLESSO POLISPORTIVA PRAMPOLINI ? REALIZZAZIONE	Determinazione A11 - 3032/15 del 12/11/15	1	08011.04.010530880	3.874,05	0,00	3.874,05
22640100/2015	25/11/2015	I		Affidamento ditta CML Solar - INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INFISSI CON MOVIMENTO AUT	Determinazione A13 - 3074/15 del 16/11/15	2	01052.02.130200240	2.479,06	2.479,06	0,00
22650100/2015	26/11/2015	I		INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INFISSI CON MOVIMENTO AUTOMATIZZATO PRESSO LA CENTRALE	Determinazione A13 - 3074/15 del 16/11/15	1	01051.03.007420240	272,04	272,04	0,00
19150900/2013	27/11/2015	I		ACQUISIZIONE DI UN'AREA UBICATA NEI PRESSI DEL NUOVO CIMITERO DI PIEDILUCO DI PROPRIETA' DELLA SOCIE		1	01051.10.012390200	15.600,00	0,00	15.600,00
13940300/2013	01/12/2015	I		LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DELL'ATRIO E DEI LOCALI TECNICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE T	Determinazione A13 - 3241/15 del 28/11/15	2	04022.02.032000500	78.583,35	78.583,35	0,00
16440200/2013	01/12/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITER	Determinazione A27 - 3159/15 del 24/11/15	1	12091.03.007421201	1.123,80	0,00	1.123,80

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

22740100/2015	01/12/2015	I	TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. SCAD. 2015 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI	Determinazione A13 - 2760/15 del 16/10/15	1	12011.03.001591130	4.618,14	2.403,14	2.215,00
22750100/2015	01/12/2015	I	DITTA CO.MI.TE. SCAD. 2015 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Determinazione A13 - 2760/15 del 16/10/15	1	01051.03.002110240	2.500,00	2.500,00	0,00
22760100/2015	01/12/2015	I	MATTORE & GUERRINI SCAD. 2015 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZ	Determinazione A13 - 2760/15 del 16/10/15	1	01051.03.002110240	490,46	0,00	490,46
22880100/2015	01/12/2015	I	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITER	Determinazione A27 - 3159/15 del 24/11/15	1	12091.03.107421201	16.734,00	5.734,00	11.000,00
22890100/2015	01/12/2015	I	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITER	Determinazione A27 - 3159/15 del 24/11/15	1	12091.03.007421201	7.326,98	3.457,78	3.869,20
23020100/2015	02/12/2015	I	DITTA STAS SRL SCAD. 2015 Manutenzione e ripristino funzionalità ponte radio. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 3164/15 del 24/11/15	1	03011.03.008200400	775,92	775,92	0,00
23090100/2015	03/12/2015	I	ALIS gestione Cascata Marmore 2014. ONE - Outdoor Network Esperienze, emozioni in movimento; 28° Mem	Determinazione A12 - 2638/15 del 07/10/15	1	01061.04.009390220	10.000,00	0,00	10.000,00
23190100/2015	09/12/2015	P	Castellani & Gelosi Srl lavori complementari ? 485,75 det. 1189/15.04.16 - Evento recupero fontana	Determinazione A12 - 1250/15 del 08/05/15	2	01062.02.022200220	1.000,00	485,75	514,25
23200100/2015	09/12/2015	I	Castellani & Gelosi Srl lavori complementari det. 1189/15.04.16 - Evento recupero fontana Monumenta	Determinazione A12 - 1250/15 del 08/05/15	2	01062.02.022200220	1.000,00	1.000,00	0,00
23210100/2015	09/12/2015	P	Evento recupero fontana Monumentale Piazza Tacito lettera di adesione da parte sponsor: Società dis	Determinazione A12 - 1250/15 del 08/05/15	2	01062.02.022200220	1.983,60	0,00	1.983,60
23250100/2015	09/12/2015	I	Castellani & Gelosi Srl lavori complementari det. 1189/15.04.16 - Evento recupero fontana Monumenta	Determinazione A12 - 1250/15 del 08/05/15	2	01062.02.022200220	1.500,00	1.500,00	0,00
23260100/2015	09/12/2015	I	Castellani & Gelosi Srl lavori complementari det. 1189/15.04.16 - Evento recupero fontana Monumenta	Determinazione A12 - 1250/15 del 08/05/15	2	01062.02.022200220	2.000,00	2.000,00	0,00
23320100/2015	09/12/2015	I	sogg. cred. vari scad. 2015 rif. tot. introiti cap. p.e. 393 bil. 2014 Affi. servizi previsti piano	Determinazione A28 - 3142/15 del 23/11/15	1	13071.03.007420271	15.933,05	0,00	15.933,05
18030500/2011	10/12/2015	I	Lavori di sostituzione infissi esterni presso la Scuola Primaria R. Donatelli di Terni. Approvazione	Determinazione A13 - 3207/15 del 27/11/15	2	04022.02.033150500	21.344,32	0,00	21.344,32
18172600/2015	10/12/2015	I	ASS. PROGETTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SPETTACOLO Det Micromondi 2015 VIII sub impegno.	Determinazione A14 - 3173/15 del 24/11/15	1	05021.03.008730640	500,00	500,00	0,00
1420100/2016	10/12/2015	I	DGC n. 418 del 16.12.2015. Custodia dei cani presso il canile - gattile rifugio di Monte Argento per	Determinazione A28 - 77/16 del 14/01/16	1	13071.03.007731121	43.333,30	43.333,30	0,00
10175800/2011	11/12/2015	I	Recupero ai fini della tutela igienico sanitaria da eseguirsi nelle sedi Municipali di Palazzo Spada	Determinazione A28 - 3301/15 del 07/12/15	2	01062.02.033350220	4.480,59	4.480,59	0,00
13830800/2013	11/12/2015	I	Recupero ai fini della tutela igienico sanitaria da eseguirsi nelle sedi Municipali di Palazzo Spada	Determinazione A28 - 3301/15 del 07/12/15	2	01062.02.033350230	828,85	828,85	0,00
14070900/2013	11/12/2015	I	Incentivo di progettazione - Riqualficazione urbana interno antico borgo Collestatte pos. 6006900	Determinazione A12 - 3331/15 del 09/12/15	2	01062.02.032000220	106,16	0,00	106,16
23420100/2015	11/12/2015	I	Incentivo di progettazione - Riqualficazione urbana all'interno dell'antico borgo di Collestatte -	Determinazione A12 - 3331/15 del 09/12/15	1	01061.01.000060220	106,16	0,00	106,16
23470100/2015	15/12/2015	I	Incentivo di progettazione - Realizzazione del manufatto prefabbricato in legno quale edificio di pe	Determinazione A12 - 3381/15 del 11/12/15	2	01062.02.033160220	400,00	0,00	400,00
23480100/2015	15/12/2015	I	Incentivo di progettazione - realizzazione del manufatto prefabbricato in legno quale edificio di pe	Determinazione A12 - 3381/15 del 11/12/15	1	01061.01.000060220	400,00	0,00	400,00
23560100/2015	16/12/2015	I	Ditta Unimatica Spa - scad. 2015 - Impegno di spesa di E. 1.500 per conservazione a norma dei docume	Determinazione A20 - 3411/15 del 15/12/15	1	01081.03.005200310	361,61	361,61	0,00
23570100/2015	16/12/2015	I	CEDAF/Maggioli - scad. 2015 - Canoni manutentivi 2015- assistenza Applicativi Verticali CEDAF/Maggio	Determinazione A20 - 3404/15 del 14/12/15	1	01081.03.005200310	15.626,66	15.626,66	0,00
23610100/2015	16/12/2015	I	ditta 3F di foschi fausto scad. 2015 Lavori urgenti di manutenzione della cabina di trasformazione M	Determinazione A13 - 3090/15 del 17/11/15	1	01051.03.004480240	1.561,60	0,00	1.561,60
23620100/2015	16/12/2015	I	ditta Centromatic snc di Pulcini e Oranelli scad. 2015 Riparazione cancello ingresso nord dell'edifi	Determinazione A13 - 3172/15 del 24/11/15	1	01051.03.004480240	1.250,50	1.250,50	0,00
23630100/2015	16/12/2015	I	ditta Ecolima srl di Terni. scad. 2015 Lavori di manutenzione urgenti e indifferibili per attivazio	Determinazione A13 - 3089/15 del 17/11/15	1	01051.03.004480240	8.723,00	8.723,00	0,00
18070400/2010	17/12/2015	I	EX DISCARICA RSU VOC. VALLE. OPERE PER LA GESTIONE DEL PERCOLATO. 1^ PERIZIA DI VARIANTE. maggiori l	Determinazione A12 - 3485/15 del 17/12/15	2	01052.02.037420200	42,99	0,00	42,99
20200200/2015	17/12/2015	I	SOC. COOP ACTL CENTRO S. EFEBO - POLITICHE GIOVANILI - CONTINUITA' DEI SERVIZI E PROGETTI ANNO 2015	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	06021.03.007421172	1.741,43	1.741,43	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

23680100/2015	17/12/2015	I		DITTA FORELLI SRL SCAD. 2015 RIF. INTROITI CAP. P.E. 584 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA, DEI	Determinazione A13 - 3378/15 del 11/12/15	1	01051.03.007420240	8.808,18	0,00	8.808,18
23710100/2015	17/12/2015	I		Umbria Mobilità Esercizio srl scad. 2015 Spese di rappresentanza: "Vacanza Terapeutica".- Accoglienz	Determinazione A01 - 1787/15 del 30/06/15	1	01011.03.007000010	900,00	900,00	0,00
23780100/2015	17/12/2015	I		soc. terni in rete - Piano Integrato area-percorsi di Integrazione e Valorizzazione.Progetto Europea	Determinazione A12 - 2372/15 del 11/09/15	1	01061.03.005720220	152,50	0,00	152,50
23810100/2015	17/12/2015	I		ditta soc. coop. euroservice 2015 Variazione assestamento generale bilancio. Assunzione dei pertinen	Determinazione A22 - 3398/15 del 14/12/15	1	01031.03.007000120	1.000,00	0,00	1.000,00
22540100/2015	21/12/2015	I		ASS. SPOR. DIL. GLI ORLANDI FURIOSI Torneo Internazionale di scacchi - Accoglienza delegazione scac	Determinazione A19 - 3318/15 del 09/12/15	1	07011.03.007420750	420,00	420,00	0,00
23930100/2015	21/12/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA in	Determinazione A09 - 3417/15 del 15/12/15	1	01111.03.007980210	1.451,13	1.412,13	39,00
18350100/2015	22/12/2015	I		SOC. COOP. ALIS E DITTA SALUS SCAD. 2015 tutela dell'igiene e salute pubblica. Impegno definitivo se	Determinazione A28 - 2960/15 del 06/11/15	1	13071.03.007220271	7.168,89	7.168,89	0,00
24100100/2015	22/12/2015	I		ditta Vellardi Flavio. SCAD 2015 Realizzazione servizio dotazione gestione, mantenimento di canocch	Determinazione A12 - 3332/15 del 09/12/15	1	01061.03.005720220	1.591,10	0,00	1.591,10
24120100/2015	22/12/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione estern	Determinazione A09 - 3134/15 del 20/11/15	1	01111.03.009220210	239,69	239,69	0,00
24200100/2015	22/12/2015	I		ASS. LALBERO DI PANE SCAD. 2015 ATTIVITA DI LAB ORATORIO ?IN VALNERINA?. ADESIONE AL PROGETTO PROMOS	Determinazione A25 - 3440/15 del 17/12/15	1	04071.04.009391174	2.040,00	2.040,00	0,00
560300/2015	23/12/2015	I		DITTA TECNIFOR SPA Noleggio di strutture prefabbricate ad uso spogliatoi per il campo di calcio di	Determinazione A13 - 3058/15 del 13/11/15	1	06011.03.009200690	2.913,00	2.913,00	0,00
18172900/2015	23/12/2015	I		REALIZZAZIONE MICROMONDI SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Rimborso spese di viaggio e ospitalità autori e	Determinazione A14 - 3329/15 del 09/12/15	1	05021.03.008730640	896,05	772,50	123,55
24280100/2015	23/12/2015	I		SOGG. CRED. CIAM ASCENSORI SCAD. 2015 Gestione Cascata delle Marmore 2015. Lavori necessari alla con	Determinazione A12 - 2899/15 del 29/10/15	1	01061.03.005720220	609,51	609,51	0,00
24320100/2015	23/12/2015	I		acquisto materiale edile stradale vario anno 2015 Ditta: S.C.B. s.r.l. Conglomerati Bituminosi,	Determinazione A12/1 - 3237/15 del 28/11/15	1	10051.03.001590780	7.750,05	7.750,05	0,00
24330100/2015	23/12/2015	I		acquisto materiale edile stradale vario anno 2015 Ditta: C.S.C. Calcestruzzi Sabatini & Crisanti s.r	Determinazione A12/1 - 3237/15 del 28/11/15	1	10051.03.001590780	1.985,77	571,69	1.414,08
24350100/2015	23/12/2015	I		acquisto materiale edile stradale vario anno 2015, Ditta: Edilizia Collerolletta di Alcini Sandro.	Determinazione A12/1 - 3237/15 del 28/11/15	1	10051.03.002400780	725,74	0,00	725,74
24360100/2015	23/12/2015	I		DITTA STAS SCAD. 2015 Riparazione ponte radio. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 3362/15 del 11/12/15	1	03011.03.008200400	317,20	0,00	317,20
24370100/2015	23/12/2015	I		SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 REV. N. 16661/2015 D. D. impegno risorse HCP 2015: acconto spese gestion	Determinazione A16 - 3481/15 del 17/12/15	1	12041.03.010951170	16.316,20	16.316,20	0,00
1310100/2016	23/12/2015	I		FORNITURA DI CARNE PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 ? 28.02	Determinazione A25 - 3324/15 del 09/12/15	1	04061.03.002200590	12.828,30	12.828,30	0,00
1320100/2016	23/12/2015	I		FORNITURA DI CARNE PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 ? 28.02	Determinazione A25 - 3324/15 del 09/12/15	1	12011.03.002201130	1.907,89	1.907,89	0,00
1850100/2016	24/12/2015	I		Sogge. cred. vari - scad 2016 - Fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie di alunni frequen	Determinazione A25 - 3314/15 del 09/12/15	1	04071.04.009801174	106,98	106,98	0,00
24410100/2015	28/12/2015	I		ASS. ARCI SOLIDARIETA' TERNI SCAD. 2015 Risorse ministeriali per posti aggiuntivi Sprar 2015 categor	Determinazione A16 - 3487/15 del 18/12/15	1	12041.03.004271171	171.500,00	162.925,00	8.575,00
24440100/2015	28/12/2015	I		Croce Rossa Italiana - presenza di ambulanza con personale medico e paramedico in occasione delle tr	Determinazione A19 - 3493/15 del 18/12/15	1	14021.03.007001400	800,00	800,00	0,00
24450100/2015	28/12/2015	I		Spese di manutenzione straordinaria compiute dal conduttore ed anticipate dallo stesso in luogo del	Determinazione A05 - 3594/15 del 25/12/15	2	01052.02.033320200	707,60	707,60	0,00
2030100/2016	28/12/2015	I		Soc. Coop. Sociale SO.L.CO - scad. 2016 - affidamento in economia servizio di facchinaggio movimet	Determinazione A22 - 3397/15 del 14/12/15	1	01031.03.005410120	2.500,00	2.500,00	0,00
1300100/2016	29/12/2015	I		FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE PERIODO 01.01.2016-28.02.2	Determinazione A25 - 3555/15 del 23/12/15	1	12011.03.002201130	1.302,62	1.302,62	0,00
14851100/2015	30/12/2015	I		CIRCOLO & BOCCIOFILA G. CIMARELLI ASD Finanziamento delle somme relative alle convenzioni per la ges	Determinazione A19/1 - 3253/15 del 01/12/15	1	06011.03.007740690	4.000,00	0,00	4.000,00
14851200/2015	30/12/2015	I		POLISPORTIVA C. PRAMPOLINI ASD BOCCIOFILA TERNANA Finanziamento delle somme relative alle convenzion	Determinazione A19/1 - 3253/15 del 01/12/15	1	06011.03.007740690	4.000,00	4.000,00	0,00
14851400/2015	30/12/2015	I		ASD BOCCIOFILA ROSSELLI Finanziamento delle somme relative alle convenzioni per la gestione di undic	Determinazione A19/1 - 3253/15 del 01/12/15	1	06011.03.007740690	2.000,00	0,00	2.000,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2015

residui passivi

19820100/2015	30/12/2015	I	USL UMBRIA 2 SCAD. 2045 - S.I.S.L. - adeguamento indennità BSA e BL giugno - dicembre 2015 - assunzi	Determinazione A16 - 2464/15 del 22/09/15	1	12041.04.010281173	11.459,00	11.459,00	0,00
22870100/2015	30/12/2015	I	Servizi in delega alla USL Umbria 2 anno 2015 - assunzione impegno di spesa.	Determinazione A16 - 3025/15 del 11/11/15	1	12041.04.010391170	200.000,00	200.000,00	0,00
24560100/2015	30/12/2015	I	Sig. Bernardini Italo - riemissione busta paga ruolo stipendi dic 2014	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	183,00	0,00	183,00
24570100/2015	30/12/2015	I	Rimissione busta paga non riscossa ruolo stip. febb 2015 - sig. Filippini Vincenzo	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	755,00	0,00	755,00
24580100/2015	30/12/2015	I	Rimissione buste paga non riscosse mese di MARZO 2015 - Di Donna(58), Filippini(756), Pagliaro(152	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	908,00	0,00	908,00
24590100/2015	30/12/2015	I	Riemi busta paga non riscossa ruolo stip APRILE 2015 - PAGLIARO FLORO	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	134,00	0,00	134,00
24600100/2015	30/12/2015	I	Riemi busta paga non riscossa ruolo stipendi MAGGIO 2015 - RUGGIRELLO ANNA MARIA	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	52,00	0,00	52,00
24610100/2015	30/12/2015	I	Riemi busta paga non riscossa ruolo stip LUGLIO 2015 - PONTI PIERLUIGI	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	252,00	0,00	252,00
24620100/2015	30/12/2015	I	Riemi busta paga non riscossa mese di AGOSTO 2015 - PIERVISANI FLAVIO (159,70) E PONTI PIERLUIGI (	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	411,70	0,00	411,70
24630100/2015	30/12/2015	I	Riemi buste paga non riscosse - soggetti non specificati	Determinazione A22 - 3251/15 del 01/12/15	7	99017.02.092000000	516,00	0,00	516,00
25680100/2015	30/12/2015	I	fiscali italia spa - Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comunale "attivazione strea	Determinazione A03 - 2098/15 del 11/08/15	1	01011.03.006810012	1.214,27	513,11	701,16
40200/2015	31/12/2015	I	ASS. ROBUR CERVINO/POLISPORTIVA PAPIGNO SCAD. 2015 Economie di spesa. Sub impegno per Convenzioni im	Determinazione A19/1 - 3281/15 del 04/12/15	1	06011.03.007740690	4.000,00	0,00	4.000,00
7040200/2015	31/12/2015	I	ass. di promozione sociale Casa delle Donne scad. 2015.	Determinazione A14 - 3576/15 del 24/12/15	1	12041.03.004871170	5.000,00	0,00	5.000,00
12060600/2015	31/12/2015	I	Predisposizione collegamenti e allacci elettrici - ASM Terni S.p.a.	Determinazione A13 - 3535/15 del 22/12/15	2	01062.02.033200220	2.098,80	0,00	2.098,80
14790100/2015	31/12/2015	I	SOGG. CRED. SEU anno 2015. Quota associativa Servizio Europa Umbria (SEU)	Determinazione A19 - 3553/15 del 23/12/15	1	19011.04.010201315	3.873,42	3.873,42	0,00
14800100/2015	31/12/2015	I	REGIONE DELL'UMBRIA Anno 2015 Quota associativa ?Servizio Regionale per le relazioni con l'Unione Eu	Determinazione A19 - 3552/15 del 23/12/15	1	19011.03.007001315	5.165,00	0,00	5.165,00
15250200/2015	31/12/2015	I	ass. di promozione sociale Casa delle Donne scad. 2015.	Determinazione A14 - 3576/15 del 24/12/15	1	12041.03.004871170	1.000,00	0,00	1.000,00
20070700/2015	31/12/2015	I	ditta RM antimcendi - Lavori di sistemazione impianto antincendio di p.zzo Primavera per rinnovo C.P	Determinazione A13 - 3071/15 del 16/11/15	1	01101.03.007450080	1.140,61	0,00	1.140,61
24780100/2015	31/12/2015	I	Impegno a favore di vari soggetti per la conclusione di procedimnti espropriativi scaduti	Determinazione A05 - 3696/15 del 31/12/15	2	01052.02.133300200	21.362,10	21.118,10	244,00
24800100/2015	31/12/2015	I	SOGG. CRED. COMITALIA SRL SCAD. DIC. 2015 bct. Acquisto materii vari. Ditta Comitalia. Avanzo vinco	Determinazione A14 - 3327/15 del 09/12/15	1	05021.03.001590610	926,62	0,00	926,62
24830100/2015	31/12/2015	I	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione estern	Determinazione A09 - 3567/15 del 23/12/15	1	01111.03.009220210	5.077,88	5.077,88	0,00
24920100/2015	31/12/2015	I	sogg. cred. vari scad. 2015 Ripristino siti e assistenza Videosorveglianza.	Determinazione A20 - 3595/15 del 28/12/15	1	01081.03.008200310	1.200,00	1.200,00	0,00
24960100/2015	31/12/2015	I	ditta kibernetes Accertamento recupero diritti di credito e impegno di spesa a seguito di infortuni	Determinazione A21 - 3666/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	582,00	0,00	582,00
24970100/2015	31/12/2015	I	ditta kibernetes Accertamento recupero diritti di credito e impegno di spesa a seguito di infortuni	Determinazione A21 - 3666/15 del 31/12/15	1	01101.03.007000080	957,21	0,00	957,21
25100100/2015	31/12/2015	I	ASS. CIAV SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. Progetti spe	Determinazione A12 - 3540/15 del 22/12/15	1	01061.04.009390220	3.000,00	0,00	3.000,00
25110100/2015	31/12/2015	I	ASS. AMATORI PODISTICA TERNI SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio inte	Determinazione A12 - 3540/15 del 22/12/15	1	01061.04.009390220	5.000,00	0,00	5.000,00
25120100/2015	31/12/2015	I	ASS. CAMMINO DEI ROMEI SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato.	Determinazione A12 - 3540/15 del 22/12/15	1	01061.04.009390220	10.000,00	0,00	10.000,00
25130100/2015	31/12/2015	I	PROVINCIA DI TERNI SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. Pro	Determinazione A12 - 3540/15 del 22/12/15	1	01061.04.009390220	10.000,00	0,00	10.000,00
25190100/2015	31/12/2015	I	Determinazione dirigenziale di impegno di spesa per servizio di stampa manifesti relativi al bando d	Determinazione A18 - 3642/15 del 30/12/15	1	09021.03.007421090	296,46	296,46	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

25230100/2015	31/12/2015	I		Determinazione relativa all'impegno della spesa necessaria per regolarizzare le reciproche partite c	Determinazione A05 - 3592/15 del 25/12/15	1	01051.03.006370200	15.441,01	0,00	15.441,01
25270100/2015	31/12/2015	I		Impresa ESSEGI S.r.l. - rifinanziamento introito saldo POR FESR 2007-2013 Asse III Att. B3 Illuminaz	Determinazione A13 - 3560/15 del 23/12/15	2	10052.02.133200840	5.012,98	5.012,98	0,00
25290100/2015	31/12/2015	I		Accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati - anno 2015 strade	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	5.702,47	0,00	5.702,47
25300100/2015	31/12/2015	I		DOMIZI FABIANA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER INIZIO ATTIVITA' AGENZIA DI AFFARI - Accanton	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	1.550,00	0,00	1.550,00
25310100/2015	31/12/2015	I		BARBAROSSA MORENO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI V	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	1.550,00	0,00	1.550,00
25320100/2015	31/12/2015	I		CONDOMINIO VIA CORONA N. 14 - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE IN SEGUITO A LAVORI DI APLIAMENTO S	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	250,00	0,00	250,00
25350100/2015	31/12/2015	I		PAGLIAROLA CLAUDIO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/A	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	100,00	0,00	100,00
25360100/2015	31/12/2015	I		RONDOLINI SIMONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/AUT	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	400,00	0,00	400,00
25380100/2015	31/12/2015	I		CONDOMINIO CORSO TACITO 57 - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCE	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	780,00	0,00	780,00
25390100/2015	31/12/2015	I		CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	400,00	0,00	400,00
25420100/2015	31/12/2015	I		BEDINI MARCO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/AUTORI	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	185,20	0,00	185,20
25430100/2015	31/12/2015	I		EREDI GIUBILEI AUGUSTO S.N.C. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CO	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	810,10	0,00	810,10
25440100/2015	31/12/2015	I		CUCCUMABILI NICLA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/AU	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	1.350,00	0,00	1.350,00
25450100/2015	31/12/2015	I		LISTANTI MARIA PAOLA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
25470100/2015	31/12/2015	I		FASTWEB S.P.A. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/AUTOR	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
25480100/2015	31/12/2015	I		GRIFONI GASTONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/AUTO	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
25490100/2015	31/12/2015	I		FEDERICI CHIARA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI/AUTO	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	250,00	0,00	250,00
25500100/2015	31/12/2015	I		METROPOLITAN S.R.L. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.091000000	600,00	0,00	600,00
25540100/2015	31/12/2015	I		VALENTINI ANDREA - CORSO CONCORSO COORDINATORE ASS. SOCIALE - accantonam. somme da restituire	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	10,00	0,00	10,00
25550100/2015	31/12/2015	I		Regolarizzazione contabile stipendi contanti ruolo di gennaio 2015 riaccreditati per mancata riscoss	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	300,00	0,00	300,00
25560100/2015	31/12/2015	I		CONDOMINIO VIA ADIGE - RESTITUZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO A SEGUITO VE	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	8,00	0,00	8,00
25570100/2015	31/12/2015	I		METROPOLITAN S.R.L. PER SUBISSATI S.R.L. - VERSAMENTO PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE N. 51	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	8,00	0,00	8,00
25630100/2015	31/12/2015	I		REINTROITO MANDATO N. 8704/2015 - SIG.RA GORINI ANNA RITA - SE 4952/28.07.15 - Accantonam. somme da	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	572,13	0,00	572,13
25640100/2015	31/12/2015	I		comune di terni - estinzione c/c 40754524 -	Determinazione A22 - 3661/15 del 31/12/15	7	99017.02.092000000	3.485,70	0,00	3.485,70
25700100/2015	31/12/2015	I		Ditta Moscarello srl Determina di impegno per il servizio di noleggio di una cisterna per la racco	Determinazione A18 - 3336/15 del 10/12/15	1	09031.03.007311090	5.468,83	5.468,83	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

25710100/2015	31/12/2015	I		Ditta Moscariello srl Determina di impegno per il servizio di noleggio di una cisterna per la racco	Determinazione A18 - 3336/15 del 10/12/15	1	09021.03.007421090	957,41	957,41	0,00
25730100/2015	31/12/2015	I		Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	6.128,15	0,00	6.128,15
25740100/2015	31/12/2015	I		Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	3.105,39	0,00	3.105,39
25750100/2015	31/12/2015	I		Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.353,20	0,00	2.353,20
25760100/2015	31/12/2015	I		Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.531,56	0,00	1.531,56
25770100/2015	31/12/2015	I		Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	236,34	0,00	236,34
25780100/2015	31/12/2015	I		Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	6.206,59	0,00	6.206,59
25790100/2015	31/12/2015	I		Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	6.125,78	0,00	6.125,78
25810100/2015	31/12/2015	I		Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	3.234,30	0,00	3.234,30
25820100/2015	31/12/2015	I		Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.638,95	0,00	1.638,95
25830100/2015	31/12/2015	I		Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.241,96	0,00	1.241,96
25840100/2015	31/12/2015	I		Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	808,32	0,00	808,32
25850100/2015	31/12/2015	I		Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	124,73	0,00	124,73
25860100/2015	31/12/2015	I		Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	3.275,70	0,00	3.275,70
25870100/2015	31/12/2015	I		Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	3.233,07	0,00	3.233,07
25900100/2015	31/12/2015	I		Centri giovanili - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.03.004871170	6.226,65	6.226,65	0,00
25910100/2015	31/12/2015	I		Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	7.768,27	0,00	7.768,27
25920100/2015	31/12/2015	I		Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	4.526,97	0,00	4.526,97
25930100/2015	31/12/2015	I		Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	3.143,17	0,00	3.143,17
25940100/2015	31/12/2015	I		Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.057,45	0,00	2.057,45
25950100/2015	31/12/2015	I		Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	415,45	0,00	415,45
25960100/2015	31/12/2015	I		Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	8.012,42	0,00	8.012,42
25970100/2015	31/12/2015	I		Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	7.973,52	0,00	7.973,52
25980100/2015	31/12/2015	I		Progetti L.162/98 Comune di Arrone, Comune di Ferentillo, USL Umbria 2 - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. A	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	22.244,00	0,00	22.244,00
25990100/2015	31/12/2015	I		Integrazione rette R.P. Soggetti gestori accreditati - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - as	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.03.004871170	6.116,01	6.116,01	0,00
26000100/2015	31/12/2015	I		Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.625,78	0,00	1.625,78
26010100/2015	31/12/2015	I		Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	938,64	0,00	938,64
26020100/2015	31/12/2015	I		Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	647,54	0,00	647,54
26030100/2015	31/12/2015	I		Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	429,10	0,00	429,10

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26040100/2015	31/12/2015	I		Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	81,13	0,00	81,13
26050100/2015	31/12/2015	I		Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.688,52	0,00	1.688,52
26060100/2015	31/12/2015	I		Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.656,76	0,00	1.656,76
26080100/2015	31/12/2015	I		Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	975,48	0,00	975,48
26090100/2015	31/12/2015	I		Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	563,17	0,00	563,17
26100100/2015	31/12/2015	I		Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	388,52	0,00	388,52
26110100/2015	31/12/2015	I		Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	257,46	0,00	257,46
26120100/2015	31/12/2015	I		Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	48,68	0,00	48,68
26130100/2015	31/12/2015	I		Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.013,11	0,00	1.013,11
26140100/2015	31/12/2015	I		Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	994,06	0,00	994,06
26170100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	4.545,81	0,00	4.545,81
26180100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.596,70	0,00	2.596,70
26190100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spes	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.892,21	0,00	1.892,21
26200100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.129,46	0,00	1.129,46
26210100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	277,40	0,00	277,40
26220100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	4.382,85	0,00	4.382,85
26230100/2015	31/12/2015	I		Anziani Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	4.312,40	0,00	4.312,40
26240100/2015	31/12/2015	I		Centri sociali ed Unitre comune di Terni - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione imp	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	12.714,86	0,00	12.714,86
26250100/2015	31/12/2015	I		Integrazione rette anziani autosufficienti Soggetti gestori accreditati case di riposo - Riparto F.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.03.004871170	27.198,24	7.202,00	19.996,24
26260100/2015	31/12/2015	I		Integrazione rette R.P. Soggetti gestori accreditati R.P. - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.03.004871170	37.619,65	37.619,65	0,00
26270100/2015	31/12/2015	I		Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	568,23	0,00	568,23
26280100/2015	31/12/2015	I		Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	324,59	0,00	324,59
26290100/2015	31/12/2015	I		Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	236,53	0,00	236,53
26300100/2015	31/12/2015	I		Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	141,18	0,00	141,18
26310100/2015	31/12/2015	I		Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	34,68	0,00	34,68
26320100/2015	31/12/2015	I		Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	547,86	0,00	547,86
26330100/2015	31/12/2015	I		Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	539,05	0,00	539,05
26340100/2015	31/12/2015	I		Integrazione rette R.P. Soggetti gestori accreditati R.P. - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.03.004871170	5.330,78	5.330,78	0,00
26350100/2015	31/12/2015	I		Povertà Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.709,66	0,00	2.709,66

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26360100/2015	31/12/2015	I	Povertà Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.558,52	0,00	1.558,52
26370100/2015	31/12/2015	I	Povertà Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.072,35	0,00	1.072,35
26380100/2015	31/12/2015	I	Povertà Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	714,16	0,00	714,16
26390100/2015	31/12/2015	I	Povertà Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	131,32	0,00	131,32
26400100/2015	31/12/2015	I	Povertà Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.821,98	0,00	2.821,98
26410100/2015	31/12/2015	I	Povertà Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.753,25	0,00	2.753,25
26430100/2015	31/12/2015	I	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	4.877,39	0,00	4.877,39
26440100/2015	31/12/2015	I	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	2.805,33	0,00	2.805,33
26450100/2015	31/12/2015	I	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.930,23	0,00	1.930,23
26460100/2015	31/12/2015	I	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	1.285,48	0,00	1.285,48
26470100/2015	31/12/2015	I	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	236,38	0,00	236,38
26480100/2015	31/12/2015	I	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	5.079,56	0,00	5.079,56
26490100/2015	31/12/2015	I	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	4.955,84	0,00	4.955,84
26520100/2015	31/12/2015	I	U.D.C. Valnerina Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	12.500,00	0,00	12.500,00
26530100/2015	31/12/2015	I	U.D.C. Sangemini Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.04.009841170	10.500,00	0,00	10.500,00
26550100/2015	31/12/2015	I	Rette/assistenza domiciliare minori - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni	Determinazione A16 - 3190/15 del 26/11/15	1	12041.03.004871170	1.261,14	1.261,14	0,00
26570100/2015	31/12/2015	I	sogg. cred. vari scad. 31/12/2015 Finanziamento attività toponomastica con proventi vincolati al CA	Determinazione A11 - 2328/15 del 09/09/15	1	08011.03.008130301	3.589,95	0,00	3.589,95
26650100/2015	31/12/2015	I	Soggetti creditori vari come da det. - DGC NR. 67 DEL 4.3.2015. MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIE	Determinazione A08 - 3681/15 del 31/12/15	1	05021.03.005260640	17.628,08	0,00	17.628,08
26710100/2015	31/12/2015	I	Ultraservizi Soc. Coop sociale - Micro interventi per il decoro urbano ed ambientale. Impegno delle	Determinazione A12 - 3679/15 del 31/12/16	1	01061.03.006760230	5.673,00	5.673,00	0,00
26730100/2015	31/12/2015	I	DITTA PUNTO E LINEA SAS SCAD. 2015 Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica	Determinazione A09 - 3581/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	450,00	450,00	0,00
26770100/2015	31/12/2015	I	DITTA PUNTO E LINEA SAS 2015 Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica strad	Determinazione A09 - 3583/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	278,50	278,50	0,00
26830100/2015	31/12/2015	I	ditta cts electronics snc 2015 - DETERMINA DI IMPEGNO DEI FONDI DERIVANTI DAL RISARCIMENTO DEI DANNI	Determinazione A09 - 3565/15 del 23/12/15	1	10051.03.008780770	1.951,30	1.951,30	0,00
26840100/2015	31/12/2015	I	ditta punto e linea s.a.s. 2015 - Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica	Determinazione A09 - 3588/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	708,14	708,14	0,00
26850100/2015	31/12/2015	I	ditta punto e linea s.a.s. 2015 Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica str	Determinazione A09 - 3587/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	219,00	219,00	0,00
26860100/2015	31/12/2015	I	ditta punto e linea s.a.s. 2015 Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica st	Determinazione A09 - 3584/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	200,00	200,00	0,00
26870100/2015	31/12/2015	I	ditta punto e linea s.a.s. 2015 Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica st	Determinazione A09 - 3586/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	246,54	246,54	0,00
26880100/2015	31/12/2015	I	ditta punto e linea s.a.s. 2015 Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica st	Determinazione A09 - 3582/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	170,90	170,90	0,00
26900100/2015	31/12/2015	I	ditta C.T.S. Risarcimento danni derivanti dal danneggiamento della segnaletica stradale , sinistro	Determinazione A09 - 3579/15 del 24/12/15	1	10051.03.008780770	960,19	960,19	0,00
26950100/2015	31/12/2015	I	PELLICELLI MARIANGELA GENNAIO 2016 bct. attività nati per leggere In Vitro.	Determinazione A14 - 3406/15 del 14/12/15	1	05021.03.005120610	240,00	0,00	240,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26980100/2015	31/12/2015	I		MARCO COLLAZZONI bct. Spese per attività di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 3380/15 del 11/12/15	1	05021.03.005120610	100,00	0,00	100,00
26990100/2015	31/12/2015	I		MARTIN DIAZ GONZALES bct. Spese per attività di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 3380/15 del 11/12/15	1	05021.03.005120610	100,00	0,00	100,00
27010100/2015	31/12/2015	I		VINCENZO MARTORELLA bct. Spese per attività di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 3380/15 del 11/12/15	1	05021.03.005120610	100,00	0,00	100,00
27030100/2015	31/12/2015	I		MAURIZIO MASSARELLI bct. Spese per attività di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 3380/15 del 11/12/15	1	05021.03.005120610	100,00	0,00	100,00
27050100/2015	31/12/2015	I		VINCENZO RAIMO bct. Spese per attività di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 3380/15 del 11/12/15	1	05021.03.005120610	150,00	0,00	150,00
27060100/2015	31/12/2015	I		MPLC bct. Spese per attività di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 3380/15 del 11/12/15	1	05021.03.005120610	197,01	197,01	0,00
27200100/2015	31/12/2015	I		COND. VIA DEL SERPENTE LOCALI PADRI AGOSTINIANI SCAD. 2015 Det. relativa agli impegni di spesa per f	Determinazione A05 - 3215/15 del 28/11/15	1	12041.03.007941170	362,65	0,00	362,65
27260100/2015	31/12/2015	I		COND. VIA BARBARASA 23- SCAD. 2015 Det. relativa agli impegni di spesa per finanziare le spese condo	Determinazione A05 - 3215/15 del 28/11/15	1	02011.03.007940360	201,02	201,02	0,00
2070100/2016	31/12/2015	I		Fornitura in economia, tramite RDO MEPA capi di vestiario per il personale della Polizia Municipale.	Determinazione A22 - 3668/15 del 31/12/15	1	03011.03.001800400	63.247,97	63.247,97	0,00
2140100/2016	31/12/2015	I		AFFIDAMENTO A ?POSTE ITALIANE SPA? DEI SERVIZI INERENTI STAMPA, SPEDIZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTA	Determinazione A25 - 3619/15 del 29/12/15	1	04061.03.006550550	16.023,05	11.265,05	4.758,00
7620100/2016	31/12/2015	I		FORNITURA AGGIORNAMENTO APPLICATIVO DEMOGRAFICO DITTA MAGGIOLI.	Determinazione A07 - 3530/15 del 22/12/15	1	01081.03.007000270	11.590,00	0,00	11.590,00
8470100/2016	31/12/2015	I		Affidamento lavori ditta Salvati S.p.a. - Palazzo Carrara ? Affidamento lavori in economia per sopra	Determinazione A11 - 2606/15 del 06/10/15	2	08012.02.030110880	585,45	585,45	0,00
8510100/2016	31/12/2015	I		Ditta Salvati s.r.l. Eventi calamitosi 5 e 6 marzo 2015. Intervento urgente per ripristino condizio	Determinazione A12/1 - 1041/15 del 23/04/15	2	01062.02.130310230	3.642,24	3.642,24	0,00
8630100/2016	31/12/2015	I		spazio a verde sito in via Noceta, loc. Piediluco. Affidamento incarico a professionista esterno - Ar	Determinazione A12 - 1675/15 del 16/06/15	2	10052.02.032000780	800,00	0,00	800,00
8900100/2016	31/12/2015	I		L. A. Cost Srl NUCLEO SERVIZI CENTRO PER L?AUTONOMIA UMBRO FIATAUTONOMY Il stralcio Aggiudicazione d	Determinazione A11 - 3170/15 del 24/11/15	2	08012.02.032000880	26.050,11	26.050,11	0,00
8920100/2016	31/12/2015	I		Realizzazione box uscieri piano terra nuovo palazzo degli uffici comunali in Corso del Popolo 30. Af	Determinazione A11 - 2958/15 del 06/11/15	2	08012.02.032000880	1.209,09	1.209,09	0,00
8970100/2016	31/12/2015	I		Lavori di accensione ed avvio periodo di prova e monitoraggio. Ditta SO.IM.I	Determinazione A11 - 2878/15 del 28/10/15	2	08012.02.033160880	3.024,86	3.024,86	0,00
8990100/2016	31/12/2015	I		Lavori di accensione ed avvio periodo di prova e monitoraggio. Ditta SO.IM.I	Determinazione A11 - 2878/15 del 28/10/15	2	08012.02.033160880	17.358,14	17.358,14	0,00
9020100/2016	31/12/2015	I		Recupero e rifunzionalizzazione ex portineria SIRI ad uso foresteria. Realizzazione dei lavori previ	Determinazione A11 - 2668/15 del 09/10/15	2	08012.02.033200880	13.989,29	0,00	13.989,29
9030100/2016	31/12/2015	I		Affidamento Soc. Coop. SO.L.CO. - Trasferimento e posizionamento della scultura in bronzo dell?artis	Determinazione A11 - 3047/15 del 13/11/15	2	08012.02.033200880	1.210,00	1.210,00	0,00
9100100/2016	31/12/2015	I		Affidamento lavori ditta Salvati S.p.a. - Palazzo Carrara ? Affidamento lavori in economia per sopra	Determinazione A11 - 2606/15 del 06/10/15	2	08012.02.033270880	6.259,05	6.259,05	0,00
9150100/2016	31/12/2015	I		Realizzazione box uscieri piano terra nuovo palazzo degli uffici comunali in Corso del Popolo 30. Af	Determinazione A11 - 2958/15 del 06/11/15	2	08012.02.033950880	1.210,17	1.210,17	0,00
9180100/2016	31/12/2015	I		Intervento di Teleniscaldamento. Lavori propedeutici accensione ed avvio dell?impianto per un period	Determinazione A11 - 3410/15 del 15/12/15	2	08012.05.034430880	1.738,00	1.738,00	0,00
9320100/2016	31/12/2015	I		Spese tecniche Arch. Silvia Tombesi - Progetto generale di recupero, attraverso interventi anche di	Determinazione A11 - 2814/15 del 23/10/15	2	08012.02.037420880	5.200,00	5.200,00	0,00
9330100/2016	31/12/2015	I		RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA?. Aggiudicazione definitiva impresa DI MU	Determinazione A11 - 3031/15 del 12/11/15	2	08012.02.037420880	8.946,94	8.946,94	0,00
9590100/2016	31/12/2015	I		Arch. G. Strappa - adeguamento impegno di spesa per la Direzione Artistica. Ampliamento del Cimitero	Determinazione A26 - 2233/15 del 25/08/15	2	12092.02.030051200	74.770,81	74.770,81	0,00
9610100/2016	31/12/2015	I		Arch. E. Timpani adeguamento impegno di spesa per Ufficio Direzione Lavori per ampliamento del Cimit	Determinazione A26 - 2232/15 del 25/08/15	2	12092.02.030051200	298.602,87	298.602,87	0,00
9630100/2016	31/12/2015	I		?Intervento di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio. Adeguamento impegno di spesa Ing. Gio	Determinazione A26 - 3693/15 del 31/12/15	2	12092.02.030051200	52.352,76	52.352,76	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9680100/2016	31/12/2015	I		INTERVENTO AMPLIAMENTO CIMITERO TERNI. PERFEZIONAMENTO INCARICO COORDINATOREARCH. PAOLA DI GIULIOMAR	Determinazione D1205 - 38/04 del 25/06/04	2	12092.02.030051200	9.069,26	9.069,26	0,00
9770100/2016	31/12/2015	I		Aggiudicazione CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA dei lavori di ampliamento	Determinazione A03 - 666/11 del 23/03/11	2	12092.02.030051200	32.980,81	1.127,50	31.853,31
9790100/2016	31/12/2015	I		Consorzio Cooperative Costruzioni lavori complementari AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERNI, 2° STRALC	Determinazione A26 - 1679/13 del 03/07/13	2	12092.02.030051200	614,63	614,63	0,00
9810100/2016	31/12/2015	I		Affidamento lavori complementari al Consorzio Cooperative Costruzioni	Determinazione A26 - 510/15 del 27/02/15	2	12092.02.030051200	365,30	365,30	0,00
10360100/2016	31/12/2015	I		Affidamento lavori ditte EDILTERMICA - Spostamento dei gasdotti ancorati alla passerella Telfer	Determinazione A12 - 2697/14 del 12/11/14	2	01062.02.037420230	124.670,26	124.670,26	0,00
10970100/2016	31/12/2015	I		Cassa D. P. pos. 6006898 valorizzazione e messa in sicurezza dell'arera turistica ed escursionistic	Determinazione A22 - 3617/13 del 30/12/13	2	01062.02.032000220	16,00	0,00	16,00
10980100/2016	31/12/2015	I		elaborati variante - Meta Consulting Progettazione	Determinazione A11 - 751/14 del 25/03/14	2	08012.02.033200880	4.921,32	4.921,32	0,00
11210100/2016	31/12/2015	I		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI a R.L. prevenzione dei rischi idrogeolog	Determinazione A12 - 1924/15 del 16/07/15	2	11012.02.033200940	414.891,50	414.891,50	0,00
11470100/2016	31/12/2015	I		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI AUTOCALVE DI PALAZZO	Determinazione A13 - 3069/15 del 16/11/15	2	01052.02.130200240	5.545,88	5.545,88	0,00
11500100/2016	31/12/2015	I		Lavori di illuminazione pubblica, interventi di cui al Lotto 2 ex D.G.C. 158/2014 e D.D. 413/2015, a	Determinazione A13 - 3402/15 del 14/12/15	2	10052.02.032000840	6.024,72	6.024,72	0,00
11510100/2016	31/12/2015	I		Impresa ESSEGI S.r.l. - Rifinanziamento lavori illuminazione pubblica bando 1. (come det. 1883/15 lo	Determinazione A13 - 3560/15 del 23/12/15	2	10052.02.034430840	1.200,00	1.200,00	0,00
11520100/2016	31/12/2015	I		Impresa ESSEGI S.r.l. - rifinanziamento illuminazione pubblica bando 1. (come det. 1883/15 lotto B D	Determinazione A13 - 3560/15 del 23/12/15	2	10052.02.132000840	9.122,42	9.122,42	0,00
11540100/2016	31/12/2015	I		ATI Impresa Research Scarl Cobar - PIT - Percorso pedonale sopraelevato tra P.zza Dante e futuro si	Determinazione A11 - 3083/16 del 26/09/16	2	08012.02.033200880	200.000,00	200.000,00	0,00
11550100/2016	31/12/2015	I		Servizi di diagnostica ed attivazione della garanzia di impianti fotovoltaici di proprietà comunale	Determinazione A13 - 950/15 del 15/04/15	2	10052.02.033200840	1.018,70	1.018,70	0,00
11560100/2016	31/12/2015	I		Aggiudicazione ATI Research Consorzio Stabile Scarl procedura aperta per l'affidamento appalto integ	Determinazione A03 - 415/14 del 24/02/14	2	08012.02.033200880	52.317,22	52.317,22	0,00
11590100/2016	31/12/2015	I		affidamento Essegi Srl illuminazione pubblica Lotto B di cui alla D.G.C. n.199 del 24/06/2015.	Determinazione A13 - 1883/15 del 09/07/15	2	10052.02.033200840	14.018,23	14.018,23	0,00
2210100/2016	13/01/2016	I		Assunzione accertamento ed impegno di spesa per la gestione del meccanismo dello split payment istit	Determinazione A22 - 54/16 del 13/01/16	7	99017.01.095000000	607.680,16	607.680,16	0,00
2250100/2016	14/01/2016	I		Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. IRAP su indennità di Presidente del C	Determinazione A03 - 67/16 del 14/01/16	1	01011.03.004000012	2.500,00	2.500,00	0,00
2270100/2016	14/01/2016	I		Ritenute IRPEF Pers. Dipend. e non dipend. - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090150000	561.289,68	561.289,68	0,00
2300100/2016	14/01/2016	I		Add. Regionale 2016 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090150000	1.007,08	1.007,08	0,00
2310100/2016	14/01/2016	I		Add. Comunale 2016 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090150000	127,90	127,90	0,00
2320100/2016	14/01/2016	I		Ritenute riscatto Cassa Pensioni - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del perso	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090000000	3.995,82	3.995,82	0,00
2330100/2016	14/01/2016	I		Ritenute INADEL Previdenza - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090050000	37.227,33	37.227,33	0,00
2340100/2016	14/01/2016	I		CASSA PENSIONI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090000000	271.706,38	271.706,38	0,00
2350100/2016	14/01/2016	I		FONDO PREVIDENZA E CREDITO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090000000	10.717,08	10.717,08	0,00
2370100/2016	14/01/2016	I		Contributo INPGI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090070000	1.114,19	1.114,19	0,00
2410100/2016	14/01/2016	I		FITTI, RISCATTI IERP - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipende	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090400000	965,85	965,85	0,00
13890600/2013	15/01/2016	I		Realizzazione della scala esterna di sicurezza presso la Scuola Primaria G. Oberdan. Affidamento pro	Determinazione A13 - 50/16 del 12/01/16	2	04022.02.032000500	339,16	339,16	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

2910100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01011.01.000310010	35.738,83	35.738,83	0,00
2920100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01011.01.000310012	1.409,32	1.409,32	0,00
2930100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01111.01.000310020	2.599,37	2.599,37	0,00
2940100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01011.01.000310030	10.909,91	10.909,91	0,00
2950100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01021.01.000310060	44.375,29	44.375,29	0,00
2960100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01101.01.000310080	28.144,29	28.144,29	0,00
2970100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01031.01.000310100	24.072,38	24.072,38	0,00
2980100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01031.01.000310120	6.340,08	6.340,08	0,00
2990100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01101.01.000310130	1.608,61	1.608,61	0,00
3000100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01041.01.000310140	14.136,49	14.136,49	0,00
3010100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01051.01.000310200	12.194,53	12.194,53	0,00
3020100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01061.01.000310230	17.191,27	17.191,27	0,00
3030100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01051.01.000310240	28.510,30	28.510,30	0,00
3040100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01071.01.000310270	17.108,07	17.108,07	0,00
3050100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01071.01.000310280	5.034,28	5.034,28	0,00
3060100/2016	15/01/2016	I		CONTRIBUTI RETRIB. ED ONERI PERSONALE ANNO 2016	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01081.01.000310300	3.111,49	3.111,49	0,00
3070100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08011.01.000310301	2.213,34	2.213,34	0,00
3080100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01081.01.000310310	3.461,37	3.461,37	0,00
3090100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01111.01.000310350	3.297,47	3.297,47	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

3100100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01031.01.000310370	8.725,67	8.725,67	0,00
3110100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	03011.01.000310400	112.998,58	112.998,58	0,00
3120100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	03011.01.000310460	1.495,67	1.495,67	0,00
3130100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04011.01.000310470	716,22	716,22	0,00
3140100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04011.01.000310471	10.288,56	10.288,56	0,00
3150100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04041.01.000310540	8.293,77	8.293,77	0,00
3160100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04061.01.000310550	18.729,17	18.729,17	0,00
3170100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	05021.01.000310610	29.065,03	29.065,03	0,00
3180100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	05021.01.000310620	3.210,03	3.210,03	0,00
3190100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	05021.01.000310640	8.267,99	8.267,99	0,00
3200100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	06011.01.000310690	9.262,91	9.262,91	0,00
3210100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	07011.01.000310760	1.405,80	1.405,80	0,00
3220100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	10051.01.000310770	16.553,59	16.553,59	0,00
3230100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	10051.01.000310780	10.139,68	10.139,68	0,00
3240100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08011.01.000310880	8.078,04	8.078,04	0,00
3250100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08011.01.000310890	6.795,38	6.795,38	0,00
3260100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08021.01.000310920	27.309,11	27.309,11	0,00
3270100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	11011.01.000310940	406,16	406,16	0,00
3280100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	09021.01.000311090	8.919,87	8.919,87	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

3290100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	09021.01.000311120	5.117,60	5.117,60	0,00
3300100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12011.01.000311130	38.320,11	38.320,11	0,00
3310100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12061.01.000311161	3.416,34	3.416,34	0,00
3320100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12041.01.000311170	43.217,87	43.217,87	0,00
3330100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12091.01.000311200	5.740,16	5.740,16	0,00
3340100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14021.01.000311250	1.184,45	1.184,45	0,00
3350100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14011.01.000311310	2.063,37	2.063,37	0,00
3360100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14031.01.000311311	829,38	829,38	0,00
3370100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14021.01.000311400	9.166,40	9.166,40	0,00
3380100/2016	15/01/2016	I		(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14011.01.000311401	3.947,15	3.947,15	0,00
3390100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01011.02.011940010	10.068,60	10.068,60	0,00
3400100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01011.02.011940012	444,20	444,20	0,00
3410100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01111.02.011940020	861,19	861,19	0,00
3420100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01011.02.011940030	3.872,51	3.872,51	0,00
3430100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01021.02.011940060	7.078,63	7.078,63	0,00
3440100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01101.02.011940080	3.098,46	3.098,46	0,00
3450100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01031.02.011940100	3.324,30	3.324,30	0,00
3460100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01031.02.011940120	1.614,54	1.614,54	0,00
3470100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01101.02.011940130	437,77	437,77	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

3480100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01041.02.011940140	4.459,25	4.459,25	0,00
3500100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01061.02.011940230	4.635,60	4.635,60	0,00
3510100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01051.02.011940240	5.534,59	5.534,59	0,00
3520100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01071.02.011940270	3.785,45	3.785,45	0,00
3530100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01071.02.011940280	1.540,93	1.540,93	0,00
3540100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01081.02.011940300	956,31	956,31	0,00
3550100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08011.02.011940301	720,37	720,37	0,00
3570100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01111.02.011940350	51,01	51,01	0,00
3580100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	01031.02.011940370	2.214,09	2.214,09	0,00
3590100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	03011.02.011940400	33.388,33	33.388,33	0,00
3600100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	03011.02.011940460	446,29	446,29	0,00
3610100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04011.02.011940470	5.488,48	5.488,48	0,00
3620100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04041.02.011940540	1.243,59	1.243,59	0,00
3630100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04061.02.011940550	4.698,16	4.698,16	0,00
3640100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	05021.02.011940610	7.925,62	7.925,62	0,00
3650100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	05021.02.011940620	955,62	955,62	0,00
3660100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	05021.02.011940640	2.926,14	2.926,14	0,00
3670100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	06011.02.011940690	2.237,33	2.237,33	0,00
3680100/2016	15/01/2016	I		(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	07011.02.011940760	462,38	462,38	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

3690100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	10051.02.011940770	3.383,25	3.383,25	0,00
3700100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	10051.02.011940780	2.764,88	2.764,88	0,00
3710100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08011.02.011940880	1.531,39	1.531,39	0,00
3720100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08011.02.011940890	1.351,14	1.351,14	0,00
3730100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	08021.02.011940920	10.239,90	10.239,90	0,00
3750100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	09021.02.011941090	1.890,81	1.890,81	0,00
3760100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	09021.02.011941120	1.014,84	1.014,84	0,00
3770100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12061.02.011941161	1.067,00	1.067,00	0,00
3780100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12041.02.011941170	13.016,12	13.016,12	0,00
3790100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	12091.02.011941200	1.372,17	1.372,17	0,00
3800100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14021.02.011941250	356,37	356,37	0,00
3810100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14011.02.011941310	436,68	436,68	0,00
3820100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14031.02.011941311	239,38	239,38	0,00
3840100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	14011.02.011941401	2.328,57	2.328,57	0,00
4010100/2016	15/01/2016	I	(ANF) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	04051.01.002070540	96,26	96,26	0,00
4200100/2016	15/01/2016	I	(CONTRIBUTI) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	07011.01.000430750	8.871,50	8.871,50	0,00
4210100/2016	15/01/2016	I	(IRAP) Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2016 - Assunzione impegni.	Delibera di Consiglio A22 - 237/16 del 08/06/16	1	07011.02.011980750	2.932,38	2.932,38	0,00
4290100/2016	15/01/2016	I	(RETRIBUZIONI) ONERI SU RAPPORTI ATIPICI E SALARIO ACCESSORIO Retribuzioni ed oneri per spese del p	Determinazione A21 - 25/16 del 11/01/16	1	01101.01.000330080	170,02	170,02	0,00
4340100/2016	15/01/2016	I	(RETRIBUZIONI) IRAP SU RAPPORTI ATIPICI E SALARIO ACCESSORIO Retribuzioni ed oneri per spese del pe	Determinazione A21 - 25/16 del 11/01/16	1	01101.02.011950080	365,36	365,36	0,00
4440100/2016	15/01/2016	I	REC. SOMME PIGNORATE a Millesimi Maurizio - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090500000	3.085,00	0,00	3.085,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

4550100/2016	15/01/2016	I		RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.02.092000000	71,88	71,88	0,00
4560100/2016	15/01/2016	I		RITENUTE INPS CONTI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090080000	139,24	139,24	0,00
4570100/2016	15/01/2016	I		CONTRIBUTO FONDO PERSEO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipe	Determinazione A21 - 26/16 del 11/01/16	7	99017.01.090050000	1.221,33	1.221,33	0,00
4660100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01021.07.010600060	4.519,72	4.519,72	0,00
4670100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01031.07.010600100	9.293,38	9.293,38	0,00
4680100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01051.07.010600200	104.627,64	104.627,64	0,00
4690100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01111.07.010600210	7.409,62	7.409,62	0,00
4700100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01061.07.010600220	72.662,01	72.662,01	0,00
4710100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01061.07.010600230	34.950,98	34.950,98	0,00
4720100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01051.07.010600240	69.295,48	69.295,48	0,00
4730100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01081.07.010600310	29.761,46	29.761,46	0,00
4740100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	02011.07.010600360	10.945,85	10.945,85	0,00
4750100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01031.07.010600370	69.059,11	69.059,11	0,00
4760100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	03011.07.010600400	5.877,79	5.877,79	0,00
4770100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	04011.07.010600470	8.352,28	8.352,28	0,00
4780100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	04021.07.010600500	68.361,92	68.361,92	0,00
4790100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	04021.07.010600530	34.706,57	34.706,57	0,00
4800100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	05021.07.010600610	28.343,12	28.343,12	0,00
4810100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	05021.07.010600620	15.214,72	15.214,72	0,00
4820100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	05021.07.010600640	709,43	709,43	0,00
4830100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	06011.07.010600690	56.815,22	56.815,22	0,00
4840100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	07011.07.010600750	26.039,78	26.039,78	0,00
4850100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10051.07.010600770	379.099,91	379.099,91	0,00
4860100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10051.07.010600780	203.656,10	203.656,10	0,00
4870100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10051.07.010600840	45.526,02	45.526,02	0,00
4880100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10021.07.010600860	996,84	996,84	0,00
4890100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	08011.07.010600880	140.055,97	140.055,97	0,00
4900100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	11011.07.010600940	4.681,11	4.681,11	0,00
4910100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	09041.07.010600980	57.506,46	57.506,46	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

4920100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	09021.07.010601090	1.694,84	1.694,84	0,00
4930100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	09021.07.010601120	48.415,69	48.415,69	0,00
4940100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	12091.07.010601200	58.553,22	58.553,22	0,00
4950100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	14021.07.010601250	3.057,99	3.057,99	0,00
4960100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	14041.07.010601290	870,86	870,86	0,00
4970100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	14031.07.010601311	3.015,21	3.015,21	0,00
4980100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01031.07.010620100	838,54	838,54	0,00
4990100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01051.07.010620200	509,02	509,02	0,00
5000100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	06011.07.010620690	1.087,93	1.087,93	0,00
5030100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10021.07.010620860	4,44	4,44	0,00
5050100/2016	20/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	09021.07.010621120	508,52	508,52	0,00
5290100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01101.07.010790080	775,67	775,67	0,00
5300100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01031.07.010790100	40.620,63	40.620,63	0,00
5310100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01051.07.010790200	97.489,50	97.489,50	0,00
5320100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01111.07.010790210	5.511,34	5.511,34	0,00
5340100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01061.07.010790230	17.636,29	17.636,29	0,00
5350100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01051.07.010790240	408,25	408,25	0,00
5360100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	01081.07.010790310	15.472,58	15.472,58	0,00
5390100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	04021.07.010790500	16.738,15	16.738,15	0,00
5400100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	04021.07.010790530	5.103,09	5.103,09	0,00
5410100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	05021.07.010790610	8.940,62	8.940,62	0,00
5420100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	05021.07.010790620	4.082,47	4.082,47	0,00
5430100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	05021.07.010790640	3.388,45	3.388,45	0,00
5440100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	06011.07.010790690	20.167,43	20.167,43	0,00
5450100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	07011.07.010790750	9.185,57	9.185,57	0,00
5460100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10051.07.010790770	21.882,07	21.882,07	0,00
5470100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10051.07.010790780	83.160,01	83.160,01	0,00
5480100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10051.07.010790840	7.062,68	7.062,68	0,00
5490100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	10021.07.010790860	2.041,24	2.041,24	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

5500100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	08011.07.010790880	4.572,37	4.572,37	0,00
5510100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	11011.07.010790940	3.715,05	3.715,05	0,00
5520100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	09041.07.010790980	14.002,89	14.002,89	0,00
5540100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	09021.07.010791120	15.145,98	15.145,98	0,00
5550100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	12011.07.010791130	5.756,29	5.756,29	0,00
5580100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	14011.07.010791310	1.020,62	1.020,62	0,00
5590100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	1	14031.07.010791311	4.368,25	4.368,25	0,00
5810100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	4	50024.03.089500001	1.190.891,60	1.190.891,60	0,00
5840100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	4	50024.01.089530001	826.441,72	826.441,72	0,00
5850100/2016	21/01/2016	I		ASSUNZIONE DI SPESA PER 3/12 DELLO STANZIAMENTO 2016 COSI' COME PREVISTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROV	Determinazione A22 - 123/16 del 20/01/16	4	50024.03.089540001	385.569,46	385.569,46	0,00
18525400/2005	22/01/2016	I		Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? TERNI Riqualificazione degli immobili comunali compl	Determinazione A11 - 112/16 del 20/01/16	2	08012.02.033200880	535,97	535,97	0,00
9991100/2015	22/01/2016	I		Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? TERNI Riqualificazione degli immobili comunali compl	Determinazione A11 - 112/16 del 20/01/16	2	08012.02.033200880	7.289,94	7.289,94	0,00
11970200/2015	22/01/2016	I		Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? TERNI Riqualificazione degli immobili comunali compl	Determinazione A11 - 112/16 del 20/01/16	2	08012.02.033200880	663,10	663,10	0,00
8300300/2015	25/01/2016	I		SPESA A FAVORE DI GALA S.p.a.PER ONERI NECESSARI A NUOVO ALLACCIO ELETTRICO E MODIFICA DI UNO ESISTE	Determinazione A13 - 129/16 del 22/01/16	2	01052.02.032000240	2.618,18	2.618,18	0,00
1270200/2016	27/01/2016	I		ALL FOODS SRL SCAD. 30/4/2016 FORNITURA DI PANE BIANCO E DI PANE INTEGRALE PER I NIDI D?INFANZIA E	Determinazione A25 - 116/16 del 20/01/16	1	04061.03.002200590	203,60	203,60	0,00
1280200/2016	27/01/2016	I		ALL FOODS SRL SCAD. 30/4/2016 FORNITURA DI PANE BIANCO E DI PANE INTEGRALE PER I NIDI D?INFANZIA E L	Determinazione A25 - 116/16 del 20/01/16	1	12011.03.002201130	3.830,00	3.830,00	0,00
5920100/2016	27/01/2016	I		Ufficio Economato deposito spese contrattuali anno 2016.	Determinazione A03 - 136/16 del 25/01/16	7	99017.02.092000000	498,00	498,00	0,00
5980100/2016	01/02/2016	I		RITENUTE IRE SU PRESTAZ. DI LAVORO PROF.LI ED OCCASIONALI - COD. 104E	Determinazione A22 - 75/16 del 14/01/16	7	99017.01.090150000	1.537,21	1.537,21	0,00
5990100/2016	01/02/2016	I		RITENUTA IRPEG 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRSE - COD. 106E	Determinazione A22 - 75/16 del 14/01/16	7	99017.01.090200000	125,92	125,92	0,00
6010100/2016	01/02/2016	I		RITENUTA INPS LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - 1/3 CARICO LAVORATORE	Determinazione A22 - 75/16 del 14/01/16	7	99017.01.090080000	64,00	64,00	0,00
11870800/2015	02/02/2016	I		Antica Torre Campanara di Piediluco ? Crolli di parti architettoniche . Affidamento lavori in econom	Determinazione A12 - 166/16 del 28/01/16	2	01062.02.032000220	13.786,00	13.786,00	0,00
11870900/2015	02/02/2016	I		Antica Torre Campanara di Piediluco Crolli di parti architettoniche Incentivo pos. 6006900	Determinazione A12 - 166/16 del 28/01/16	2	01062.02.032000220	226,00	0,00	226,00
6020100/2016	02/02/2016	I		Incentivo di progettazione - Antica Torre Campanara di Piediluco ? Crolli di parti architettoniche	Determinazione A12 - 166/16 del 28/01/16	1	01061.01.000060220	226,00	0,00	226,00
6040100/2016	04/02/2016	I		Impegno di spesa per la gestione postale del mese di Gennaio 2016. CIG: ZF818099D.	Determinazione A03 - 121/16 del 20/01/16	1	01021.03.005600060	173,43	173,43	0,00
14440300/2014	05/02/2016	I		Incentivo di progettazione Cassa D.P. devoluzione pos. 4009252 per manutenzione straordinaria strada	Determinazione A13 - 103/16 del 19/01/16	2	10052.02.033350780	742,13	0,00	742,13
6110100/2016	05/02/2016	I		Incentivo di progettazione - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA PUBBLICA E PRIV	Determinazione A13 - 103/16 del 19/01/16	1	01061.01.000060220	742,13	0,00	742,13
1790800/2016	08/02/2016	I		Sig. Loretoni Luigi - Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n.434/2015. ? Most	Determinazione A19 - 208/16 del 02/02/16	1	07011.03.005720765	1.500,00	1.500,00	0,00
1791000/2016	08/02/2016	I		ASS. GARDEN CLUB - MOSTRA FLOREALE CELEBRAZIONI SAN VALENTINO	Determinazione A19 - 228/16 del 08/02/16	1	07011.03.005720765	1.000,00	1.000,00	0,00
6180100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01071.03.005900270	66,97	66,97	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

6190100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01071.03.005900280	19,37	19,37	0,00
6320100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	10051.03.005900770	877,89	877,89	0,00
6330100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	10051.03.005900780	298,06	298,06	0,00
6610100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 -ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	10051.03.004650770	4.089,78	4.089,78	0,00
6620100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 -ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	10051.03.004650780	1.257,32	1.257,32	0,00
6700100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01011.03.006010030	2.243,48	2.243,48	0,00
6710100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01031.03.006010120	118,20	118,20	0,00
6720100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01061.03.006010220	1.167,62	1.167,62	0,00
6730100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04011.03.006010470	2.197,05	2.197,05	0,00
6740100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04011.03.006010471	540,53	540,53	0,00
6750100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04021.03.006010500	2.511,23	2.511,23	0,00
6770100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	06011.03.006010690	2.636,22	2.636,22	0,00
6780100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	10051.03.006010770	485,88	485,88	0,00
6790100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12011.03.006011130	1.191,90	1.191,90	0,00
6800100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12011.03.006011140	898,65	898,65	0,00
6810100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12041.03.006011170	135,90	135,90	0,00
6820100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	14041.03.006011313	4.595,61	4.595,61	0,00
6830100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01011.03.005800030	11.870,21	10.977,92	892,29
6840100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01031.03.005800120	3.179,90	2.989,32	190,58
6850100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01051.03.005800200	2.700,34	2.242,67	457,67
6860100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01061.03.005800220	4.222,56	3.895,72	326,84
6870100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	13071.03.005800271	7.234,00	6.682,92	551,08
6880100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	01081.03.005800310	211,52	0,00	211,52
6890100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	03011.03.005800400	1.470,28	937,48	532,80
6900100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04011.03.005800470	4.336,36	2.643,52	1.692,84
6910100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04011.03.005800471	35.862,62	35.744,02	118,60
6920100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04021.03.005800500	30.231,53	27.858,71	2.372,82
6930100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04021.03.005800530	28.800,76	28.393,86	406,90
6940100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	04061.03.005800550	6.915,85	4.565,27	2.350,58

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

6950100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	05021.03.005800610	1.275,55	969,83	305,72
6960100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	05021.03.005800620	85,07	0,00	85,07
6970100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	05021.03.005800640	4.645,77	2.092,41	2.553,36
6980100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	06011.03.005800690	41.101,25	40.207,72	893,53
6990100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	07011.03.005800750	159,65	0,00	159,65
7000100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	10051.03.005800770	397,16	0,00	397,16
7010100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	08011.03.005800880	438,70	0,00	438,70
7020100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	11011.03.005800940	91,42	0,00	91,42
7030100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	09021.03.005801120	33.215,90	31.504,05	1.711,85
7040100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	13071.03.005801121	7.481,04	1.922,04	5.559,00
7050100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12011.03.005801130	13.312,66	13.005,82	306,84
7060100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12011.03.005801140	2.052,06	318,24	1.733,82
7070100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12031.03.005801160	849,85	493,15	356,70
7080100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12041.03.005801170	3.583,56	1.537,94	2.045,62
7090100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	06021.03.005801172	743,56	419,49	324,07
7100100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	12091.03.005801200	21.005,51	9.336,60	11.668,91
7110100/2016	08/02/2016	I		SPESA PAG.TO CONSUMI ACQUA - ANNO 2016 - ex Det. 222/2016	Determinazione A22 - 2501/16 del 04/08/16	1	14021.03.005801250	10.501,64	3.949,00	6.552,64
7460100/2016	09/02/2016	I		SOGG. CRED. VARI ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2016 - ? 48	Determinazione A01 - 100/16 del 19/01/16	1	01011.03.001720010	136,00	0,00	136,00
7470100/2016	09/02/2016	I		SOGG. CRED. ECONOMO COMUNALE Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Impegno I trimestre a	Determinazione A01 - 122/16 del 20/01/16	1	01011.03.007000010	349,80	250,00	99,80
7480100/2016	09/02/2016	I		Impegno di spesa contratti a carico comune e spese d'asta - anno 2016.	Determinazione A03 - 199/16 del 29/01/16	1	01021.02.011990060	599,00	35,00	564,00
14832500/2006	10/02/2016	I		Estensione dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Stefano	Determinazione A11 - 247/16 del 09/02/16	2	01062.02.030110220	3.000,00	3.000,00	0,00
9760200/2015	10/02/2016	I		Completamento campionamento e caratterizzazione dei terreni - affidamento laboratorio L.A.V. s.r.l.	Determinazione A12 - 242/16 del 09/02/16	2	01062.02.037420230	1.268,80	0,00	1.268,80
7510100/2016	10/02/2016	I		Creditori vari - spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici	Determinazione A22 - 84/16 del 18/01/16	1	04011.03.002550470	2,00	0,00	2,00
7580100/2016	11/02/2016	I		Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. IRAP su indennità di Presidente del C	Determinazione A03 - 218/16 del 11/02/16	1	01011.03.004000012	2.500,00	2.500,00	0,00
1791300/2016	15/02/2016	I		hotel de paris terni Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n.434/2015.? Conte	Determinazione A19 - 279/16 del 11/02/16	1	07011.03.005720765	580,00	580,00	0,00
1791400/2016	15/02/2016	I		hotel millennium terni Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n.434/2015.? Con	Determinazione A19 - 279/16 del 11/02/16	1	07011.03.005720765	1.395,00	1.395,00	0,00
1791500/2016	15/02/2016	I		indisciplinate San Valentino 2016 - Love72h.	Determinazione A14 - 221/16 del 05/02/16	1	07011.03.005720765	1.470,00	1.470,00	0,00
1791800/2016	15/02/2016	I		scuola vincitrice del contest San Valentino 2016 - Love72h.	Determinazione A14 - 221/16 del 05/02/16	1	07011.03.005720765	1.000,00	1.000,00	0,00
7690100/2016	15/02/2016	I		ditta A. tel telecomunicazioni di alessio troiani scad. 2016 Acquisto in economia di toner e rotoli	Determinazione A22 - 229/16 del 08/02/16	1	01031.03.001400120	983,89	983,89	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

7710100/2016	15/02/2016	I		ditta stas 2016 Manutenzione ponte radio. Imprgno di spesa.	Determinazione A10 - 216/16 del 04/02/16	1	03011.03.008200400	774,70	0,00	774,70
7750100/2016	16/02/2016	I		Dirigente tempo indeterminato Avv. Alessandro Alessandro. Liquidazione agli eredi per competenze dov	Determinazione A21 - 299/16 del 16/02/16	7	99017.02.092000000	1.101,75	1.101,75	0,00
1370100/2016	17/02/2016	I		Ditta Cardinali Sergio s.n.c. Determina di impegno relativa al contratto di manutenzione ordinaria p	Determinazione A18 - 198/16 del 29/01/16	1	09031.03.007311090	732,00	732,00	0,00
7760100/2016	22/02/2016	I		ditta SCHINDLER spa scad. 2016 Lavori di ripristino e manutenzione ascensori presso l'edificio BCT.	Determinazione A13 - 378/16 del 18/02/16	1	01051.03.004480240	1.457,90	0,00	1.457,90
1210100/2016	23/02/2016	I		COOP. SOCIALI ALIS E S.O.L.CO PROROGA AFFIDAMENTO . SERVIZI RELATIVI ESPLETAMENTO OPERAZIONI TUMULAZ	Determinazione A27 - 334/16 del 16/02/16	1	12091.03.007001201	62.783,05	62.783,05	0,00
7780100/2016	23/02/2016	I		MESI GENN/FEBB. IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONI DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E	Determinazione A16 - 6/16 del 05/01/16	1	12041.03.005251170	1.781,31	0,00	1.781,31
7790100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	01051.03.009000200	8.553,26	8.553,26	0,00
7800100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	01011.03.009000030	10.948,20	10.948,20	0,00
7810100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	01021.03.009000060	8.019,80	6.427,94	1.591,86
7820100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	04011.03.009000470	42.349,72	39.064,21	3.285,51
7830100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	04021.03.009000500	20.487,14	13.791,10	6.696,04
7840100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	10051.03.009000770	9.083,85	9.083,85	0,00
7850100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	11011.03.009000940	26.381,28	26.381,28	0,00
7860100/2016	23/02/2016	I		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an	Determinazione A05 - 286/16 del 12/02/16	1	12041.03.009001170	23.005,57	18.047,13	4.958,44
7890100/2016	23/02/2016	I		ASSOCIAZIONE PASSI E SORRISI FEBBRAIO 2016 bct. Attività bambini e ragazzi gennaio 2015.	Determinazione A14 - 13/16 del 08/01/16	1	05021.03.007000610	400,00	0,00	400,00
13260200/2015	25/02/2016	I		Affidamento ditta Cardinali Sergio snc - Lavori componente impiantistica POS.4519712	Determinazione A12 - 417/16 del 22/02/16	2	09022.02.032001090	2.629,10	2.629,10	0,00
13290400/2015	26/02/2016	I		Azione prevenzione dei rischi idrogeologici in località Cascata delle Marmore.IMPRESA FIORETTI FIOR	Determinazione A12 - 513/16 del 26/02/16	2	11012.02.033200940	499.392,09	383.624,51	115.767,58
6040200/2016	29/02/2016	I		DITTA ARUBA Sub impegno di spesa di E 1.500 per gestione kit di firme digitale e kit rinnovi. Ditta	Determinazione A03 - 425/16 del 22/02/16	1	01021.03.005600060	746,84	746,84	0,00
8010100/2016	29/02/2016	I		Convenzione Consip e impegno di spesa anno 2016. servizio obbligatorio Medico Competente e Sorveglianza	Determinazione A13 - 448/16 del 24/02/16	1	01051.03.004480240	7.789,91	7.789,91	0,00
8070100/2016	01/03/2016	I		Anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art 222 - TUEL - ESERCIZIO 2016	Determinazione A22 - 506/16 del 25/02/16	5	60015.01.089000001	9.292.361,42	9.292.361,42	0,00
11910300/2015	02/03/2016	I		POR FESR 2007 - 2013.AREA ARCHEOLOGICA DI CAR-SULAE CUP: F45D12000140006 affidamento lavori di compl	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	08012.02.030200880	15.005,02	15.005,02	0,00
12020400/2015	02/03/2016	I		utilizzo economie affidamento lavori di completamento alla ditta PELUCCA SAMUELE SRL.	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	01062.02.033200220	3,84	3,84	0,00
12020500/2015	02/03/2016	I		affidamento lavori di completamento alla ditta PELUCCA SAMUELE SRL.	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	01062.02.033200220	25.650,61	25.650,61	0,00
12040200/2015	02/03/2016	I		utilizzo economie affidamento lavori di completamento alla ditta PELUCCA SAMUELE SRL.	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	01062.02.033200220	198,80	198,80	0,00
12050200/2015	02/03/2016	I		utilizzo economie affidamento lavori di completamento alla ditta PELUCCA SAMUELE SRL.	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	01062.02.033200220	48,70	48,70	0,00
12060800/2015	02/03/2016	I		utilizzo economie affidamento lavori di completamento alla ditta PELUCCA SAMUELE SRL.	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	01062.02.033200220	1.485,75	1.485,75	0,00
12110200/2015	02/03/2016	I		utilizzo economie affidamento lavori di completamento alla ditta PELUCCA SAMUELE SRL.	Determinazione A24 - 461/16 del 25/02/16	2	01062.02.033200220	960,00	960,00	0,00
8080200/2015	03/03/2016	I		Affidamento lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT Impresa M.E.I.T. s.r.	Determinazione A12 - 548/16 del 01/03/16	2	01062.02.033200220	11.451,99	0,00	11.451,99
11871000/2015	03/03/2016	I		Affidamento lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT Impresa M.E.I.T. s.r.	Determinazione A12 - 548/16 del 01/03/16	2	01062.02.032000220	2.863,00	0,00	2.863,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

11871100/2015	03/03/2016	I		Incentivo progettazione Lavori miglioramento e riqualificazione Canna fumaria FAT. pos. 6006900	Determinazione A12 - 548/16 del 01/03/16	2	01062.02.032000220	234,67	0,00	234,67
8080100/2016	03/03/2016	I		Incentivo di progettazione ? Lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT	Determinazione A12 - 548/16 del 01/03/16	1	01061.01.000060220	187,74	0,00	187,74
8100100/2016	08/03/2016	I		Antonini Fabio c/Comune di Terni. Ordinanza per Ingunzione di pagamento n. 14273/27.01.2011.	Determinazione A12 - 452/16 del 24/02/16	7	99017.02.092000000	4.045,88	0,00	4.045,88
8110100/2016	08/03/2016	I		tecno office snc Fornitura di materiali di consumo per le macchine da stampa dell'Ente. Aggiudicazi	Determinazione A22 - 231/16 del 08/02/16	1	01031.03.001400120	101,78	101,78	0,00
8120100/2016	08/03/2016	I		ditta comitalia srl assegnazione di forniture di materiali di consumo per le macchine da stampa dell	Determinazione A22 - 233/16 del 08/02/16	1	01031.03.001400120	268,28	0,00	268,28
8130100/2016	08/03/2016	I		ditta umbria computers di claudio castelli assegnazione di forniture di materiali di consumo per le	Determinazione A22 - 233/16 del 08/02/16	1	01031.03.001400120	301,95	301,95	0,00
8150100/2016	08/03/2016	I		A.T.I.TRA LE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI. 29/02/2016 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DIDATTICHE	Determinazione A25 - 389/16 del 19/02/16	1	12011.03.007691130	23.621,90	7.414,98	16.206,92
8160100/2016	08/03/2016	I		tiscali italia spa 2 mesi - Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comunale "attivazion	Determinazione A03 - 450/16 del 24/02/16	1	01011.03.006810012	467,44	0,00	467,44
8180100/2016	09/03/2016	I		Ritenute per sottoscrizione Fondo Perseo. Assunzione impegno.	Determinazione A21 - 243/16 del 09/02/16	1	01101.01.000330080	596,31	596,31	0,00
8240100/2016	11/03/2016	I		Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. IRAP su indennita' di Presidente del C	Determinazione A03 - 624/16 del 08/03/16	1	01011.03.004000012	2.500,00	2.500,00	0,00
8400100/2016	16/03/2016	I		Straord. per la gestione contabile relativa all'attuaz. org.va e funz.le del progetto trasformaz. de	Determinazione A22 - 87/16 del 18/01/16	1	01051.01.000480200	156,25	156,25	0,00
8430100/2016	16/03/2016	I		Impegno di spesa per pubblicazioni avvisi ed esiti di gara anno 2016.	Determinazione A03 - 551/16 del 02/03/16	1	01021.03.006600060	334,50	334,50	0,00
10040200/2015	21/03/2016	I		PIT PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO SISTEMA DI MONITORAGGIO CONVENZIONE POS 4509616/00		2	08012.02.032000880	21.960,00	0,00	21.960,00
1370200/2016	22/03/2016	I		DITTA CARDINALI SERGIO SNC FEBB.2016 Determina di impegno relativa contratto manutenzione ordinaria	Determinazione A18 - 473/16 del 25/02/16	1	09031.03.007311090	732,00	732,00	0,00
1791900/2016	22/03/2016	I		hotel michelangelo Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n.434/2015.? ?Valner	Determinazione A19 - 706/16 del 11/03/16	1	07011.03.005720765	144,00	144,00	0,00
1792000/2016	22/03/2016	I		il ristorante mio bio Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n.434/2015.? ?Va	Determinazione A19 - 706/16 del 11/03/16	1	07011.03.005720765	420,00	420,00	0,00
9750100/2016	22/03/2016	I		UFF. ECONOMATO - UFF. PATRIMONIO Impegno somma 15000.00 per gestione deposito di registrazione dell'	Determinazione A05 - 556/16 del 02/03/16	7	99017.02.092000000	33,50	33,50	0,00
10070100/2016	22/03/2016	I		PROF. FLORIANA FALCINELLI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.005731130	300,00	300,00	0,00
10090100/2016	22/03/2016	I		PROF. ALESSIA BARTOLINI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.005731130	300,00	300,00	0,00
10100100/2016	22/03/2016	I		PROF. LAURA ARCANGELI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.005731130	300,00	300,00	0,00
10110100/2016	22/03/2016	I		DOTT.SSA MOIRA SANNIPOLI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.005731130	300,00	300,00	0,00
10120100/2016	22/03/2016	I		LIBRERIA ALTEROCCA TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.001611130	299,10	0,00	299,10
10130100/2016	22/03/2016	I		GALEAZZI GIULIANA TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.001611130	60,00	60,00	0,00
10140100/2016	22/03/2016	I		SPAZIO VERDE SRL TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.001611130	488,48	0,00	488,48
10150100/2016	22/03/2016	I		FERRAMENTA MATTORRE&GUERRINI SNC TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INF	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.001611130	250,00	0,00	250,00
10170100/2016	22/03/2016	I		PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBL	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.001611130	113,50	113,50	0,00
10190100/2016	22/03/2016	I		AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLIC E PRIVATI E PER I SERVIZI SCO	Determinazione A25 - 592/16 del 04/03/16	1	12011.03.005731130	499,60	219,60	280,00
10540100/2016	22/03/2016	I		ferramenta mattorre Referendum del 17 Aprile 2016. Acquisto materiale per interventi necessari all?	Determinazione A13 - 571/16 del 22/03/16	1	01071.03.002030280	422,57	0,00	422,57

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

10550100/2016	22/03/2016	I		CO.MI.TE Referendum del 17 Aprile 2016. Acquisto materiale per interventi necessari all'allestiment	Determinazione A13 - 571/16 del 22/03/16	1	01071.03.002030280	598,42	0,00	598,42
10630100/2016	22/03/2016	I		MACCAGLIA SRL 2016Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016. Pronti interventi sugli immobili sedi d	Determinazione A13 - 716/16 del 11/03/16	1	01071.03.006150280	6.000,00	0,00	6.000,00
10670100/2016	22/03/2016	I		MEGAWATT 2016 Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016. Pronti interventi sugli immobili sedi di se	Determinazione A13 - 716/16 del 11/03/16	1	01071.03.006150280	6.000,00	0,00	6.000,00
11610100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED.MEGAWATT MATERIALE ELETTRICO 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Refe	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.002030280	1.037,00	0,00	1.037,00
11620100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED. LA COMETA SRL 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum popola	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.002030280	6,30	6,30	0,00
11630100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED. PROMO RIGENERA SRL 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum p	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.002030280	119,83	119,83	0,00
11650100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED. CAPTA PREMIAZIONI 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum po	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.002030280	3,50	3,50	0,00
11670100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED. VARI 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare di dome	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.002030280	27,10	27,10	0,00
11680100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED. CMT 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare di domen	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.006150280	660,00	0,00	660,00
11690100/2016	24/03/2016	I		SOGG. CRED. VARI 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare di dome	Determinazione A22 - 751/16 del 15/03/16	1	01071.03.006150280	53,48	47,38	6,10
21460200/2015	29/03/2016	I		DITTA GEOCHIM SAS GUALDO TADINO (PG) Determina n. 2783 2015 di impegno di spesa per la caratterizzaz	Determinazione A18 - 632/16 del 08/03/16	1	09031.03.007311090	414,80	414,80	0,00
11790100/2016	29/03/2016	I		Quota associativa anno 2016. - ANCI Nazionale.SCAD. 15/03/2016 ? ? 19.652,81.	Determinazione A01 - 539/16 del 01/03/16	1	01011.04.009440010	19.652,81	0,00	19.652,81
11800100/2016	29/03/2016	I		Impegno di spesa per la gestione postale del mese di Febbraio 2016. CIG: Z7F18A1830.	Determinazione A03 - 404/16 del 22/02/16	1	01021.03.005600060	2.731,59	2.731,59	0,00
13932100/1998	30/03/2016	I		Intervento di riqualificazione area del sagrato basilica di S. Valentino nell'ambito Giubleo 2000.Ab	Determinazione A11 - 640/16 del 08/03/16	2	01052.02.033150200	432,30	432,30	0,00
11871300/2015	01/04/2016	I		Messa a dimora di nuove essenze arboree (Carpino betulus piramidale) 6 riquadri . pos. 6006900	Determinazione A08 - 924/16 del 30/03/16	2	01062.02.032000220	1.925,00	1.925,00	0,00
24760200/2015	01/04/2016	I		Indagini Diagnostiche dei Solai edifici scolastici - Affidamento incarico Ditta TechnaMP	Determinazione A13 - 893/16 del 25/03/16	2	04022.02.033200500	17.095,59	17.095,59	0,00
24760300/2015	01/04/2016	I		Indagini Diagnostiche dei Solai edifici scolastici - Affidamento incarico Ditta Experimentations S.r	Determinazione A13 - 893/16 del 25/03/16	2	04022.02.033200500	18.197,60	18.197,60	0,00
24760400/2015	01/04/2016	I		Indagini Diagnostiche dei Solai edifici scolastici - Affidamento definitivo incarico Ditta GEO 3D	Determinazione A13 - 893/16 del 25/03/16	2	04022.02.033200500	27.500,00	27.500,00	0,00
24760500/2015	01/04/2016	I		Indagini Diagnostiche dei Solai edifici scolastici - Affidamento definitivo incarico Ditta UNILAB Sp	Determinazione A13 - 893/16 del 25/03/16	2	04022.02.033200500	30.372,80	30.372,80	0,00
25400200/2015	01/04/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale prestato dal Rag. Ruggeri Roberto, in qualità di Amministratore	Determinazione A12/1 - 710/16 del 11/03/16	7	99017.02.091000000	250,00	250,00	0,00
190200/2016	01/04/2016	I		SOGG. CRED. USI SCAD. 2016 Servizio di gestione violazioni al Codice della Strada, affidato all'Umb	Determinazione A10 - 849/16 del 21/03/16	1	03011.03.005930400	41.532,46	0,00	41.532,46
710200/2016	04/04/2016	I		Realizzazione Bretella Stradale tra Via Urbinati/Piazzale Bianchini Riccardi 1° stralcio Abbattiment	Determinazione A12 - 953/16 del 01/04/16	2	10052.02.030310770	4.209,00	4.209,00	0,00
1020200/2016	04/04/2016	I		POR FESR 2007 AREA ARCHEOLOGICA DI CAR SULAE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. Affidamento dell'incaric	Determinazione A24 - 820/16 del 18/03/16	2	08012.02.030200880	1.840,47	1.840,47	0,00
1020300/2016	04/04/2016	I		POR FESR 2007 - 2013.AREA ARCHEOLOGICA DI CAR SULAE: Affidamento lavori integrativi del progetto illu	Determinazione A24 - 952/16 del 01/04/16	2	08012.02.030200880	4.744,54	4.744,54	0,00
210200/2016	05/04/2016	I		SOC.COOP. PUNTO DOCK D.G.C. n. 25/24.02.2016. Percorso decisionale inclusivo per la definizione del n	Determinazione A25 - 860/16 del 22/03/16	1	04061.03.007620590	3.403,80	3.403,80	0,00
12160100/2016	05/04/2016	I		DITTA PICONI E. - DITTA SEGNAI SYSTEM - DIC. 2016 -ACC. VARI COME DA DET. 368 18/2/2016 Finanziamen	Determinazione A24 - 368/16 del 18/02/16	1	08011.03.008130301	408,06	0,00	408,06
2100100/2016	06/04/2016	I		GENNAIO-FEBBRAIO 2016 BONUS AUTOBUS 2016 - IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2016 - ESERCIZIO PROVVISORIO	Determinazione A09 - 748/16 del 14/03/16	1	10021.03.005020860	1.500,00	1.500,00	0,00
1170200/2016	08/04/2016	I		scad. 31/5/2016 - TRASPORTO SCOLASTICO - OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO SU	Determinazione A09 - 1441/16 del 08/05/16	1	04061.03.007510560	84.153,28	84.153,28	0,00
1180200/2016	08/04/2016	I		scad. 31/5/2016 - TRASPORTO A CHIAMATA/DISABILI - OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE U	Determinazione A09 - 1441/16 del 08/05/16	1	04061.03.007591174	42.434,79	42.434,79	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

1190200/2016	08/04/2016	I		Scad. 31/5/2016 - TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA - OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE UR	Determinazione A09 - 1441/16 del 08/05/16	1	10021.03.007130860	408.614,50	408.614,50	0,00
1810200/2016	11/04/2016	I		DITTA PIANETA CARNI. FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE	Determinazione A25 - 594/16 del 04/03/16	1	04061.03.002200590	20.555,83	20.555,83	0,00
1820200/2016	11/04/2016	I		DITTA PIANETA CARNI. FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE	Determinazione A25 - 594/16 del 04/03/16	1	12011.03.002201130	11.490,31	11.490,31	0,00
12240100/2016	12/04/2016	I		DITTA ?BARBIERI SRL 2016 - FORNITURA DI UN AUSILIO PER UN MINORE CON BISOGNI SPECIALI FREQUENTANTE L	Determinazione A25 - 1003/16 del 07/04/16	1	04011.03.002000470	415,80	415,80	0,00
12250100/2016	12/04/2016	I		DITTA ?BARBIERI SRL 2016 - FORNITURA DI UN AUSILIO PER UN MINORE CON BISOGNI SPECIALI FREQUENTANTE L	Determinazione A25 - 1003/16 del 07/04/16	1	12011.03.002001130	125,00	125,00	0,00
12260100/2016	12/04/2016	I		DITTA AMATI TARQUINIO DI TERNI 2016 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - 71° ANNIVERSARI	Determinazione A01 - 944/16 del 31/03/16	1	01011.03.001720010	204,00	0,00	204,00
12270100/2016	12/04/2016	I		soggetto gestore soc. coop. ACTL GEN-FEB-MARZ- 2016 - Interventi a favore dei minori - Case Comunali	Determinazione A16 - 945/16 del 01/04/16	1	12011.03.007701140	41.184,78	7.747,94	33.436,84
12280100/2016	12/04/2016	I		sogg. cred. come da det. marzo 2016 - Residenze Protette - Impegno di spesa di ? 10.000,00 - Integr	Determinazione A16 - 635/16 del 08/03/16	1	12041.03.005251170	10.000,00	424,60	9.575,40
12310100/2016	12/04/2016	I		APRILE 2016 Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. IRAP su indennità di Pres	Determinazione A03 - 981/16 del 05/04/16	1	01011.03.004000012	2.500,00	2.500,00	0,00
12330100/2016	12/04/2016	I		Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016. Autorizzazione prestazioni straordinarie personal	Determinazione A21 - 395/16 del 22/02/16	1	01071.01.000180280	3.458,78	0,00	3.458,78
1430100/2016	13/04/2016	I		Feb./ Dic. 2016 - Margherita Mastromauro clinica Tyrus - Scelta del contraente del servizio di organ	Determinazione A28 - 162/16 del 27/01/16	1	13071.03.007731121	18.147,91	18.147,91	0,00
1430200/2016	13/04/2016	I		Genn. 2016 - Margherita Mastromauro clinica Tyrus - Scelta del contraente del servizio di organizzaz	Determinazione A28 - 162/16 del 27/01/16	1	13071.03.007731121	1.665,00	1.665,00	0,00
15320400/2012	15/04/2016	I		Aggiudicazione A.T.I. Cappannella Claudio - Elettrica Falisca De filis 6005309	Determinazione A03 - 1159/16 del 14/04/16	2	04022.02.032000530	230.131,37	159.772,93	70.358,44
9580300/2015	15/04/2016	I		Aggiudicazione A.T.I. Cappannella Claudio - Elettrica Falisca ?Lavori di adeguamento impianti, adeg	Determinazione A03 - 1159/16 del 14/04/16	2	04022.02.033200530	257.625,00	257.625,00	0,00
1220100/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, GEA e ASSO - scad. 2016 servizio verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definitiva d	Determinazione A08 - 926/16 del 30/03/16	1	01051.03.004480240	45.997,35	25.698,00	20.299,35
1220200/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 - verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione defi	Determinazione A08 - 927/16 del 30/03/16	1	01051.03.004480240	68.993,70	66.714,01	2.279,69
1220300/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 - verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione defin	Determinazione A08 - 925/16 del 30/03/16	1	01051.03.004480240	28.519,04	28.519,04	0,00
1230100/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, GEA e ASSO - scad. 2016 - verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definitiva dell'app	Determinazione A08 - 926/16 del 30/03/16	1	01061.03.006760230	23.946,19	23.946,19	0,00
12440100/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, GEA e ASSO - scad. 2016 - verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definitiva dell'app	Determinazione A08 - 926/16 del 30/03/16	1	01061.03.005050230	23.500,00	23.500,00	0,00
12450100/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, GEA e ASSO - scad. 2016 - verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definitiva dell'appa	Determinazione A08 - 926/16 del 30/03/16	1	01061.03.006760230	34.500,00	34.500,00	0,00
12460100/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 - o verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione defi	Determinazione A08 - 927/16 del 30/03/16	1	09021.03.008111120	82.062,80	78.928,51	3.134,29
12470100/2016	15/04/2016	I		Ditta ASSO Consorzio di Coop. soc. - scad. 2016 - verde pubblico- Attività D Gestione attività di ma	Determinazione A08 - 1015/16 del 07/04/16	1	09021.03.008111120	48.672,47	40.005,10	8.667,37
12500100/2016	15/04/2016	I		Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definit	Determinazione A08 - 925/16 del 30/03/16	1	09021.03.008111120	85.171,08	68.667,37	16.503,71
12520100/2016	19/04/2016	I		Sogg. creditori vari - - D. D. Impegno risorse "H. C. P."da rimborso primo semestre 2015 (per fattu	Determinazione A16 - 1213/16 del 18/04/16	1	12041.03.010951170	19.059,76	8.141,57	10.918,19
280200/2016	21/04/2016	I		Noleggio di strutture prefabbricate ad uso apogiatoi per il campo di calcio di Via del Raggio Vecch	Determinazione A13 - 1158/16 del 14/04/16	1	06011.03.009200690	4.840,00	4.840,00	0,00
1792200/2016	21/04/2016	I		Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n.434/2015.? ?Borghì più Belli d'Italia	Determinazione A19 - 1181/16 del 15/04/16	1	07011.03.005720765	250,00	0,00	250,00
12550100/2016	21/04/2016	I		bct. Affidamento fornitura toner. RDO 1090741. Ditta Tecno Office snc.	Determinazione A14 - 486/16 del 25/02/16	1	05021.03.002520610	808,63	808,63	0,00
12560100/2016	21/04/2016	I		bct. Affidamento fornitura toner. RDO 1090741. Ditta Tecno Office snc.	Determinazione A14 - 486/16 del 25/02/16	1	05021.03.002520610	621,21	621,21	0,00
12620100/2016	21/04/2016	I		Interventi a favore di minori - Primo Trimestre 2016.	Determinazione A16 - 1163/16 del 14/04/16	1	12011.03.008601140	34.724,97	26.035,77	8.689,20

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

630200/2016	22/04/2016	I		Affidamento dei lavori di sistemazione della recinzione e posizionamento cancelli del sito ex disc	Determinazione A18 - 1142/16 del 12/04/16	2	09022.02.033201090	2.940,20	2.940,20	0,00
9130200/2016	22/04/2016	I		?CONTRATTO di QUARTIERE? - edificio per servizi ?CASA delle MUSICHE? - PEEP Borgo Bovio-Centrale ter	Determinazione A11 - 779/16 del 16/03/16	2	08012.02.033380880	24,00	0,00	24,00
10790300/2016	22/04/2016	I		Manutenzione straordinaria dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale st	Determinazione A12 - 757/16 del 15/03/16	2	01062.02.032000220	41.219,41	41.219,41	0,00
12640100/2016	22/04/2016	I		Acquisto di servizi per spese di rappresentanza. Impegno esercizio provvisorio 2016. - ? 400,00.	Determinazione A01 - 1245/16 del 20/04/16	1	01011.03.007000010	158,00	136,00	22,00
8080300/2015	26/04/2016	I		Riqualificazione Impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo ?A De Felice? CAOS Lavori di mig	Determinazione A12 - 698/16 del 10/03/16	2	01062.02.033200220	5.564,27	5.564,27	0,00
10740200/2016	26/04/2016	I		Riqualificazione Impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo ?A De Felice? CAOS Lavori di mig	Determinazione A12 - 698/16 del 10/03/16	2	01062.02.032000220	1.368,87	1.368,87	0,00
12650100/2016	26/04/2016	I		Incentivo di progettazione - Riqualificazione Impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo ?A	Determinazione A12 - 698/16 del 10/03/16	1	01061.01.000060220	112,19	0,00	112,19
210300/2016	27/04/2016	I		Contributi AGEA per i prodotti lattiero caseari. Affidamento del servizio alla ?TE.BE.SCO. SRL? di L	Determinazione A25 - 964/16 del 04/04/16	1	04061.03.007620590	1.120,29	0,00	1.120,29
7560300/2016	27/04/2016	I		FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE FINO AL 15	Determinazione A25 - 1269/16 del 22/04/16	1	04061.03.002200590	4.049,98	4.049,98	0,00
7570200/2016	27/04/2016	I		FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE FINO AL 15	Determinazione A25 - 1269/16 del 22/04/16	1	12011.03.002201130	4.906,00	4.906,00	0,00
9660200/2016	29/04/2016	I		Intervento di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, 1^ fase funzionale ? LOTTO 4. Adeguame	Determinazione A26 - 1315/16 del 28/04/16	2	12092.02.030051200	5.387,87	5.387,87	0,00
12730100/2016	03/05/2016	I		Rimissione mandato n. 10597/2015 riaccreditato dal tesoriere per decorrenza riscossione assegno	Determinazione A22 - 1364/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	112,28	0,00	112,28
18340200/2015	06/05/2016	I		Affidamento definito ditta Desideri Snc Lavori di rifacimento pavimentazione in gomma della palestra	Determinazione A13 - 1422/16 del 06/05/16	2	01052.02.033200240	86.848,08	86.848,08	0,00
19910300/2015	06/05/2016	I		Affidamento definito ditta Desideri Snc Lavori di rifacimento pavimentazione in gomma della palestra	Determinazione A13 - 1422/16 del 06/05/16	2	01052.02.033350240	68.234,39	68.234,39	0,00
10700200/2016	06/05/2016	I		maggiori lavori ditta MA Marino S.r.l. Riqualificazione urbana nei pressi Basilica San Valentino. I	Determinazione A12 - 1188/16 del 15/04/16	2	01062.02.032000220	3.805,07	3.805,07	0,00
12840100/2016	06/05/2016	I		Corresponsione emolumenti al Collegio dei Revisori dei Conti anno 2016. Impegno in dodicesimi per Eu	Determinazione A22 - 1430/16 del 06/05/16	1	01011.03.004500010	21.617,56	17.182,60	4.434,96
12780100/2016	09/05/2016	I		Creditori vari - Manutenzione ascensori presso edifici BCT,CMM,Scuole XX Settembre e Matteotti.Indag	Determinazione A13 - 1414/16 del 05/05/16	1	01051.03.004480240	6.071,28	6.071,28	0,00
12860100/2016	12/05/2016	I		rimissione mandato 11249/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	117,14	0,00	117,14
12870100/2016	12/05/2016	I		BONTAS SORINEL - rimissione mandato n. 10870/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	37,69	0,00	37,69
12880100/2016	12/05/2016	I		ZAFA FRANCESCA - rimissione mandato n. 13176/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	237,98	0,00	237,98
12890100/2016	12/05/2016	I		MELLE TINA WEYINMI - rimissione mandato 12977/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	214,75	0,00	214,75
12900100/2016	12/05/2016	I		CAMI RUDINA - rimissione mandato 12748/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	286,15	0,00	286,15
12910100/2016	12/05/2016	I		YAULI CALAPINA MERY GUADALUPE - riemiss. mandato 10807/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	193,20	0,00	193,20
12930100/2016	12/05/2016	I		SINGH MALKEET - rimissione mandato n. 585/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	329,15	0,00	329,15
12950100/2016	12/05/2016	I		BERGACHE ZAHRA - rimissione mandato n. 10858/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	180,09	0,00	180,09
12960100/2016	12/05/2016	I		ROCCHI LORENZO - rimissione mandato n. 13084/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	120,72	0,00	120,72
12970100/2016	12/05/2016	I		ROSSI LUCIANA - riemiss. mandato n. 14396/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	19,15	0,00	19,15
12980100/2016	12/05/2016	I		FADLI MAHDI - rimissione mandato n. 10975/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	96,14	0,00	96,14
12990100/2016	12/05/2016	I		D'APICE CATELLO - Rimissione mandato n. 715/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	42,24	0,00	42,24

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13000100/2016	12/05/2016	I		STAN MIHAELA DENIS - riemissione mandato n. 11287/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	143,37	0,00	143,37
13020100/2016	12/05/2016	I		NECHIFOR GEORGETA LOREDANA - riemissione mandato n. 10679/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	432,55	0,00	432,55
13030100/2016	12/05/2016	I		RUMEGA VLADIMIR - riemissione mandato n. 12624/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	131,15	0,00	131,15
13040100/2016	12/05/2016	I		MELLE TINA WEYNMI - riemissione mandato n. 12548/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	93,00	0,00	93,00
13050100/2016	12/05/2016	I		MATTHEW ANGELA - riemissione mandato n. 12546/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	113,45	113,45	0,00
13060100/2016	12/05/2016	I		KAUR GUURMET - riemissione mandato n. 10602/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	98,39	0,00	98,39
13070100/2016	12/05/2016	I		KAUR JASWINDER - riemissione mandato n. 12503/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	116,15	0,00	116,15
13080100/2016	12/05/2016	I		MELLE TINA WEYNMI - riemiss mandato n. 10660/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	126,09	0,00	126,09
13090100/2016	12/05/2016	I		NICULATE VIOLETA FLORENTINA - riemiss. mandato n. 12575/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	129,70	0,00	129,70
13100100/2016	12/05/2016	I		KAUR GUURMET - riemiss mandato n. 12500/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	131,15	0,00	131,15
13110100/2016	12/05/2016	I		SANDHU SHEHNAZ WAHEED - riemissione mandato n. 12629/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	216,05	0,00	216,05
13120100/2016	12/05/2016	I		SAJID SUMERA - riemissione mandato n. 10741/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	235,16	0,00	235,16
13130100/2016	12/05/2016	I		BALDHARI LAL - riemissione mandato n. 12720/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	333,25	0,00	333,25
13140100/2016	12/05/2016	I		GJYMENGA LIRIE - riemiss mandato n. 10567/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	485,23	0,00	485,23
13150100/2016	12/05/2016	I		KAUR BALBIR - riemissione mandato n. 12498/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	122,05	0,00	122,05
13160100/2016	12/05/2016	I		IONESCU ELENA ALINA - riemissione mandato n. 12491/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	116,15	0,00	116,15
13180100/2016	12/05/2016	I		ANTICA DANIELA - riemissione mandato n. 10826/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	107,54	0,00	107,54
13190100/2016	12/05/2016	I		KAUR JASWINDER - riemissione mandato n. 12903/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	145,85	0,00	145,85
13200100/2016	12/05/2016	I		POSTOLACHE VICTORIA - riemissione mandato n. 13063/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	173,95	0,00	173,95
13220100/2016	12/05/2016	I		RUMEGA EMANUELA - riemissione mandato n. 13092/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	154,25	0,00	154,25
13230100/2016	12/05/2016	I		CAMI RUDINA - riemissione mandato n. 12409/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	178,45	0,00	178,45
13250100/2016	12/05/2016	I		AMPOLLINI GIANMARZIO - riemissione mandato n. 12357/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	116,15	0,00	116,15
13260100/2016	12/05/2016	I		IL QUADRIFOGLIO SNC - riemissione mandato n. 12113/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	5,10	0,00	5,10
13270100/2016	12/05/2016	I		AMPOLLINI GIANMARZIO - riemissione mandato n. 10423/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	247,05	0,00	247,05
13280100/2016	12/05/2016	I		BERGACHE ZAHRA - riemissione mandato n. 4893/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	199,15	0,00	199,15
13290100/2016	12/05/2016	I		PROIETTI ELIO - riemissione mandato n. 11452/2015 non riscosso e riaccreditato	Determinazione A22 - 1365/16 del 03/05/16	7	99017.02.092000000	50,80	0,00	50,80
24690200/2015	16/05/2016	I		Affidamento PAN Studio. Incarico professionale per progettazione, sicurezza e contabilità per lavori	Determinazione A13 - 1506/16 del 12/05/16	2	04012.02.033200470	4.554,00	4.554,00	0,00
24700200/2015	16/05/2016	I		Incarico professionale Abaco coop per progettazione, sicurezza e contabilità per lavori adeguamento	Determinazione A13 - 1534/16 del 14/05/16	2	04022.02.033200500	10.533,60	0,00	10.533,60
24710200/2015	16/05/2016	I		Incarico professionale Capaldi, arch. Mariani e ing. Nullo per lavori edificio scolastico Materna D	Determinazione A13 - 1505/16 del 12/05/16	2	04012.02.033200470	3.960,00	0,00	3.960,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

100200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	04011.03.008110470	1.184,92	1.184,92	0,00
110200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	01011.03.008110030	1.723,52	1.723,52	0,00
120200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	04021.03.008110500	5.682,25	5.682,25	0,00
130200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	04021.03.008110530	2.275,57	2.275,57	0,00
140200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	01051.03.008110200	5.910,99	5.910,99	0,00
160200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	04041.03.008110540	377,02	377,02	0,00
170200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	12011.03.008111130	58,58	58,58	0,00
260200/2016	20/05/2016	I		Appalto "manutenzione impianti elevatori di competenza comunale 2014/19" affidato alla KONE spa. Imp	Determinazione A13 - 1538/16 del 16/05/16	1	04021.03.008110500	456,93	456,93	0,00
13360100/2016	24/05/2016	I		RIF. ACC. 1226/2014 SERVIZI-EVENTI SOC. COOP SCAD. 2016 E-One E-One . Erasmus+, Programme AECEA- Act	Determinazione A12 - 1634/16 del 23/05/16	1	01061.03.005720220	28,00	28,00	0,00
9840200/2016	30/05/2016	I		Nuovo Prampolini. Affidamento lavori in economia finalizzati a ripristini conseguenti ad atti vandal	Determinazione A11 - 1211/16 del 18/04/16	2	08012.02.032000880	1.027,57	1.027,57	0,00
10060200/2016	30/05/2016	I		Nuovo Prampolini. Affidamento lavori in economia finalizzati a ripristini conseguenti ad atti vandal	Determinazione A11 - 1211/16 del 18/04/16	2	08012.02.032000880	75,49	75,49	0,00
10420200/2016	31/05/2016	I		Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio. Rete di distribuzione 3^ fase 1^ stral	Determinazione A11 - 1688/16 del 27/05/16	2	08012.02.033200880	16,00	0,00	16,00
1270300/2016	01/06/2016	I		Ditta All Foods Srl - scadenza 15/12/2016 - FORNITURA DI PANE BIANCO E DI PANE INTEGRALE PER LE MENS	Determinazione A25 - 1324/16 del 29/04/16	1	04061.03.002200590	6.750,11	5.708,74	1.041,37
1450100/2016	08/06/2016	I		Ditta Goretti Technological System Srl - Aprile/Dicembre 2016 - Servizio di manutenzione ordinaria,	Determinazione A28 - 1145/16 del 12/04/16	1	13071.03.007731121	5.119,99	5.119,99	0,00
1450200/2016	08/06/2016	I		Ditta SAIM Service Srl - Genn./Aprile 2016 - Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e pronto	Determinazione A28 - 1145/16 del 12/04/16	1	13071.03.007731121	6.274,18	6.274,18	0,00
13490100/2016	10/06/2016	I		Ditta Marino Daniela e Figli - Intervento urgente per la disostruzione della rete fognaria al piano	Determinazione A13 - 1881/16 del 10/06/16	1	01051.03.108110200	500,00	0,00	500,00
11020200/2016	13/06/2016	I		Lavori di ?Riquilificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartiere 2	Determinazione A11 - 1810/16 del 07/06/16	2	08012.02.033200880	65,35	65,35	0,00
13510100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di sei dipendenti al corso di formazione su ?Valutazione del rischio O	Determinazione A21 - 225/16 del 05/02/16	1	01101.03.004900080	479,52	0,00	479,52
13530100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di dodici dipendenti al corso di formazione Gli affidamenti semplificati	Determinazione A21 - 526/16 del 29/02/16	1	01101.03.004900080	700,00	0,00	700,00
13540100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di due dipendenti al corso di formazione su ?Testo Unico sui servizi P	Determinazione A21 - 553/16 del 02/03/16	1	01101.03.004900080	100,00	0,00	100,00
13550100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di un dipendente al corso di formazione su ?Comunicazione pubblica 3.0	Determinazione A21 - 740/16 del 14/03/16	1	01101.03.004900080	600,00	0,00	600,00
13570100/2016	13/06/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Il regime delle assunzioni e le principali no	Determinazione A21 - 979/16 del 05/04/16	1	01101.03.004900080	500,00	0,00	500,00
13580100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di una dipendente al corso di formazione su ?I Piani Urbani del Verde?	Determinazione A21 - 1279/16 del 22/04/16	1	01101.03.004900080	300,00	0,00	300,00
13590100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di una dipendente al corso di formazione su ?Gestione tecnica dell?eme	Determinazione A21 - 1283/16 del 26/04/16	1	01101.03.004900080	300,00	300,00	0,00
13600100/2016	13/06/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Mettiamo ordine ai documenti: il manuale di g	Determinazione A21 - 1377/16 del 04/05/16	1	01101.03.004900080	400,00	0,00	400,00
13610100/2016	13/06/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Le principali regole dell?armonizzazione cont	Determinazione A21 - 1375/16 del 04/05/16	1	01101.03.004900080	900,00	0,00	900,00
13620100/2016	13/06/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei	Determinazione A21 - 1376/16 del 04/05/16	1	01101.03.004900080	200,00	0,00	200,00
13630100/2016	13/06/2016	I		Adesione del Comune di Terni al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Impegno di spesa	Determinazione A21 - 1469/16 del 10/05/16	1	01101.03.004900080	10.000,00	0,00	10.000,00
13640100/2016	13/06/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente sull?aggiornamento dei rappresentanti dei lavorat	Determinazione A21 - 1565/16 del 16/05/16	1	01101.03.004900080	400,00	0,00	400,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

13690100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione di un dipendente alla partecipazione al Convegno del Centro Studi Erickson su ?Prendi	Determinazione A21 - 1124/16 del 12/04/16	1	01101.03.004900080	150,00	150,00	0,00
13700100/2016	13/06/2016	I		Autorizzazione partecipazione di due dipendenti al seminario di aggiornamento professionale su ?Unio	Determinazione A21 - 1856/16 del 09/06/16	1	01101.03.004900080	650,30	500,00	150,30
420200/2016	14/06/2016	I		SCUOLE DELL'INFANZIA RVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DELLE S	Determinazione A25 - 1470/16 del 10/05/16	1	04011.03.007000470	31.209,61	0,00	31.209,61
430200/2016	14/06/2016	I		SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI RVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA	Determinazione A25 - 1470/16 del 10/05/16	1	04011.03.007000471	74.035,58	0,00	74.035,58
440200/2016	14/06/2016	I		SERVIZI PER L'INFANZIA RVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DELLE	Determinazione A25 - 1470/16 del 10/05/16	1	12011.03.007001130	12.650,00	0,00	12.650,00
13820100/2016	14/06/2016	I		SCAD. 2016 Progetto "E .... S.I.A. 2" - impegno di spesa saldo.	Determinazione A16 - 1589/16 del 19/05/16	1	12041.03.004871170	10.000,00	0,00	10.000,00
18703300/2011	20/06/2016	I		N. REV. 15264 8/11/2011 Revoca della Concessione in uso e gestione del Bar ubicato all?interno dell?	Determinazione A05 - 1680/16 del 26/05/16	7	99017.02.091000000	1.500,00	0,00	1.500,00
9220200/2016	20/06/2016	I		Affidamento lavori ditta NOVEDIL	Determinazione A12/1 - 1648/16 del 25/05/16	2	10052.02.030310770	65.880,00	65.880,00	0,00
9240200/2016	20/06/2016	I		RECUPERO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE CAMPORE (DAL CIV.	Determinazione A12/1 - 1649/16 del 25/05/16	2	10052.02.030310770	81.012,00	81.012,00	0,00
14080100/2016	20/06/2016	I		impegno di spesa per pagamento per l?attività di consulente tecnico d?ufficio per la causa sul deriv	Determinazione A21 - 1853/16 del 09/06/16	1	01111.03.006500350	6.823,81	6.823,81	0,00
14090100/2016	20/06/2016	I		spese per anticipazioni dei costi dell?attività giudiziaria dell?Ente. Importo ? 4.000,00.	Determinazione A02 - 1862/16 del 09/06/16	1	01111.03.006500350	247,18	247,18	0,00
14120100/2016	20/06/2016	I		Posti auto/box privati, interrati su area pubblica concessa in diritto di superficie, art.9, comma 4	Determinazione A11 - 2837/16 del 08/09/16	1	01111.03.006500350	4.200,03	4.200,03	0,00
14140100/2016	20/06/2016	I		AVV. ANTONIO BARILLARO E ROSALBA BARILLARO Rimborso spese legali. Sentenza del Giudice di Pace di Ci	Determinazione A10 - 1841/16 del 08/06/16	1	01111.03.006500350	198,20	0,00	198,20
14150100/2016	20/06/2016	I		Rimborso spese legali a Riscossione Sicilia spa.	Determinazione A10 - 1842/16 del 08/06/16	1	01111.03.006500350	30,00	30,00	0,00
14190100/2016	20/06/2016	I		Incentivo di progettazione - Riqualficazione con interventi migliorativi dalla Rotonda di Maratta i	Determinazione A12/1 - 1648/16 del 25/05/16	1	01061.01.000060220	1.140,50	0,00	1.140,50
14210100/2016	20/06/2016	I		INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - RECUPERO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE DI	Determinazione A12/1 - 1649/16 del 25/05/16	1	01061.01.000060220	1.469,29	0,00	1.469,29
14220100/2016	20/06/2016	I		RECUPERO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE CAMPORE (DAL CIV.	Determinazione A12/1 - 1649/16 del 25/05/16	2	10052.02.133200780	10.000,00	10.000,00	0,00
1792300/2016	21/06/2016	I		DITTA SOLCO SOC. COOP. ARL MESE DI LUGLIO Celebrazioni Valentiniane ? Affidamento servizio di smont	Determinazione A19 - 1711/16 del 31/05/16	1	07011.03.005720765	791,78	791,78	0,00
8890200/2016	21/06/2016	I		Realizzazione del nucleo servizi centro per l?autonomia umbro ? Fiatautonomy ? 2° stralcio. CUP F49H	Determinazione A24 - 1714/16 del 31/05/16	2	08012.02.032000880	1.200,62	1.200,62	0,00
10320200/2016	21/06/2016	I		Realizzazione del nucleo servizi centro per l?autonomia umbro ? Fiatautonomy ? 2° stralcio. CUP F49H	Determinazione A24 - 1714/16 del 31/05/16	2	08012.02.033160880	4.400,40	4.400,40	0,00
10340200/2016	21/06/2016	I		Realizzazione del nucleo servizi centro per l?autonomia umbro ? Fiatautonomy ? 2° stralcio. CUP F49H	Determinazione A24 - 1714/16 del 31/05/16	2	08012.02.033160880	16.225,86	16.225,86	0,00
14240100/2016	21/06/2016	I		Ditta "The Universal Key Sas" - FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO E MATERIALE LUDICO, EDUCATIVO E DIDAT	Determinazione A25 - 2006/16 del 20/06/16	2	01032.02.050000120	1.700,00	1.700,00	0,00
14250100/2016	21/06/2016	I		Ditta "Gruppo Godicart Srl" - FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO E MATERIALE LUDICO, EDUCATIVO E DIDATT	Determinazione A25 - 2006/16 del 20/06/16	1	12011.03.001591130	599,55	599,55	0,00
14300100/2016	21/06/2016	I		Press Tour Stampa Turistica Nazionale per la Festa delle Acque 2016 e Notte Romantica 24-26 Giugno ?	Determinazione A19 - 2012/16 del 20/06/16	1	07011.03.007420750	3.500,00	0,00	3.500,00
14310100/2016	21/06/2016	I		Consulta Permanente del Turismo utilizzo sala Conferenze Hotel Valentino giugno 2016.	Determinazione A19 - 2013/16 del 20/06/16	1	07011.03.007420750	763,00	0,00	763,00
14350100/2016	22/06/2016	I		Fiberging Spa e Terni Edicola Sas - Determina rassegna stampa e fornitura giornali.	Determinazione A01 - 1951/16 del 15/06/16	1	01011.03.006810020	2.879,81	1.677,50	1.202,31
14360100/2016	22/06/2016	I		Fiberging Spa e Terni Edicola Sas - gennaio/marzo 2016 - Determina per la comunicazione politica ist	Determinazione A01 - 802/16 del 17/03/16	1	01011.03.006810020	997,70	0,00	997,70
14370100/2016	22/06/2016	I		Regolarizzazione contabile busta paga mese di gennaio 2016 - CRESTA RICCIARDINO - rifusione parte en	Determinazione A22 - 1916/16 del 14/06/16	7	99017.02.092000000	394,00	0,00	394,00
14380100/2016	22/06/2016	I		Riemissione busta paga ruolo stipendi mese di dicembre 2015 - sig.ra D'AMARIO MARIANNA	Determinazione A22 - 2035/16 del 22/06/16	7	99017.02.092000000	25,34	0,00	25,34

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

2080700/2016	23/06/2016	I		Determina Dirigenziale per impegno spesa inerente la liquidazione dei compensi ai volontari civici p	Determinazione A16 - 2039/16 del 22/06/16	1	12031.03.006691174	5.121,92	5.121,92	0,00
2080800/2016	23/06/2016	I		Determina Dirigenziale per impegno spesa inerente la liquidazione dei compensi ai volontari civici p	Determinazione A16 - 2039/16 del 22/06/16	1	12031.03.006691174	1.182,28	1.182,28	0,00
2090700/2016	23/06/2016	I		Determina Dirigenziale per impegno spesa inerente la liquidazione dei compensi ai volontari civici p	Determinazione A16 - 2039/16 del 22/06/16	1	01011.03.007000030	2.270,64	2.270,64	0,00
2090800/2016	23/06/2016	I		Determina Dirigenziale per impegno spesa inerente la liquidazione dei compensi ai volontari civici p	Determinazione A16 - 2039/16 del 22/06/16	1	01011.03.007000030	3.702,99	3.702,99	0,00
14420100/2016	23/06/2016	I		Assicurazione MARSH Spa CIMITERO SUB-URBANO DI PAPIGNO. Lavori di manutenzione straordinaria e reali	Determinazione A26 - 1069/16 del 09/04/16	2	12092.02.130111200	369,90	369,90	0,00
14440100/2016	24/06/2016	I		MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE N° 310 DEL 29/08/2007 DEL LOTTO DI TERRENO AL CIMITERO DI COLLESCI	Determinazione A27 - 932/16 del 31/03/16	2	12092.02.130051200	4.500,00	4.500,00	0,00
14450100/2016	24/06/2016	I		assegnazione ai sigg.ri Pecorari Andrea e Paolo del lotto di terreno al cimitero di Collescipoli - r	Determinazione A27 - 933/16 del 31/03/16	2	12092.02.130051200	4.500,00	4.500,00	0,00
14460100/2016	24/06/2016	I		modifica per mutuo consenso contratto n. 424 del 22/5/2004 concessione cappella al cimitero Urbano r	Determinazione A27 - 935/16 del 31/03/16	2	12092.02.130051200	17.288,00	17.288,00	0,00
14480100/2016	27/06/2016	I		Ditta Oasi Viaggi soc. cooperativa sociale - USCITE DIDATTICHE RESIDUE DA SVOLGERE PER LA FINE DELL?	Determinazione A25 - 1908/16 del 14/06/16	1	12011.03.105731130	170,00	0,00	170,00
14490100/2016	27/06/2016	I		ANNO SCOLASTICO 2015/2016.LABORATORIO DI ACQUATICITA' ATTIVITA' PSICOMOTORIE IN ACQUA PER SCUOLA INFA	Determinazione A25 - 1887/16 del 10/06/16	1	12011.03.105731130	1.165,00	0,00	1.165,00
670200/2016	29/06/2016	I		Indagini geognostiche e geotecniche - Bocciodromo Boccaporco - Affidamento Ditta SONDEDILE Srl	Determinazione A13 - 1880/16 del 10/06/16	2	01052.02.032000240	2.318,00	2.318,00	0,00
9440200/2016	29/06/2016	I		SOC. EVENTI SRL Marketing PUC2. Eventi di animazione ?Terni Move (Terni RoadSide)?,	Determinazione A19 - 829/16 del 18/03/16	1	08011.03.003030880	7.808,00	7.808,00	0,00
14160100/2016	29/06/2016	I		RIF. ACC. 1227/2014 ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MATERIALE PICCOLO, ETEROGENEO E VARIO PER I	Determinazione A25 - 1888/16 del 10/06/16	1	12011.03.001591130	100,00	100,00	0,00
14530100/2016	29/06/2016	I		Cassa D.P. pos. 6025236 Indagini geognostiche e geotecniche - scuola B.Brin. Affidamento Ditta SONDE	Determinazione A13 - 1880/16 del 10/06/16	2	01052.02.132000240	1.006,50	1.006,50	0,00
14560100/2016	29/06/2016	I		DITTA SVILUPPO CUCINAA SRL BIL. 2016 Determina di impegno per le spese di organizzazione, gestione	Determinazione A18 - 1953/16 del 15/06/16	1	09021.03.007421090	414,00	0,00	414,00
14570100/2016	29/06/2016	I		DITTA CAFFE' DEL CORSO SAS Determina di impegno per le spese di organizzazione, gestione e rimbors	Determinazione A18 - 1953/16 del 15/06/16	1	09021.03.007421090	234,25	234,25	0,00
14580100/2016	29/06/2016	I		DITTA CONTARINA SPA BIL. 2016 Determina di impegno per le spese di organizzazione, gestione e rimb	Determinazione A18 - 1953/16 del 15/06/16	1	09021.03.007421090	366,00	0,00	366,00
14710100/2016	29/06/2016	I		Ditta Forti Costruzioni srl - Lavori di ripristino di strutture comunali danneggiate da terzi.	Determinazione A12/1 - 2084/16 del 25/06/16	1	10051.03.007420780	1.848,65	1.848,65	0,00
14720100/2016	29/06/2016	I		Ditta Forti Costruzioni srl - Lavori di ripristino di strutture comunali danneggiate da terzi.	Determinazione A12/1 - 2084/16 del 25/06/16	1	10051.03.007420780	12,05	12,05	0,00
14760100/2016	29/06/2016	I		Ditta SO.CO.GI srl - Lavori di ripristino di strutture comunali danneggiate da terzi.	Determinazione A12/1 - 2084/16 del 25/06/16	1	10051.03.007420780	310,83	310,83	0,00
14770100/2016	29/06/2016	I		Ditta SO.GE.CI srl - Lavori di ripristino di strutture comunali danneggiate da terzi.	Determinazione A12/1 - 2084/16 del 25/06/16	1	10051.03.007420780	1.257,35	1.257,35	0,00
14780100/2016	29/06/2016	I		Ditta SO.GE.CI. srl - Lavori di ripristino di strutture comunali danneggiate da terzi.	Determinazione A12/1 - 2084/16 del 25/06/16	1	10051.03.007420780	45,88	45,88	0,00
14810100/2016	30/06/2016	I		Stampanti Anagrafe - Ditta C2 S.r.l. 6024728	Determinazione A20 - 1314/16 del 28/04/16	2	01082.02.135030310	2.986,56	2.986,56	0,00
14840100/2016	30/06/2016	I		Aggiudicaz. SOLPA per acquisto apparato NAS QNAP per sostituzione server COMTERNAS. CIG Z601A43192.	Determinazione A20 - 2228/16 del 08/07/16	2	01082.02.135030310	6.374,50	6.374,50	0,00
14850100/2016	30/06/2016	I		Aggiudicazione Solpa acquisto apparato NAS QNAP per ambiente VMWARE. CIG Z871A42E5B. Mutuo pos. 602	Determinazione A20 - 2356/16 del 19/07/16	2	01082.02.135030310	8.160,58	8.160,58	0,00
14860100/2016	01/07/2016	I		Autorizzazione partecipazione di una dipendente al Corso di Formazione ?Educare all?ambiente e alla	Determinazione A21 - 2136/16 del 30/06/16	1	01101.03.004900080	250,00	250,00	0,00
14880100/2016	01/07/2016	I		Autorizzazione partecipazione ai lavori su ?Programma life 2014 - 2020 ed il Bando 2016?, organizzat	Determinazione A21 - 2137/16 del 30/06/16	1	01101.03.004900080	70,00	70,00	0,00
14900100/2016	01/07/2016	I		AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 PORTE A SOFFIETTO PER ALCUNI NIDI D?INFANZIA COMUNALI ALLA D	Determinazione A25 - 2045/16 del 23/06/16	2	01032.02.050000120	1.250,00	0,00	1.250,00
23990300/2015	04/07/2016	I		Aggiudicazione definitiva Ditta Servizioeventi Società Cooperativa. Realizzazione di una tensostruttu	Determinazione A13 - 1896/16 del 10/06/16	2	04022.02.032000500	90.445,57	90.445,57	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

23990400/2015	04/07/2016	I		Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra A. Moro 4328100	Determinazione A13 - 1896/16 del 10/06/16	2	04022.02.032000500	1.345,61	0,00	1.345,61
14500300/2016	04/07/2016	I		PALAZZO CARRARA ? Restauro Artistico della Sala APOLLO e DAFNAE e della Sala degli STEMMI. ? Affida	Determinazione A11 - 1914/16 del 14/06/16	2	08012.02.033200880	3.552,64	3.552,64	0,00
14500400/2016	04/07/2016	I		Palazzo Carrara. Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana. Affidamento fornitura ai sensi d	Determinazione A11 - 1944/16 del 14/06/16	2	08012.02.033200880	1.204,38	0,00	1.204,38
14910100/2016	04/07/2016	I		Fondo di assistenza per il personale di PM. Anno 2015.	Determinazione A10 - 1864/16 del 09/06/16	1	01021.01.000880080	1.461,18	1.461,18	0,00
14920100/2016	04/07/2016	I		Lavori di consolidamento delle sponde del centro abitato del lago di Piediluco, 1° stralcio. Affidam	Determinazione A12 - 2121/16 del 28/06/16	2	11012.02.133200940	782,02	0,00	782,02
14940100/2016	05/07/2016	I		Corso di formazione per il personale addetto all'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione de	Determinazione A21 - 2151/16 del 01/07/16	1	01101.03.004900080	600,00	0,00	600,00
14980100/2016	07/07/2016	I		Lavori urgenti ed indifferibili relativamente manutenzione impianti di climatizzazione dell'edificio	Determinazione A13 - 2196/16 del 06/07/16	1	01031.03.007420100	11.150,80	11.150,80	0,00
15000100/2016	08/07/2016	I		DITTA SALVATI SERVIZI SRL SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAME	Determinazione A13 - 1636/16 del 24/05/16	1	01051.03.004480240	6.939,99	6.939,99	0,00
15010100/2016	08/07/2016	I		PICONI EVIDIO DI PICONI G. CARLO SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.A	Determinazione A13 - 1636/16 del 24/05/16	1	01051.03.004480240	5.000,00	0,00	5.000,00
15020100/2016	08/07/2016	I		DITTA BENEDETTI MARIO SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO	Determinazione A13 - 1636/16 del 24/05/16	1	01051.03.004480240	4.500,00	0,00	4.500,00
15030100/2016	08/07/2016	I		DITTA BONOMI SRL SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO ED IM	Determinazione A13 - 1636/16 del 24/05/16	1	01051.03.004480240	7.500,00	7.500,00	0,00
15040100/2016	08/07/2016	I		DITTA CML SOLAR SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO ED IMP	Determinazione A13 - 1636/16 del 24/05/16	1	01051.03.004480240	6.999,99	6.999,99	0,00
15060100/2016	08/07/2016	I		Indennità di presenza ai consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comuna	Determinazione A03 - 2180/16 del 08/07/16	1	01011.03.003610012	16.057,35	16.057,35	0,00
15070100/2016	08/07/2016	I		Indennità di presenza ai consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comuna	Determinazione A03 - 2180/16 del 08/07/16	1	01011.03.004400012	32.324,27	32.324,27	0,00
15080100/2016	08/07/2016	I		SOGG. CRED. ACI - Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA un dodicesim	Determinazione A09 - 1049/16 del 09/04/16	1	01111.03.007980210	1.879,98	1.719,98	160,00
15110100/2016	08/07/2016	I		Servizio di assistenza annuale del programma dell'Inventario dei beni mobili. MAESTRALE INFORMAZION	Determinazione A22 - 1466/16 del 09/05/16	1	01031.03.007000120	1.464,00	1.464,00	0,00
15120100/2016	08/07/2016	I		SOGG. CRED. VANESSA LIODORI MARZO 2016 bct. Attività di promozione della lettura febbraio 2016.	Determinazione A14 - 306/16 del 15/02/16	1	05021.03.007000610	80,00	0,00	80,00
15130100/2016	08/07/2016	I		SOGG. CRED. LAURA DE GRANDIS MARZO 2016 bct. Attività di promozione della lettura febbraio 2016.	Determinazione A14 - 306/16 del 15/02/16	1	05021.03.007000610	320,00	0,00	320,00
15170100/2016	08/07/2016	I		SOGG. CRED. DOG PARADISE + F.LLI CAROTTI 1 TRIMESTRE 2016 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI C	Determinazione A28 - 440/16 del 23/02/16	1	13071.03.007731121	48.510,00	48.010,41	499,59
10790400/2016	11/07/2016	I		Gestione Cascata delle Marmore e dei Siti di pregio 2016. Interventi di manutenzione straordinaria i	Determinazione A12 - 1872/16 del 10/06/16	2	01062.02.032000220	14.395,70	14.395,70	0,00
15190100/2016	12/07/2016	I		rimborso ai sig.ri Sabatini Liafranca, Fabrizio, Lanfranco e Ferranti Paolo per retrocessione di n.	Determinazione A27 - 1434/16 del 06/05/16	2	12092.02.130051200	2.590,00	2.590,00	0,00
1020400/2016	13/07/2016	I		Intervento di restauro e di recupero storico ? urbanistico della cinta muraria e degli organismi edi	Determinazione A12 - 2015/16 del 20/06/16	2	08012.02.030200880	10.831,62	10.831,62	0,00
9200300/2016	13/07/2016	I		Riqualificazione giardini via Martiri della Libertà. Potatura di 5 pioppi (Populus nigra) e potatura	Determinazione A24 - 1873/16 del 10/06/16	2	08012.02.037420880	2.676,68	2.676,68	0,00
14430600/2016	13/07/2016	I		move magazine La Meraviglia ritrovata il teatro romano di Carsulae - spese di promozione.	Determinazione A14 - 2275/16 del 12/07/16	1	05021.03.008730640	244,00	244,00	0,00
15220100/2016	13/07/2016	I		Impegno oneri di gara MAV a favore dell' ANAC per fornitura alimenti per un anno per i cani in custo	Determinazione A28 - 2204/16 del 07/07/16	1	13071.03.002451121	30,00	30,00	0,00
15230100/2016	13/07/2016	I		IMPRESA PERNAZZA GRUP SRL 2016 - Infopoint/biglietteria Belvedere inferiore Cascata delle Marmore. P	Determinazione A12 - 2205/16 del 07/07/16	1	01061.03.007420220	3.843,00	3.843,00	0,00
15260100/2016	13/07/2016	I		ditta piconi evidio giancarlo ditta segnal system Impegno per l'utilizzo dell' avanzo vincolato al C	Determinazione A24 - 2166/16 del 04/07/16	1	08011.03.007420301	4.415,00	0,00	4.415,00
15320100/2016	14/07/2016	I		rimborso alla sig.ra Rosati Anna Maria per rterocessione di n. 1 loculo nuovo per adulti nel cimiter	Determinazione A27 - 1051/16 del 09/04/16	2	12092.02.130051200	2.590,00	2.590,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

15330100/2016	14/07/2016	I		rimborso alla sig.ra de santis maria pia per retrocessione di n. 1 loculo nuovo per adulti nel cim	Determinazione A27 - 1054/16 del 09/04/16	2	12092.02.130051200	2.460,00	2.460,00	0,00
15340100/2016	14/07/2016	I		retrocessione di n. 1 loculo ossario nel cimitero di Terni rimborso Sig.ra Foschi Silvana	Determinazione A27 - 1070/16 del 09/04/16	2	12092.02.130051200	162,50	162,50	0,00
15350100/2016	15/07/2016	I		procedura negoziata sul MEPA per la manutenzione straordinaria annuale degli apparati di fonìa e tra	Determinazione A22 - 2165/16 del 04/07/16	2	01032.02.050100120	6.301,95	6.301,95	0,00
15360100/2016	15/07/2016	I		contratto n. 394 del 21/06/2005 concessione di loculi nuovi al sig.r T.G. modifica per mutuo consens	Determinazione A27 - 1493/16 del 11/05/16	2	12092.02.130051200	740,00	740,00	0,00
15380100/2016	15/07/2016	I		Rimborso somma versata in eccesso dal Lucarelli Guido per assegnazione lotto terreno contraddistinto	Determinazione A27 - 1776/16 del 05/06/16	2	12092.02.130051200	1.825,00	1.825,00	0,00
15390100/2016	15/07/2016	I		rimborso al sig.r Buratta Faustino per retrocessione di n. 2 loculi nuovi per adulti nel cimitero di	Determinazione A27 - 1755/16 del 05/06/16	2	12092.02.130051200	154,94	154,94	0,00
15400100/2016	18/07/2016	I		Contributo alternativo all'assistenza domiciliare mesi di luglio agosto anno 2016.	Determinazione A16 - 2263/16 del 11/07/16	1	12041.04.014131170	2.910,75	2.910,75	0,00
15410100/2016	18/07/2016	I		Trascrizione in Braille di libri testo per minore M.G. frequentante Scuola Primaria. Individuazione	Determinazione A25 - 2298/16 del 14/07/16	1	04071.04.009801174	2.546,65	2.546,65	0,00
15430100/2016	18/07/2016	I		Ditta Agromarket srl - Fornitura alimenti per cani ospitati presso il Canile Municipale di Colleluna	Determinazione A28 - 2306/16 del 14/07/16	1	13071.03.002451121	7.037,26	7.037,26	0,00
530200/2016	19/07/2016	I		D.G.C. n. 203/2016. Erogazione contributi economici per incentivare l'acquisto di ?biciclette a peda	Determinazione A18 - 3370/16 del 17/10/16	1	09021.04.009311090	6.600,00	6.600,00	0,00
600200/2016	19/07/2016	I		D.G.C. n. 203/2016. Erogazione contributi economici per incentivare l'acquisto di ?biciclette a peda	Determinazione A18 - 3370/16 del 17/10/16	1	09021.04.009311090	2.200,00	2.200,00	0,00
15460100/2016	19/07/2016	I		Oneri fondo salario accessorio. Avanzo Vincolato. Assunzione impegni di spesa. (da cap. 0033/0080)	Determinazione A21 - 2289/16 del 13/07/16	1	01021.01.000880080	151.742,74	151.742,74	0,00
15490100/2016	19/07/2016	I		Irap competenze accessorie - Avanzo Vincolato. Assunzione impegni di spesa. (da cap. 1195/0080)	Determinazione A21 - 2289/16 del 13/07/16	1	01021.02.012020080	11.071,33	11.071,33	0,00
15520100/2016	19/07/2016	I		"Consorzio Nazionale Servizi soc. coop." e "All Foods srl" - Servizio di Produzione pasti preparati	Determinazione A25 - 2341/16 del 18/07/16	1	04061.03.007620590	385.920,05	385.920,05	0,00
15530100/2016	19/07/2016	I		"Consorzio Nazionale Servizi soc. coop." e "All Foods srl" - Servizio di Produzione pasti preparati	Determinazione A25 - 2341/16 del 18/07/16	1	04061.03.007630590	183.006,74	113.152,04	69.854,70
15540100/2016	19/07/2016	I		Total ERG e Metano Terni - periodo Maggio/Luglio 2016 - Fondi per gestione autoparco. Fornitura di c	Determinazione A09 - 2294/16 del 14/07/16	1	01111.03.001500210	5.712,07	5.712,07	0,00
15550100/2016	20/07/2016	I		Riaccredito nel C.C.P. 10356053, intestato al Comune di Terni, delle spese di commissioni di incasso	Determinazione A22 - 159/16 del 27/01/16	1	01031.03.007420100	1.724,33	166,66	1.557,67
15560100/2016	21/07/2016	I		Ditta L.M. di Laureti Donatella - scad. 2016 - FORNITURA DI ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER LE TEN	Determinazione A25 - 2284/16 del 12/07/16	1	12011.03.001591130	2.673,02	2.673,02	0,00
14431100/2016	22/07/2016	I		Siae - scad. settembre 2016 - La Meraviglia Ritrovata - spese di organizzazione	Determinazione A14 - 2355/16 del 19/07/16	1	05021.03.008730640	225,70	225,70	0,00
12380400/2016	25/07/2016	I		Autoparco. Corretta distribuzione impegni di cui alla D.D. n.1536/2016. Leaseplan Italia Spa e Prog	Determinazione A09 - 1945/16 del 14/06/16	1	01111.03.009220210	462,72	462,72	0,00
12380500/2016	25/07/2016	I		Autoparco. Corretta distribuzione impegni di cui alla D.D. n.1536/2016. Leaseplan Italia Spa e Prog	Determinazione A09 - 1945/16 del 14/06/16	1	01111.03.009220210	5.375,95	5.375,95	0,00
15570100/2016	25/07/2016	I		Ditta AL.FA. Soluzioni Sas. - bct. Servizio di riproduzione copie. Avanzo vincolato.	Determinazione A14 - 2172/16 del 04/07/16	1	05021.03.007420610	237,71	0,00	237,71
15590100/2016	26/07/2016	I		Ditta Monti Enzo - scad. 2016 - Accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori di	Determinazione A12 - 2210/16 del 08/07/16	1	10051.03.007360780	19.211,05	19.211,05	0,00
15620100/2016	27/07/2016	I		lavori di illuminazione pubblica per rifacimento impianti ossidati DGC 391/2015 -4544714	Determinazione A13 - 2091/16 del 25/06/16	2	10052.02.132000840	39.730,65	39.730,65	0,00
15630100/2016	27/07/2016	I		Impegno di spesa per pubblicazioni avvisi ed esiti di gara saldo anno 2016	Determinazione A03 - 2391/16 del 26/07/16	1	01021.03.006600060	3.238,30	2.469,60	768,70
15650100/2016	27/07/2016	I		Cassa D.P. pos. 6024810 - Lavori di videosorveglianza ed illuminazione pubblica patto Terni Sicura.	Determinazione A12 - 2249/16 del 11/07/16	2	10052.02.132000840	9.497,70	0,00	9.497,70
15660100/2016	27/07/2016	I		Cassa D.P. pos. 6024810 - Lavori di videosorveglianza ed illuminazione pubblica patto Terni Sicura.	Determinazione A12 - 2249/16 del 11/07/16	2	10052.02.132000840	225,00	225,00	0,00
9240500/2016	28/07/2016	I		Interventi di recupero strutturale ed adeguamento funzionale della strada comunale di via delle Camp	Determinazione A12/1 - 2396/16 del 26/07/16	2	10052.02.030310770	30.359,70	30.359,70	0,00
15670100/2016	02/08/2016	I		.S.R. per l'Umbria 2007-2013 Restauro, riqualificazione e valorizzazione archeologica di Ponte del T	Determinazione A12 - 1037/15 del 22/04/15	1	01061.01.000060220	106,50	0,00	106,50

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

15690100/2016	02/08/2016	I		Ingrandimenti di libri testo per minori ipovedenti V.R. e C.V. frequentanti Scuola Primaria. Individ	Determinazione A25 - 2382/16 del 25/07/16	1	04071.04.009801174	964,08	0,00	964,08
15700100/2016	02/08/2016	I		Canoni manutentivi 2016- assistenza Applicativi Verticali CEDAF/Maggiori Informatica.	Determinazione A20 - 1925/16 del 14/06/16	1	01081.03.005200310	35.368,48	35.368,48	0,00
15730100/2016	03/08/2016	I		FORNITURE DI PICCOLI MOBILI, ARREDI E/O PICCOLE ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DI ALCUNI NIDI D'INFANZ	Determinazione A25 - 2463/16 del 01/08/16	2	04012.02.157300470	110,01	110,01	0,00
15760100/2016	04/08/2016	I		AFFIDAMENTO Gruppo GIODICART Sri FORNITURE PICCOLI MOBILI, ARREDI E/O ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE	Determinazione A25 - 2463/16 del 01/08/16	2	12012.02.157301130	114,90	114,90	0,00
15770100/2016	04/08/2016	I		AFFIDAMENTO AL ?GRUPPO GIODICART SRL? FORNITURE DI PICCOLI MOBILI, ARREDI E/O PICCOLE ATTREZZATURE P	Determinazione A25 - 2463/16 del 01/08/16	2	01032.02.050000120	364,59	364,59	0,00
15790100/2016	05/08/2016	I		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori. ? Mesi da luglio a dicembre 2	Determinazione A21 - 2494/16 del 03/08/16	1	01011.03.004000011	4.040,04	4.040,04	0,00
15800100/2016	05/08/2016	I		Sistema S.A.L. 2016 - assunzione impegno di spesa.	Determinazione A16 - 2339/16 del 18/07/16	1	12041.04.010281173	5.459,31	5.459,31	0,00
15810100/2016	05/08/2016	I		Restituzione somma erroneamente introitata alla Provincia di Terni.	Determinazione A10 - 2374/16 del 25/07/16	7	99017.02.092000000	600,00	600,00	0,00
8980200/2015	08/08/2016	I		Contributo ANAC per lavori di restauro conservativo dell'ex Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica	Determinazione A13 - 1151/16 del 13/04/16	2	01052.02.032000240	30,00	0,00	30,00
15840100/2016	08/08/2016	I		Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. Ravizza Giuseppe posto a supp	Determinazione A21 - 2365/16 del 08/08/16	1	01101.03.005140080	149,00	149,00	0,00
15870100/2016	08/08/2016	I		rimborso ai sigg.ri Izzo Luciana, Marcelli Mauro e Sergio per retrocessione loculi al cimitero di Pa	Determinazione A27 - 2484/16 del 02/08/16	2	12092.02.130051200	3.072,00	2.048,00	1.024,00
15880100/2016	08/08/2016	I		rimborso alla sig.ra Schiavo Bruna per retrocessione loculi al cimitero di Terni	Determinazione A27 - 2487/16 del 02/08/16	2	12092.02.130051200	3.444,00	3.444,00	0,00
15890100/2016	09/08/2016	I		acquisto di libri - Libreria Alterocca	Determinazione A14 - 2050/16 del 23/06/16	2	05022.02.130340610	1.000,00	1.000,00	0,00
15910100/2016	09/08/2016	I		BCT - abbonamento ai periodici	Determinazione A14 - 2050/16 del 23/06/16	2	05022.02.130340610	162,75	0,00	162,75
15940100/2016	10/08/2016	I		Acquisto apparati di rete tramite CONSIP/MEPA. Reti locali 5 Telecomunicazioni, elettronica 6024728	Determinazione A20 - 2578/16 del 09/08/16	2	01082.02.135030310	63.717,41	63.156,11	561,30
15950100/2016	10/08/2016	I		Acquisto apparati di rete tramite CONSIP/MEPA.	Determinazione A20 - 2578/16 del 09/08/16	2	01082.02.135030310	3.322,06	3.322,06	0,00
15960100/2016	10/08/2016	I		BCT - abbonamenti a periodici	Determinazione A14 - 2051/16 del 23/06/16	2	05022.02.030360610	1.153,00	1.121,75	31,25
16000100/2016	11/08/2016	I		Finanziamento Enti per progetto SUAPE.	Determinazione A20 - 2582/16 del 09/08/16	1	01081.04.009390310	66.117,51	63.470,10	2.647,41
16010100/2016	11/08/2016	I		IRAP per indennità di presenza ai consiglieri Comunali per partecip. alle sedute del Cons. Com. e su	Determinazione D03 - 2591/16 del 11/08/16	1	01011.02.011960012	2.988,57	2.988,57	0,00
23990500/2015	16/08/2016	I		20% incentivo di progettazione per acquisto beni strumentali ics 4328100	Determinazione A13 - 1896/16 del 10/06/16	2	04022.02.032000500	336,40	0,00	336,40
16050100/2016	16/08/2016	I		Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra presso spazio interno	Determinazione A13 - 1896/16 del 10/06/16	1	01061.01.000060220	1.345,61	0,00	1.345,61
16070100/2016	16/08/2016	I		RETTE ED ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni d	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12011.03.007421140	6,00	0,00	6,00
16080100/2016	16/08/2016	I		RETTE ED ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni d	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12011.03.007421140	10.239,50	10.239,50	0,00
16100100/2016	16/08/2016	I		FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12031.04.009391160	2.000,00	0,00	2.000,00
16110100/2016	16/08/2016	I		C.S. GABELLETTA - C.S. VALENZA - C.S. CESURE - C.S. FERRIERA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impe	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12031.04.009391160	700,00	180,00	520,00
16120100/2016	16/08/2016	I		ANCESCAO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12031.04.009391160	69,30	0,00	69,30
16140100/2016	16/08/2016	I		ASS. LIBERAMENTE DONNA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	16.747,00	0,00	16.747,00
16160100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	170.091,01	168.563,71	1.527,30
16170100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	864,50	864,50	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16180100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	479,36	479,36	0,00
16190100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	712,44	712,44	0,00
16200100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.001,52	1.001,52	0,00
16210100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.129,92	1.129,92	0,00
16220100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.598,10	1.598,10	0,00
16230100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.233,50	1.233,50	0,00
16240100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	408,15	408,15	0,00
16250100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	813,21	813,21	0,00
16260100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.369,60	1.369,60	0,00
16270100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.757,91	1.757,91	0,00
16280100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.757,91	1.757,91	0,00
16290100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.917,72	1.917,72	0,00
16300100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	3.835,44	3.835,44	0,00
16310100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	924,48	924,48	0,00
16320100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.112,80	1.112,80	0,00
16330100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	479,43	479,43	0,00
16340100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	371,66	371,66	0,00
16350100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	120,32	120,32	0,00
16360100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.200,00	0,00	1.200,00
16380100/2016	16/08/2016	I		ASS. ORA D'ARIA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	3.930,23	3.930,23	0,00
16390100/2016	16/08/2016	I		SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	1.404,79	0,00	1.404,79
16400100/2016	16/08/2016	I		SOC. COOP. SOC. CULTURA E LAVORO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	8.516,27	8.516,27	0,00
16410100/2016	16/08/2016	I		SOC. COOP. SOC. CULTURA E LAVORO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	3.960,00	3.960,00	0,00
16420100/2016	16/08/2016	I		SOC. COOP. SOC. CULTURA E LAVORO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	2.268,24	2.268,24	0,00
16430100/2016	16/08/2016	I		SOC. COOP. SOC. CULTURA E LAVORO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	4.414,21	4.414,21	0,00
16440100/2016	16/08/2016	I		ARCI RAGAZZI GLI ANNI IN TASCA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	7.594,02	0,00	7.594,02
16450100/2016	16/08/2016	I		ASSOCIAZIONE IL PETTIROSSO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	3.797,01	0,00	3.797,01
16460100/2016	16/08/2016	I		ASSOCIAZIONE DEMETRA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421170	5.062,68	0,00	5.062,68
16480100/2016	16/08/2016	I		PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	4.653,75	4.653,75	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16490100/2016	16/08/2016	I	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	4.653,75	4.653,75	0,00
16500100/2016	16/08/2016	I	PARROCCHIA SAN ZENONE MARTIRE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	3.403,86	3.403,86	0,00
16510100/2016	16/08/2016	I	PARROCCHIA SAN ZENONE MARTIRE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	1.249,89	1.249,89	0,00
16540100/2016	16/08/2016	I	CENTRO SOCIO CULTURALE IL PALAZZONE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	2.000,00	0,00	2.000,00
16560100/2016	16/08/2016	I	ASS. DI VOLONTARIATO SAN MARTINO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	12.913,76	0,00	12.913,76
16570100/2016	16/08/2016	I	ASS. DI VOLONTARIATO SAN MARTINO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	2.085,43	0,00	2.085,43
16580100/2016	16/08/2016	I	ASS. SOCCORSO OPERE SOCIALI S.O.S. Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	5.000,00	0,00	5.000,00
16600100/2016	16/08/2016	I	COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 10 Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	32.744,40	0,00	32.744,40
16610100/2016	16/08/2016	I	COMUNI DI STRONCONE, ARNONE ED ACQUASPARTA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.04.009391170	4.336,74	0,00	4.336,74
16630100/2016	16/08/2016	I	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421171	6.665,55	0,00	6.665,55
16640100/2016	16/08/2016	I	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421171	4.050,00	4.050,00	0,00
16650100/2016	16/08/2016	I	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421171	4.050,00	3.888,00	162,00
16660100/2016	16/08/2016	I	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12041.03.007421171	4.163,44	3.480,00	683,44
16680100/2016	16/08/2016	I	ASSOCIAZIONE CASILINA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	06021.03.007421172	302,54	302,54	0,00
16690100/2016	16/08/2016	I	ASSOCIAZIONE ATTENTI AL KANE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	06021.03.007421172	4.218,90	0,00	4.218,90
16700100/2016	16/08/2016	I	ASSOCIAZIONE IL PALAZZONE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	06021.03.007421172	1.687,56	0,00	1.687,56
16710100/2016	16/08/2016	I	ASSOCIAZIONE PROGETTO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	06021.03.007421172	6.750,24	0,00	6.750,24
16720100/2016	16/08/2016	I	SOC. COOP. SOC. ACTL Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	06021.03.007421172	12.295,70	12.295,70	0,00
16740100/2016	16/08/2016	I	BENEFICIARI BORSE LAVORO S.I.L. E GIONA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12051.04.009391173	1.385,02	1.385,02	0,00
16750100/2016	16/08/2016	I	ISTITUTI SCOLASTICI E BENEFICIARI FINALI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12051.04.009391173	9.800,00	0,00	9.800,00
16760100/2016	16/08/2016	I	ISTITUTI SCOLASTICI E BENEFICIARI FINALI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	Determinazione A16 - 2431/16 del 28/07/16	1	12051.04.009391173	4.999,99	0,00	4.999,99
16780100/2016	17/08/2016	I	Fondi per gestione autoparco. Manutenzioni mezzi di proprietà comunale. Ditte Cerasari Riccardo, Giu	Determinazione A09 - 2500/16 del 04/08/16	1	01111.03.007980210	6.260,76	6.130,76	130,00
24510200/2015	18/08/2016	I	Progetti integrati di polizia di prossimità. Fornitura 2 fotocamere vigilanza ambientale ditta GEOT	Determinazione A10 - 2116/16 del 28/06/16	2	03012.05.050250400	1.683,60	1.683,60	0,00
16810100/2016	18/08/2016	I	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni.	Determinazione A13 - 1471/16 del 10/05/16	1	01061.01.000060220	2.785,63	0,00	2.785,63
16820100/2016	18/08/2016	I	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni.	Determinazione A13 - 1471/16 del 10/05/16	2	01052.02.137420200	2.785,63	0,00	2.785,63
16830100/2016	18/08/2016	I	Spese strumentali PC - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni.	Determinazione A13 - 1471/16 del 10/05/16	2	01052.02.137420200	686,86	686,86	0,00
280300/2016	22/08/2016	I	TECNIFORM SPA Noleggio strutture prefabbricate uso apogliatoi campo calcio di Via del Raggio Vecchio	Determinazione A13 - 2663/16 del 22/08/16	1	06011.03.009200690	9.680,00	6.887,00	2.793,00
16840100/2016	22/08/2016	I	ASM SPA Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale integrato.	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	11.999,99	11.999,99	0,00
16850100/2016	22/08/2016	I	ATI 165 MARMORE FALLS Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territor	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	56.000,00	56.000,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

16860100/2016	22/08/2016	I		UNIVERSITA' DI PERUGIA Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio terro	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	16.000,00	0,00	16.000,00
16870100/2016	22/08/2016	I		TERMOIDRAULICA A. FORTUNATI Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio t	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	1.525,00	0,00	1.525,00
16880100/2016	22/08/2016	I		SOCC. ALPINO SPELEOLOGO UMBRIA Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensori	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	10.500,00	0,00	10.500,00
16900100/2016	22/08/2016	I		MARINO D. E FIGLI Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territorial	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	3.691,72	3.691,72	0,00
16910100/2016	22/08/2016	I		AFOR Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale integrato.	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.03.007420220	129.081,24	129.081,24	0,00
16930100/2016	22/08/2016	I		PRO LOCO PIEDILUCO Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territorial	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.04.009390220	15.000,00	15.000,00	0,00
16940100/2016	22/08/2016	I		ASS. RINASCITA PIEDILUCO Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio terri	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.04.009390220	6.000,00	0,00	6.000,00
16950100/2016	22/08/2016	I		ASS. CIAV Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale integr	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.04.009390220	2.575,79	0,00	2.575,79
16960100/2016	22/08/2016	I		ASD AMATORI PODISTICA TERNI Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio t	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.04.009390220	8.000,00	0,00	8.000,00
16970100/2016	22/08/2016	I		ASS. CAMPAGNA DEI ROMEI Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio terri	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.04.009390220	5.000,00	0,00	5.000,00
17000100/2016	22/08/2016	I		ASSOC. MIRABILECO Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territorial	Determinazione A12 - 2637/16 del 16/08/16	1	01061.04.009390220	5.000,00	5.000,00	0,00
9200500/2016	23/08/2016	I		Riqualificazione dei giardini di via Martiri della Libertà. Lavori di pulizia del parcheggio e del g	Determinazione A24 - 2467/16 del 02/08/16	2	08012.02.037420880	1.756,80	0,00	1.756,80
11010600/2016	23/08/2016	I		opere pubblica illuminazione ASM ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione ar	Determinazione A12 - 2647/16 del 16/08/16	2	01062.02.032000220	8.168,23	0,00	8.168,23
11010700/2016	23/08/2016	I		contributo ANAC ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione area attrezzata per	Determinazione A12 - 2647/16 del 16/08/16	2	01062.02.032000220	30,00	30,00	0,00
17020100/2016	23/08/2016	I		Incentivo di progettazione ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione area att	Determinazione A12 - 2647/16 del 16/08/16	1	01061.01.000060220	1.274,10	0,00	1.274,10
9200600/2016	24/08/2016	I		Programma di riqualificazione ambientale. Riqualificazione dei giardini di Via Martiri della Libertà	Determinazione A24 - 2627/16 del 12/08/16	2	08012.02.037420880	5.908,20	5.908,20	0,00
9200700/2016	24/08/2016	I		Riqualificazione giardini via Martiri della Libertà per fornitura giochi bambini da 3-6 anni, fornito	Determinazione A08 - 2651/16 del 17/08/16	2	08012.02.037420880	3.231,66	3.231,66	0,00
9200800/2016	24/08/2016	I		Riqualificazione giardini via Martiri della Libertà per fornitura panchine - fornitore contraente Ci	Determinazione A08 - 2651/16 del 17/08/16	2	08012.02.037420880	1.220,00	1.220,00	0,00
17040100/2016	25/08/2016	I		DITTA UNIMATICA SPA Impegno di spesa di E. 3.000 per conservazione a norma dei documenti informatici	Determinazione A03 - 137/16 del 25/01/16	1	01081.03.005200310	3.000,00	3.000,00	0,00
17070100/2016	25/08/2016	I		Luglio-Agosto-Settembre 2016. Impegno di spesa per la gestione postale del trimestre Luglio-Agosto-S	Determinazione A03 - 2424/16 del 28/07/16	1	01021.03.005600060	2.000,00	2.000,00	0,00
11270200/2016	26/08/2016	I		DPCM 08 luglio 2014 e DGR n. 1794/2014- Adeguamento sismico Elementare Carducci - Affidamento indagini	Determinazione A13 - 2645/16 del 16/08/16	2	01062.05.033190220	10.330,35	10.330,35	0,00
17090100/2016	26/08/2016	I		DITTA PERNAZZA GROUP SRL 2016 Lavori di completamento della recinzione dell'area di prefiltraggio da	Determinazione A13 - 2698/16 del 23/08/16	1	01051.03.004480240	6.954,00	6.954,00	0,00
17120100/2016	29/08/2016	I		ACI - Accesso alla Banca Dati dell'Automobile Club d'Italia. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 1840/16 del 08/06/16	1	03011.03.008200400	77,93	77,93	0,00
17130100/2016	29/08/2016	I		Ditta INDISCIPLINARTE srl - Progetto "Laborart: percorsi di educazione all'immagine a.s. 2016/2017"	Determinazione A25 - 2705/16 del 24/08/16	1	04071.03.007421174	9.450,00	9.450,00	0,00
16810700/2014	30/08/2016	I		Sig.ra Paolucci Paola - Liberatoria deposito cauzionale versato a garanzia della regolare esecuzione	Determinazione A12 - 2721/16 del 26/08/16	7	99017.02.091000000	300,00	300,00	0,00
17140100/2016	30/08/2016	I		Restauro Palazzo di Giustizia di Terni. DGC 210/16 - Ditta Ediltermica Div. Imp. Tecnolog. Srl Rep	Determinazione A13 - 3066/16 del 23/09/16	2	01052.02.130110200	59.991,07	59.991,07	0,00
17150100/2016	30/08/2016	I		Restauro Palazzo di Giustizia di Terni. DGC 210/16 - Ditta Ediltermica Div. Imp. Tecnolog. Srl Rep	Determinazione A13 - 3066/16 del 23/09/16	2	01052.02.133300200	2.307,29	0,00	2.307,29
17160100/2016	30/08/2016	I		Restauro Palazzo di Giustizia di Terni. DGC 210/16 - Ditta Ediltermica Div. Imp. Tecnolog. Srl Rep	Determinazione A13 - 3066/16 del 23/09/16	2	01052.02.133150200	3.701,64	0,00	3.701,64
17230100/2016	30/08/2016	I		Ditta GRIFI srl - Danneggiamento di una panchina con seduta in pietra, provocato dal veicolo della d	Determinazione A11 - 2395/16 del 26/07/16	1	10051.03.008780780	495,00	495,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

23460200/2015	31/08/2016	I		Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della III Sezione: campi di inumazio	Determinazione A26 - 1731/16 del 04/06/16	2	12092.02.130051200	20.550,84	20.550,84	0,00
23460300/2015	31/08/2016	I		Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della I	Determinazione A26 - 1731/16 del 04/06/16	2	12092.02.130051200	387,94	0,00	387,94
1440300/2016	31/08/2016	I		Clinica Thyrus - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	Determinazione A28 - 1832/16 del 07/06/16	1	13071.03.007731121	1.034,00	1.034,00	0,00
1440400/2016	31/08/2016	I		Dr. Tommaso Cristalli - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extr	Determinazione A28 - 1832/16 del 07/06/16	1	13071.03.007731121	652,00	652,00	0,00
14180100/2016	31/08/2016	I		DGC nr. 1546 del 22.6.2016. Gestione canile rifugio di Colleluna. Appalto per la fornitura di alimen	Determinazione A28 - 2324/16 del 15/07/16	1	13071.03.002451121	22.494,17	22.494,17	0,00
17240100/2016	31/08/2016	I		Lavori urgenti ed indifferibili a seguito di principio di incendio presso il quadro elettrico della	Determinazione A13 - 2744/16 del 29/08/16	1	01051.03.004480240	2.963,22	2.963,22	0,00
17250100/2016	31/08/2016	I		Ditta Fratelli Carotti snc, Ditta Marchegiani Marcello-Servizio di mantenimento e custodia dei cani	Determinazione A28 - 2522/16 del 04/08/16	1	13071.03.007731121	48.600,00	48.600,00	0,00
17270100/2016	31/08/2016	I		Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della I	Determinazione A26 - 1731/16 del 04/06/16	1	01061.01.000060220	387,94	0,00	387,94
17280100/2016	31/08/2016	I		Ditta IPIC - Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	Determinazione A28 - 1165/16 del 14/04/16	1	13071.03.007731121	4.800,00	0,00	4.800,00
17290100/2016	31/08/2016	I		Ditta Tuscia Ecorecuperi srl - Misure Prevenzione Igienico-sanitarie.Servizio raccolta e smaltimento	Determinazione A28 - 873/16 del 22/03/16	1	13071.03.007731121	450,00	83,65	366,35
17300100/2016	31/08/2016	I		Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano di via Filippo Turati - ditta G&G di Giova	Determinazione A12/1 - 2370/16 del 22/07/16	2	10052.02.132000780	6.486,53	6.486,53	0,00
17320100/2016	31/08/2016	I		Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano di via Filippo Turati - incentivo di proge	Determinazione A12/1 - 2370/16 del 22/07/16	1	01061.01.000060220	117,83	0,00	117,83
17330100/2016	31/08/2016	I		Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi) Via Istria -Via Oberdan-Via	Determinazione A12/1 - 2369/16 del 22/07/16	2	10052.02.132000780	7.172,37	7.172,37	0,00
17350100/2016	31/08/2016	I		Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi)	Determinazione A12/1 - 2369/16 del 22/07/16	1	01061.01.000060220	128,27	0,00	128,27
14170200/2016	01/09/2016	I		AsFM, Grifo Vet, Veterfar - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura urgente di Fa	Determinazione A28 - 1164/16 del 14/04/16	1	13071.03.002451121	12.003,09	12.003,09	0,00
17370100/2016	01/09/2016	I		Certificato di idoneità statica dello stadio L.Liberati. Affidamento incarico professionale Ing. Alb	Determinazione A13 - 2681/16 del 22/08/16	2	06012.02.130110690	3.670,86	3.670,86	0,00
17380100/2016	01/09/2016	I		Certificato di idoneità statica dello stadio L.Liberati. Affidamento incarico professionale Ing. Alb	Determinazione A13 - 2681/16 del 22/08/16	2	01062.02.137420220	1.143,51	1.143,51	0,00
17390100/2016	01/09/2016	I		Certificato di idoneità statica dello stadio L.Liberati. Affidamento incarico professionale Ing. Alb	Determinazione A13 - 2681/16 del 22/08/16	2	01052.02.137420200	1.529,63	1.529,63	0,00
17400100/2016	02/09/2016	I		servizio di pulizia degli uffici comunali dal 1/6 al 30/9 2016 a RTI ?Cofely Italia SpA. , Astrim S	Determinazione A22 - 1531/16 del 13/05/16	1	01011.03.005500010	13.000,00	13.000,00	0,00
17440100/2016	02/09/2016	I		servizio di pulizia degli uffici comunali dal 1/6 al 30/9 2016 a RTI ?Cofely Italia SpA. , Astrim S	Determinazione A22 - 1531/16 del 13/05/16	1	01031.03.005500100	4.192,07	4.192,07	0,00
17510100/2016	02/09/2016	I		servizio di pulizia degli uffici comunali dal 1/6 al 30/9 2016 a RTI ?Cofely Italia SpA. , Astrim S	Determinazione A22 - 1531/16 del 13/05/16	1	06011.03.005500690	10.974,88	10.974,88	0,00
17530100/2016	02/09/2016	I		servizio di pulizia degli uffici comunali dal 1/6 al 30/9 2016 a RTI ?Cofely Italia SpA. , Astrim S	Determinazione A22 - 1531/16 del 13/05/16	1	08011.03.005500880	13.000,00	13.000,00	0,00
17540100/2016	02/09/2016	I		servizio di pulizia degli uffici comunali dal 1/6 al 30/9 2016 a RTI ?Cofely Italia SpA. , Astrim S	Determinazione A22 - 1531/16 del 13/05/16	1	09021.03.005501120	3.000,00	3.000,00	0,00
15920200/2016	05/09/2016	I		Acquisto sul MEPA di Consip di arredi scolastici per varie scuole di pertinenza comunale, mediante	Determinazione A22 - 2783/16 del 02/09/16	2	01032.02.050000120	6.311,79	6.311,79	0,00
620200/2016	06/09/2016	I		UNIVERSITA' DI PERUGIA Affidamento del servizio di elaborazione della mappatura acustica e della map	Determinazione A18 - 2671/16 del 19/08/16	1	09021.03.008981090	7.137,00	0,00	7.137,00
710500/2016	06/09/2016	I		indennità occupazione da corrispondere ai sigg.ri R.B. e R.P.,interessati dalle opere realizzazione	Determinazione A05 - 2132/16 del 29/06/16	2	10052.02.030310770	1.510,98	1.510,98	0,00
17650100/2016	06/09/2016	I		DITTA MONTI ENZO SRL Interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e marciapied	Determinazione A12/1 - 2088/16 del 25/06/16	1	10051.03.007420780	16.429,84	16.429,84	0,00
17660100/2016	06/09/2016	I		DITTA MONTI ENZO SRL Interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali e marciapied	Determinazione A12/1 - 2088/16 del 25/06/16	1	10051.03.007360780	3.080,80	3.080,80	0,00
17670100/2016	06/09/2016	I		Autorizzazione partecipazione di un dipendente all'esecuzione Progetto Promozionale Regione Umbria d	Determinazione A19 - 2796/16 del 05/09/16	1	01101.03.005140080	436,60	436,60	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

17720100/2016	06/09/2016	I		SIII - Impegno al cap. 476 PU ? bilancio 2016 della somma di ? 266,21 (duecentosessantasei/21) già	Determinazione A03 - 178/16 del 28/01/16	1	01021.03.007420060	208,50	208,50	0,00
1210400/2016	07/09/2016	I		LUGLIO-AGOSTO 2016 PROROGA DELL?AFFIDAMENTO IN CORSO ALL?ATI COSTITUITA TRA LE COOP. SOCIALI ALIS E	Determinazione A27 - 2426/16 del 28/07/16	1	12091.03.007001201	43.156,69	43.156,69	0,00
1210500/2016	07/09/2016	I		APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 PROROGA AFFIDAMENTO IN CORSO ALL?ATI COSTITUITA TRA COOP. SOCIALI ALIS E S	Determinazione A27 - 1537/16 del 16/05/16	1	12091.03.007001201	64.735,05	64.735,05	0,00
1210600/2016	07/09/2016	I		PROCEDURA APERTA CON CLAUSOLA SOCIALE APPALTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DURATA DI 18 MESI.SOC	Determinazione A13 - 2229/16 del 08/07/16	1	12091.03.007001201	39.195,20	30.711,88	8.483,32
17730100/2016	07/09/2016	I		bct. Rimborso spese di viaggio Fabrizio Casu.	Determinazione A14 - 2350/16 del 19/07/16	1	05021.03.005120610	148,91	148,91	0,00
17740100/2016	07/09/2016	I		GENCO SABRINA bct. Attività per ragazzi con introiti servizio.	Determinazione A14 - 1793/16 del 07/06/16	1	05021.03.005120610	100,00	100,00	0,00
17760100/2016	07/09/2016	I		SIAE - SCAD. GIUGNO 2016 bct. Rinnovo abbonamento SIAE con introiti servizio.	Determinazione A14 - 2010/16 del 20/06/16	1	05021.03.005120610	900,00	0,00	900,00
17770100/2016	07/09/2016	I		PROCEDURA APERTA CON CLAUSOLA SOCIALE APPALTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DURATA DI 18 MESI.SOC	Determinazione A13 - 2229/16 del 08/07/16	1	12091.03.007001201	66.846,42	66.846,42	0,00
13850100/2016	08/09/2016	I		Terni Servizi Tiesse srlPrestazioni urgenti ed indifferibili e prioritarie per la tutela dell?igiene	Determinazione A28 - 2304/16 del 14/07/16	1	13071.03.007220271	10.083,78	0,00	10.083,78
17790100/2016	08/09/2016	I		DITTA GIUBILEI SRL Lavori urgenti di manutenzione ordinaria del piano viabile di Via delle Mura in L	Determinazione A12/1 - 2665/16 del 22/08/16	1	10051.03.007360780	18.479,36	18.479,36	0,00
17830100/2016	08/09/2016	I		sogg. cred. Nadia Terrana scad. luglio 2016 bct. Incontro con l'autore.	Determinazione A14 - 2220/16 del 08/07/16	1	05021.03.005120610	625,00	625,00	0,00
17840100/2016	08/09/2016	I		solco coop. sociale arl OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO FUNZIONALI ALLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ARREDI E DEL	Determinazione A25 - 2782/16 del 01/09/16	1	12011.03.007421130	2.745,00	2.745,00	0,00
17900100/2016	08/09/2016	I		contratto n. 314 del 21/09/2007 - Concessione lotto di terreno sigg.ri R.L. e D.R. al cimitero di C	Determinazione A27 - 2243/16 del 09/07/16	2	12092.02.130051200	4.680,00	4.680,00	0,00
17910100/2016	09/09/2016	I		Rif. introiti cap. p.e. 584 - 848- Ditta Edilmaco 2 Affidamento lavori urgenti di manut. presso cucì	Determinazione A13 - 2835/16 del 08/09/16	1	01051.03.007420240	12.500,00	12.500,00	0,00
17920100/2016	09/09/2016	I		Rif. introiti cap. p.e 584 . 848- Ditta Bonomi srl Affidamento lavori urgenti di manut. presso cucì	Determinazione A13 - 2835/16 del 08/09/16	1	01051.03.007420240	4.499,99	4.499,99	0,00
17940100/2016	12/09/2016	I		bct. Acquisti periodici	Determinazione A14 - 2644/16 del 16/08/16	2	05022.02.030360610	210,40	210,40	0,00
17960100/2016	12/09/2016	I		Rif. det. 3038 del 21/9/2016 - Europe Direct Terni - Partecipazione Annual General Meeting e success	Determinazione A03 - 2836/16 del 08/09/16	1	01111.03.007420020	569,85	477,20	92,65
17980100/2016	12/09/2016	I		Morace Grazia - mese di luglio 2016 - bct. Incontri di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 2219/16 del 08/07/16	1	05021.03.007000610	250,00	250,00	0,00
18000100/2016	12/09/2016	I		Mariangela Pellicelli - mese di Luglio 2016 - bct. Incontri di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 2219/16 del 08/07/16	1	05021.03.007000610	104,00	104,00	0,00
18010100/2016	12/09/2016	I		Mariangela Pellicelli - mese di Luglio 2016 - bct. Incontri di promozione della lettura.	Determinazione A14 - 2219/16 del 08/07/16	1	05021.03.005120610	136,00	136,00	0,00
25200200/2015	13/09/2016	I		Aggiudicazione ditta GALLI ANTONIO S.r.l. lavori ?CIMITERO SUB-URBANO DI PAPIGNO. Lavori di manutenz	Determinazione A26 - 2523/16 del 04/08/16	2	12092.02.130051200	125.594,56	125.594,56	0,00
1370300/2016	13/09/2016	I		Ditta Cardinali Sergio snc - mese di marzo - impegno relativa al contratto di manutenzione ordinaria	Determinazione A18 - 1107/16 del 11/04/16	1	09031.03.007311090	732,00	732,00	0,00
1370400/2016	13/09/2016	I		Ditta Cardinali Sergio snc - manutenzione ordinaria aggiuntiva del ciclo di sollevamento del perc	Determinazione A18 - 1117/16 del 11/04/16	1	09031.03.007311090	377,00	0,00	377,00
1792400/2016	13/09/2016	I		Associazione culturale Orlando - febbraio 2016 - sub impegno Rebellio patroni ass. Orlando.	Determinazione A14 - 1346/16 del 02/05/16	1	07011.03.005720765	500,00	500,00	0,00
15370100/2016	13/09/2016	I		Agenzia Forestale Regionale - Delega di funzioni dei servizi all'AFOR dell'Umbria ai sensi della c	Determinazione A08 - 2577/16 del 09/08/16	1	09021.03.008111120	42.700,00	42.700,00	0,00
18050100/2016	13/09/2016	I		Ditta Piconi Evidio, Ditta Signal system - Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi	Determinazione A24 - 572/16 del 03/03/16	1	08011.03.008130301	1.610,00	0,00	1.610,00
18070100/2016	13/09/2016	I		Ditta Morgan Italia Srl - Manutenzione etilometri Alcoblow in dotazione alla Polizia Municipale. Imp	Determinazione A10 - 629/16 del 08/03/16	1	03011.03.008200400	420,90	0,00	420,90
18100100/2016	13/09/2016	I		Ditta TLF srl - Interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei giochi installati p	Determinazione A08 - 1085/16 del 09/04/16	1	09021.03.008111120	5.257,91	0,00	5.257,91
18110100/2016	13/09/2016	I		Ditta CERTAT srl - Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore. Contratto per Servizio verifiche	Determinazione A12 - 1619/16 del 20/05/16	1	01061.03.005720220	183,00	183,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18120100/2016	13/09/2016	I		Società coop. ACTL - Servizio breve a favore dei minori presso la struttura "Il Cortile".	Determinazione A16 - 1639/16 del 24/05/16	1	12011.03.007701140	5.959,68	416,94	5.542,74
18150100/2016	13/09/2016	I		Scuola Materna ?C. Stocchi? di Cesi. Contributo relativo all'a.s. 2013/2014. Impegno di spesa ? 10,8	Determinazione A25 - 2131/16 del 29/06/16	1	04011.04.010200471	10.845,60	10.845,60	0,00
18170100/2016	14/09/2016	I		Ditta Massaccesi Ivano - Intervento urgente per il ripristino delle funzionalità dell'impianto di il	Determinazione A13 - 2718/16 del 26/08/16	1	01051.03.008780240	3.000,00	3.000,00	0,00
18190100/2016	14/09/2016	I		Incentivo di progettazione - ?CIMITERO SUB-URBANO DI PAPIGNO. Lavori di manutenzione straordinaria e	Determinazione A26 - 2489/16 del 02/08/16	1	01061.01.000060220	5.200,93	0,00	5.200,93
18230100/2016	14/09/2016	I		Ditta Giuridica di Marisa Braganti sas - assunzione di impegni di spesa per gli abbonamenti a rivis	Determinazione A22 - 1971/16 del 15/06/16	1	01081.03.002550310	1.207,80	1.207,80	0,00
18270100/2016	14/09/2016	I		A.T.E.R dell'Umbria - periodo gennaio/giugno 2016 - Fondo ripiano morosi gennaio-giugno 2016.	Determinazione A16 - 2203/16 del 07/07/16	1	12061.04.010451161	5.000,00	0,00	5.000,00
18280100/2016	14/09/2016	I		Residenze Protette - mese di Aprile 2016 - Impegno di spesa di ? 60.000,00 per la continuità, nell'	Determinazione A16 - 2286/16 del 13/07/16	1	12041.03.005251170	60.000,00	24.849,01	35.150,99
1460200/2016	15/09/2016	I		Ditta Full Service Grandi Impianti srl - assunzione impegno di spesa per la manutenzione di varie a	Determinazione A22 - 2225/16 del 08/07/16	1	01031.03.007000120	603,57	603,57	0,00
2100300/2016	15/09/2016	I		saldo periodo 1/5/2016-30/6/2016 - accertamento di entrata scaturente da concessione loculi retroces	Determinazione A09 - 2348/16 del 18/07/16	1	10021.03.005020860	3.503,53	3.503,53	0,00
18300100/2016	15/09/2016	I		Impegno di spesa per compenso Nucleo di valutazione del Comune di Terni. Giuseppe Negro	Determinazione A21 - 2313/16 del 15/07/16	1	01101.03.004810130	6.000,00	6.000,00	0,00
18310100/2016	15/09/2016	I		Lavori adeguamento e recupero edificio scolastico B.Brin per il collocamento di n. 8 classi scuola I	Determinazione A13 - 2684/16 del 23/08/16	2	01052.02.132000240	19.315,53	19.315,53	0,00
18370100/2016	15/09/2016	I		scadenza 15/12/2016 - PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI TERRITORIALI (	Determinazione A25 - 2359/16 del 19/07/16	1	12011.03.007001130	46.316,97	2.013,49	44.303,48
18430100/2016	15/09/2016	I		Agenzia Forest. Reg. dell'Umbria - Gennaio 2016 - Gestione Cascata delle Marmore e dei Siti di preg	Determinazione A12 - 1871/16 del 10/06/16	1	01061.03.005720220	18.337,07	18.337,07	0,00
18440100/2016	15/09/2016	I		Agenzia Forest. Reg. dell'Umbria - Febbraio 2016 -Gestione Cascata delle Marmore e dei Siti di pregi	Determinazione A12 - 1871/16 del 10/06/16	1	01061.03.005720220	42.304,76	42.304,76	0,00
18450100/2016	15/09/2016	I		Agenzia Forest. Reg. dell'Umbria - Marzo 2016 - Gestione Cascata delle Marmore e dei Siti di pregio	Determinazione A12 - 1871/16 del 10/06/16	1	01061.03.005720220	104.899,45	104.899,45	0,00
7910200/2015	16/09/2016	I		Ditta Tirreno Segnaletica s.r.l. Realizzazione segnaletica stradale a delimitazione dell'area urba	Determinazione A09 - 1476/16 del 10/05/16	2	10052.02.032000770	9.972,65	9.972,65	0,00
18460100/2016	16/09/2016	I		Umbria Digitale scarl - Contributo associativo Umbria digitale scarl 2016.	Determinazione A20 - 1933/16 del 14/06/16	1	01081.04.010400310	10.161,60	0,00	10.161,60
18500100/2016	16/09/2016	I		Afor - Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa acquisti materie prime.	Determinazione A12 - 2301/16 del 15/07/16	1	01061.03.005720220	69.762,37	69.762,37	0,00
18530100/2016	16/09/2016	I		Ultraservizi Soc. Coop. sociale - gennaio 2016 - Micro interventi per il decoro urbano ed ambientale	Determinazione A28 - 144/16 del 25/01/16	1	01061.03.005050230	22.105,79	22.105,79	0,00
18550100/2016	16/09/2016	I		Ditta Benedetti Mario - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	1.600,00	0,00	1.600,00
18560100/2016	16/09/2016	I		Ditta Megawatt sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AF	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	1.460,27	0,00	1.460,27
18570100/2016	16/09/2016	I		Ditta Megawatt sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AF	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	152,57	0,00	152,57
18580100/2016	16/09/2016	I		Ditta Bitec Elettrosistemi sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	2.030,20	0,00	2.030,20
18600100/2016	16/09/2016	I		Ditta CML Solar - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFI	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	611,27	611,27	0,00
18610100/2016	16/09/2016	I		bct. Acquisti di periodici.	Determinazione A14 - 2280/16 del 12/07/16	2	05022.02.030360610	209,25	209,25	0,00
18620100/2016	16/09/2016	I		Ditta CML Solar - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFID	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	1.888,73	1.888,73	0,00
18640100/2016	16/09/2016	I		Ditta Bonomi Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFF	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	2.836,27	2.836,27	0,00
18650100/2016	16/09/2016	I		Ditta Bonomi srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFI	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	6.663,73	6.663,73	0,00
18660100/2016	16/09/2016	I		Ditta Salvati Servizi srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUN	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	2.800,00	2.800,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18680100/2016	16/09/2016	I		Ditta Piconi Evidio - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. A	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	2.847,99	0,00	2.847,99
18690100/2016	16/09/2016	I		Ditta Piconi Evidio - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. A	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	6.652,01	0,00	6.652,01
18710100/2016	16/09/2016	I		Ditta Edilmaco 2 sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2748/16 del 29/08/16	1	12091.03.007421201	7.188,96	7.188,96	0,00
9550400/2015	19/09/2016	I		Aggiudicazione definitiva Paesaggi Umbri Srl. Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze.	Determinazione A26 - 1834/16 del 08/06/16	2	12092.02.037421200	27.215,33	27.215,33	0,00
9550500/2015	19/09/2016	I		Incentivo progettualità interna Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze.	Determinazione A26 - 1834/16 del 08/06/16	2	12092.02.037421200	531,46	0,00	531,46
17590100/2016	19/09/2016	I		anticipazione economale - bct. Acquisto materiali.	Determinazione A14 - 2940/16 del 15/09/16	1	05021.03.001590610	276,29	276,29	0,00
18730100/2016	19/09/2016	I		Fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le Scuole Primarie A.S. 20	Determinazione A25 - 2393/16 del 26/07/16	1	04071.04.009801174	26.057,55	26.057,55	0,00
18740100/2016	19/09/2016	I		Incentivo prog. interna Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze.	Determinazione A26 - 1834/16 del 08/06/16	1	01061.01.000060220	531,46	0,00	531,46
18750100/2016	19/09/2016	I		Sig. Massimo Manini - scad. settembre 2016 - bct. Leggo in tutte le lingue del mondo.	Determinazione A14 - 2672/16 del 19/08/16	1	05021.03.005120610	240,21	240,21	0,00
18760100/2016	19/09/2016	I		Sig. Massimo Manini - scad. settembre 2016 - bct. Leggo in tutte le lingue del mondo.	Determinazione A14 - 2672/16 del 19/08/16	1	05021.03.005120610	86,10	86,10	0,00
18770100/2016	19/09/2016	I		Sig. Massimo Manini - scad. settembre 2016 - bct. Leggo in tutte le lingue del mondo.	Determinazione A14 - 2672/16 del 19/08/16	1	05021.03.005120610	98,50	98,50	0,00
18780100/2016	19/09/2016	I		Sig. Massimo Manini - scadenza settembre 2016 - bct. Leggo in tutte le lingue del mondo.	Determinazione A14 - 2672/16 del 19/08/16	1	05021.03.005120610	33,55	33,55	0,00
18790100/2016	19/09/2016	I		Sig. Massimo Manini - scad. settembre 2016 - bct. Leggo in tutte le lingue del mondo.	Determinazione A14 - 2672/16 del 19/08/16	1	05021.03.005120610	41,64	41,64	0,00
18800100/2016	19/09/2016	I		Oggetto: Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il procedimento amministrativo (anch	Determinazione A21 - 2362/16 del 20/07/16	1	01101.03.004900080	200,00	0,00	200,00
18810100/2016	19/09/2016	I		Farmacia Terni Srl - fornitura di articoli vari (termometri, cerotti, prodotti per l'igiene dei bamb	Determinazione A22 - 2422/16 del 27/07/16	1	04011.03.002550470	945,48	865,62	79,86
18820100/2016	19/09/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?La trasparenza dell'azione amministrativa all	Determinazione A21 - 2364/16 del 21/07/16	1	01101.03.004900080	200,00	0,00	200,00
18830100/2016	19/09/2016	I		Interventi a favore dei minori. Periodo aprile/agosto 2016.	Determinazione A16 - 2371/16 del 22/07/16	1	12011.03.008601140	50.050,60	41.997,88	8.052,72
18840100/2016	19/09/2016	I		SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEI SERVIZI EDUCATIVI COMU	Determinazione A25 - 2394/16 del 26/07/16	1	04011.03.007000470	33.378,97	11.870,95	21.508,02
18850100/2016	19/09/2016	I		SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEI SERVIZI EDUCATIVI COMU	Determinazione A25 - 2394/16 del 26/07/16	1	04011.03.007000471	138.912,60	83.435,38	55.477,22
18860100/2016	19/09/2016	I		SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEI SERVIZI EDUCATIVI COMU	Determinazione A25 - 2394/16 del 26/07/16	1	12011.03.007001130	53.790,86	4.438,67	49.352,19
18880100/2016	19/09/2016	I		DITTA BENEDETTI MARIO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04011.03.008110470	3.119,27	0,00	3.119,27
18900100/2016	19/09/2016	I		DITTA BITEC ELETTROSISTEMI SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04011.03.008110471	351,60	0,00	351,60
18910100/2016	19/09/2016	I		DITTA THE NEW PICTURE SNC ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04011.03.008110471	812,46	0,00	812,46
18920100/2016	19/09/2016	I		DITTA CML SOLAR ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04011.03.008110471	1.500,00	1.500,00	0,00
18930100/2016	19/09/2016	I		DITTA CML SOLAR ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04021.03.008110500	2.200,00	2.200,00	0,00
18940100/2016	19/09/2016	I		DITTA BONOMI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04021.03.008110500	6.932,10	0,00	6.932,10
18950100/2016	19/09/2016	I		DITTA SALVATI SERVIZI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04021.03.008110500	850,00	850,00	0,00
18960100/2016	19/09/2016	I		DITTA SALVATI SERVIZI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04021.03.008110530	4.539,13	4.539,13	0,00
18970100/2016	19/09/2016	I		DITTA PICONI EVIDIO E G.CARLO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	04021.03.008110530	3.900,00	0,00	3.900,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

18980100/2016	19/09/2016	I		DITTA PICONI EVIDIO E G.CARLO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	12011.03.008111130	3.050,00	0,00	3.050,00
18990100/2016	19/09/2016	I		DITTA EDILMACO 2 SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2776/16 del 31/08/16	1	12011.03.008111130	6.668,92	6.668,92	0,00
19000100/2016	19/09/2016	I		DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' SASSERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITAR	Determinazione A13 - 2766/16 del 30/08/16	1	12091.03.007421201	7.422,16	1.077,70	6.344,46
19020100/2016	19/09/2016	I		DITTA LITI AMERICO SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI. ELETTRICI	Determinazione A13 - 2766/16 del 30/08/16	1	12091.03.007421201	4.099,99	0,00	4.099,99
19030100/2016	19/09/2016	I		DITTA RIVERUZZI FERRAMENTA SNC SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI	Determinazione A13 - 2766/16 del 30/08/16	1	12091.03.007421201	4.500,00	4.500,00	0,00
19040100/2016	19/09/2016	I		DITTA MATTORRE & GUERRINI SNC SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI,	Determinazione A13 - 2766/16 del 30/08/16	1	12091.03.007421201	1.718,67	0,00	1.718,67
19070100/2016	19/09/2016	I		BENEDETTI MARIO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	3.640,26	0,00	3.640,26
19090100/2016	19/09/2016	I		BITEC ELETTROSISTEMI SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	3.577,71	0,00	3.577,71
19100100/2016	19/09/2016	I		THE NEW PICTURE SNC ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	3.700,00	0,00	3.700,00
19110100/2016	19/09/2016	I		CML SOLAR ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	3.700,00	3.700,00	0,00
19120100/2016	19/09/2016	I		Ditta Ultraservizi Soc. Coop. sociale - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI C	Determinazione A13 - 2408/16 del 27/07/16	1	06011.03.005100690	59.501,22	59.501,22	0,00
19130100/2016	19/09/2016	I		BONOMI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	7.700,00	3.275,49	4.424,51
19140100/2016	19/09/2016	I		SALVATI SERVIZI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	7.344,40	7.344,40	0,00
19150100/2016	19/09/2016	I		PICONI EVIDIO E G.CARLO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	7.696,23	0,00	7.696,23
19160100/2016	19/09/2016	I		EDILMACO 2 SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	Determinazione A13 - 2152/16 del 01/07/16	1	01051.03.004480240	7.600,02	7.600,02	0,00
15710100/2016	20/09/2016	I		Concessione contributo straordinario ad Associazione Parnaso.	Determinazione A14 - 2549/16 del 08/08/16	1	05021.04.010200640	1.000,00	0,00	1.000,00
19190100/2016	20/09/2016	I		Università degli studi di Perugia - Dip. scienze politiche - Riparto contributo UE per piano 2016 Eu	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.04.004360020	4.000,00	4.000,00	0,00
19200100/2016	20/09/2016	I		AEDE Terni - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.04.004360020	3.500,00	3.500,00	0,00
19220100/2016	20/09/2016	I		Euromedia Srl - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.03.004160020	500,00	0,00	500,00
19230100/2016	20/09/2016	I		maggioli spa scad. 2016 Interventi di formazione sul nuovo ordinamento contabile e sul software di	Determinazione A22 - 2877/16 del 12/09/16	1	01031.03.005200100	6.600,00	0,00	6.600,00
19250100/2016	20/09/2016	I		Euromedia Srl - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.03.004160020	500,00	0,00	500,00
19260100/2016	20/09/2016	I		Università degli studi di Perugia- Dipartimento scienze politiche - Riparto contributo UE per piano	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.03.004160020	1.000,00	1.000,00	0,00
19270100/2016	20/09/2016	I		soc. coop. sociale euroservizi facchinaggio per la movimentazione del mobilio dei corsi Montessori,	Determinazione A22 - 2868/16 del 12/09/16	1	01031.03.005410120	3.691,11	0,00	3.691,11
19290100/2016	20/09/2016	I		AEDE Terni - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.03.004160020	2.000,00	0,00	2.000,00
19300100/2016	20/09/2016	I		Università degli studi di Perugia - Dip. scienze politiche - Riparto contributo UE per piano 2016 Eu	Determinazione A03 - 2457/16 del 01/08/16	1	01111.03.004160020	2.000,00	2.000,00	0,00
19340100/2016	20/09/2016	I		dream factory Area Campacci (itinerario di visita n. 5) - Cascata delle Marmore . Rinnovo registrazi	Determinazione A12 - 2890/16 del 13/09/16	1	01061.03.005720220	40,00	40,00	0,00
19370100/2016	20/09/2016	I		coop. soc. oasi sport libertas D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	Determinazione A16 - 1886/16 del 10/06/16	1	12041.03.010951170	1.399,94	1.399,94	0,00
19380100/2016	20/09/2016	I		coop. soc. cultura e lavoro D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	Determinazione A16 - 1886/16 del 10/06/16	1	12041.03.010951170	1.599,92	1.599,92	0,00
19390100/2016	20/09/2016	I		coop. soc. c.a.s.a.l.i.n.g.h.a. D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	Determinazione A16 - 1886/16 del 10/06/16	1	12041.03.010951170	6.099,76	0,00	6.099,76

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19400100/2016	20/09/2016	I		coop. soc. acti D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	Determinazione A16 - 1886/16 del 10/06/16	1	12041.03.010951170	31.519,38	0,00	31.519,38
19410100/2016	20/09/2016	I		coop. soc. didasko D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	Determinazione A16 - 1886/16 del 10/06/16	1	12041.03.010951170	7.260,00	7.260,00	0,00
19420100/2016	20/09/2016	I		coop. soc. gambini & quadraccia D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	Determinazione A16 - 1886/16 del 10/06/16	1	12041.03.010951170	799,96	0,00	799,96
19430100/2016	20/09/2016	I		Enel Energia Spa - Gestione area turistica ed escursionistica della Cascata delle Marmore. Fornitura	Determinazione A12 - 2496/16 del 03/08/16	1	01061.03.005720220	193,60	193,60	0,00
19440100/2016	20/09/2016	I		Ditta Euroglobal - Cascata delle Marmore. Cancellazione scritte oltraggiose sulle pareti di pietra s	Determinazione A12 - 2548/16 del 06/08/16	1	01061.03.005720220	1.195,60	1.195,60	0,00
17930100/2016	21/09/2016	I		DITTA EMMERRE SRL servizi accessori alle tradizionali fiere cittadine - aggiudicazione provvisoria e	Determinazione A19 - 3035/16 del 21/09/16	1	14021.03.007001400	976,00	976,00	0,00
17930200/2016	21/09/2016	I		CROCE ROSSA ITALIANA servizi accessori alle tradizionali fiere cittadine - aggiudicazione provvisori	Determinazione A19 - 3035/16 del 21/09/16	1	14021.03.007001400	600,00	600,00	0,00
17930300/2016	21/09/2016	I		COMANDO PROVINCIALE VV.FF.servizi accessori alle tradizionali fiere cittadine - aggiudicazione provv	Determinazione A19 - 3035/16 del 21/09/16	1	14021.03.007001400	5.504,00	5.504,00	0,00
19450100/2016	21/09/2016	I		Compagnia Ambientescuola srl - Affidamento servizi assicurativi per nidi e scuole dell'infanzia comu	Determinazione A03 - 2924/16 del 14/09/16	1	12011.03.007001130	310,00	310,00	0,00
19470100/2016	21/09/2016	I		Compensi per le indagini Istat Cittadini e Tempo libero e Europea sulla salute 2015.	Determinazione A19 - 2616/16 del 11/08/16	1	01081.01.001000300	260,22	260,22	0,00
19490100/2016	21/09/2016	I		Compensi per le indagini Istat Cittadini e Tempo libero e Europea sulla salute 2015.	Determinazione A19 - 2616/16 del 11/08/16	1	01081.02.011780300	305,94	305,94	0,00
19500100/2016	21/09/2016	I		Bizzoni Vincenzo - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	621,55	0,00	621,55
19510100/2016	21/09/2016	I		Neofil Terni Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	2.949,95	0,00	2.949,95
19520100/2016	21/09/2016	I		Neofil Terni Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	13.247,46	0,00	13.247,46
19540100/2016	21/09/2016	I		Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	102,41	0,00	102,41
19550100/2016	21/09/2016	I		Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	26,82	0,00	26,82
19560100/2016	21/09/2016	I		Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	108,52	0,00	108,52
19570100/2016	21/09/2016	I		Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	127,08	0,00	127,08
19580100/2016	21/09/2016	I		Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	133,43	0,00	133,43
19590100/2016	21/09/2016	I		Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	257,83	0,00	257,83
19600100/2016	21/09/2016	I		Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	14.925,51	0,00	14.925,51
19610100/2016	21/09/2016	I		Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	716,79	0,00	716,79
19620100/2016	21/09/2016	I		Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	777,60	0,00	777,60
19630100/2016	21/09/2016	I		Cosp Tecno-Service - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	4.360,81	0,00	4.360,81
19640100/2016	21/09/2016	I		Cosp Tecno-Service - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGAT	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	491,88	0,00	491,88
19650100/2016	21/09/2016	I		Colantoni Roberto Studio 21 - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVI	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	655,66	0,00	655,66
19660100/2016	21/09/2016	I		Coop centro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	1.198,88	0,00	1.198,88
19670100/2016	21/09/2016	I		Gualfetti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CU	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	1.264,93	0,00	1.264,93
19680100/2016	21/09/2016	I		Soc. servizi e strutture terza età Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	256,00	0,00	256,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19690100/2016	21/09/2016	I		Soc. Servizi e strutture terza età Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	76,80	0,00	76,80
19700100/2016	21/09/2016	I		ACT New - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CURA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	544,31	0,00	544,31
19710100/2016	21/09/2016	I		All Food Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	623,47	0,00	623,47
19720100/2016	21/09/2016	I		Alis soc. Coop. - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE A	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	346,88	0,00	346,88
19730100/2016	21/09/2016	I		Acti Soc. Coop. - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE A	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	208,64	0,00	208,64
19740100/2016	21/09/2016	I		Ultraservi Coop. sociale - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVIT	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	385,92	0,00	385,92
19750100/2016	21/09/2016	I		Asso consorzio di coop. sociale - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER AT	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	4.063,84	0,00	4.063,84
19760100/2016	21/09/2016	I		Et infissi - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	3.629,97	0,00	3.629,97
19770100/2016	21/09/2016	I		ET infissi - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	868,87	0,00	868,87
19780100/2016	21/09/2016	I		Fioretti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CUR	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	531,12	0,00	531,12
19790100/2016	21/09/2016	I		Fioretti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CUR	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	1.800,30	0,00	1.800,30
19800100/2016	21/09/2016	I		Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	3.475,15	0,00	3.475,15
19810100/2016	21/09/2016	I		Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	25.920,22	0,00	25.920,22
19820100/2016	21/09/2016	I		Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	Determinazione A12 - 2524/16 del 04/08/16	1	01061.03.005260220	917,48	0,00	917,48
1020500/2016	22/09/2016	I		AFFIDAMENTO LAVORI PICONI E. (CIG: Z8B1B1FB15). RECINZIONE LOTTO DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIO	Determinazione A24 - 2943/16 del 15/09/16	2	08012.02.030200880	10.399,44	0,00	10.399,44
10350200/2016	22/09/2016	I		Edilterminca - Divisione Impianti Tecnologici Srl Perizia di Variante.Spostamento gasdotti ancorati	Determinazione A12 - 3022/16 del 20/09/16	2	01062.02.037420230	25.440,42	25.440,42	0,00
11770100/2016	22/09/2016	I		DITTA ECODELTA SRL Servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R.S.U. di Voc	Determinazione A18 - 2599/16 del 10/08/16	1	09031.03.007311090	99.507,99	99.507,99	0,00
11770200/2016	22/09/2016	I		DITTA ANAC Servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R.S.U. di Voc. Valle,	Determinazione A18 - 2599/16 del 10/08/16	1	09031.03.007311090	225,00	225,00	0,00
19830100/2016	22/09/2016	I		DITTA TISCALI ITALIA SPA FINO 31/12/2016 Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comuna	Determinazione A03 - 2580/16 del 22/09/16	1	01011.03.006810012	2.337,50	0,00	2.337,50
19840100/2016	22/09/2016	I		III TRIMESTRE 2016 Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Terni nel	Determinazione A28 - 2601/16 del 10/08/16	1	13071.03.007731121	48.597,97	15.082,80	33.515,17
19850100/2016	22/09/2016	I		UMBRACONTROL Adeguamento del sistema di gestione della sala consiliare per la votazione elettronica.	Determinazione A03 - 2690/16 del 23/08/16	1	01011.03.007000012	1.649,44	1.649,44	0,00
19870100/2016	22/09/2016	I		ditta vellardi flavio 2016 Realizzazione servizio per dotazione, gestione, mantenimento di cannoncchi	Determinazione A12 - 2720/16 del 26/08/16	1	01061.03.005720220	3.003,35	0,00	3.003,35
19890100/2016	22/09/2016	I		generali italia spa 2016 Impegno di spesa per complessivi ? 4398,76 assegnati nell'anno 2016 da dest	Determinazione A03 - 2772/16 del 31/08/16	1	01021.10.003900060	4.398,76	4.398,76	0,00
19900100/2016	22/09/2016	I		Autorizzazione partecipazione di due dipendenti a una giornata di formazione sul tema della lettura	Determinazione A21 - 2795/16 del 05/09/16	1	01101.03.004900080	140,00	140,00	0,00
19910100/2016	22/09/2016	I		provincia di terni Programma di gestione della Cascata della Marmore e del comprensorio territoriale	Determinazione A12 - 2831/16 del 07/09/16	1	01061.04.009390220	221.239,72	0,00	221.239,72
19920100/2016	22/09/2016	I		provincia di terni Programma di gestione della Cascata della Marmore e del comprensorio territoriale	Determinazione A12 - 2831/16 del 07/09/16	1	01061.04.009390220	254.858,88	0,00	254.858,88
19930100/2016	22/09/2016	I		SOC. COOP. SOC. CULTURA E LAVORO 2016 - L. 286/98 16° Piano Territoriale di Zona - assunzione impegni	Determinazione A16 - 2786/16 del 02/09/16	1	12041.03.008571171	1.500,00	1.500,00	0,00
19940100/2016	22/09/2016	I		SOC. COOP. SOC. EDIT 2016 - L. 286/98 16° Piano Territoriale di Zona - assunzione impegni di spesa 8	Determinazione A16 - 2786/16 del 02/09/16	1	12041.03.008571171	8.000,00	8.000,00	0,00
19950100/2016	22/09/2016	I		A.T.S. CON SOGGETTO CAPOFILA ARCI TERNI 2016 - L. 286/98 16° Piano Territoriale di Zona - assunzione	Determinazione A16 - 2786/16 del 02/09/16	1	12041.03.008571171	11.888,67	0,00	11.888,67

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19960100/2016	22/09/2016	I	C.I.F. COMUNALE DI TERNI 2016 - L. 286/98 16° Piano Territoriale di Zona - assunzione impegni di	Determinazione A16 - 2786/16 del 02/09/16	1	12041.03.008571171	7.056,63	0,00	7.056,63
1440500/2016	26/09/2016	I	CLINICA VETERINARIA RIVO - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Prestazioni sanitarie ve	Determinazione A28 - 2812/16 del 05/09/16	1	13071.03.007731121	970,00	970,00	0,00
1440600/2016	26/09/2016	I	CLINICA THYRUS - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie	Determinazione A28 - 2812/16 del 05/09/16	1	13071.03.007731121	658,00	658,00	0,00
1440700/2016	26/09/2016	I	CRISTALLI DR. TOMMASO - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Prestazioni sanitarie veter	Determinazione A28 - 2812/16 del 05/09/16	1	13071.03.007731121	180,00	180,00	0,00
1440800/2016	26/09/2016	I	AMBULATORIO VETERINARIO FARINI - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Prestazioni sanita	Determinazione A28 - 2812/16 del 05/09/16	1	13071.03.007731121	150,00	150,00	0,00
15690200/2016	26/09/2016	I	Librerie varie - Determinazione Dirigenziale n. 2382/25.07.2016.Riduzione impegno e subimpegno somma	Determinazione A25 - 3023/16 del 20/09/16	1	04071.04.009801174	1.348,88	1.348,88	0,00
17620100/2016	26/09/2016	I	Micromondi. SIAE mese di Ottobre 2016.	Determinazione A14 - 2941/16 del 15/09/16	1	05021.03.007420640	300,92	0,00	300,92
17620300/2016	26/09/2016	I	Micromondi 2016. Ditta Stass mese di Ottobre 2016.	Determinazione A14 - 2949/16 del 16/09/16	1	05021.03.007420640	427,00	0,00	427,00
17620400/2016	26/09/2016	I	Ditta So.L.Co - mese di Ottobre 2016. Micromondi. Attività relative all'organizzazione della manifes	Determinazione A14 - 2949/16 del 16/09/16	1	05021.03.007420640	427,00	427,00	0,00
17620500/2016	26/09/2016	I	Mentha Associazione tra artisti, Gambeinspallateatro - mese di novembre 2016 - Micromondi. Spettacol	Determinazione A14 - 2950/16 del 16/09/16	1	05021.03.007420640	770,00	0,00	770,00
17620600/2016	26/09/2016	I	Micromondi. Noleggio tavoli e panche. Ditta Cenci Noleggi di Acquasparta. scad. novembre 2016.	Determinazione A14 - 3021/16 del 19/09/16	1	05021.03.007420640	858,21	858,21	0,00
18480100/2016	26/09/2016	I	Ditta Italtchim - fornitura di scatoloni di pannolini occorrenti per i bambini che frequentano gli a	Determinazione A22 - 3013/16 del 19/09/16	1	12011.03.002551130	4.021,88	4.021,88	0,00
18490100/2016	26/09/2016	I	Ditta Italtchim - fornitura di scatoloni di pannolini occorrenti per i bambini che frequentano gli a	Determinazione A22 - 3013/16 del 19/09/16	1	04011.03.002550470	2.478,12	2.478,12	0,00
19970100/2016	26/09/2016	I	Ditta IPIC Ambiente Servizi srl - Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e s	Determinazione A28 - 2861/16 del 09/09/16	1	13071.03.007731121	17.500,00	17.500,00	0,00
19980100/2016	26/09/2016	I	ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MATERIALE PICCOLO E VARIO PER I BISOGNI DEI SERVIZI EDUCATIVI PR	Determinazione A25 - 2951/16 del 16/09/16	1	12011.03.001591130	300,00	300,00	0,00
19990100/2016	26/09/2016	I	Sig.ra Egizi Stefania - Impegno di spesa per complessivi ? 3000,00 (tremila/00) assegnati nell'anno	Determinazione A03 - 2953/16 del 16/09/16	1	01021.04.003930060	3.000,00	3.000,00	0,00
20010100/2016	26/09/2016	I	Ditta Repas Lunch Coupon - periodo da5/10/2016 al 4/10/2018 - Servizio sostitutivo mensa. Adesione c	Determinazione A21 - 3062/16 del 23/09/16	1	01101.03.006410080	11.272,00	11.272,00	0,00
20030100/2016	26/09/2016	I	Ditta I.A. di Bernardi Simone - bct. Acquisto bevande. Avanzo vincolato.	Determinazione A14 - 2958/16 del 16/09/16	1	05021.03.001590610	180,40	180,40	0,00
20050100/2016	26/09/2016	I	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il nuovo codice dei contratti pubblici: dalla	Determinazione A21 - 2989/16 del 19/09/16	1	01101.03.004900080	400,00	0,00	400,00
20060100/2016	26/09/2016	I	Impegno di spesa delle spese necessarie al pagamento dei canoni - indennizzi per l'utilizzo del Dema	Determinazione A05 - 3010/16 del 19/09/16	1	01051.02.011800200	55.727,83	51.884,36	3.843,47
20070100/2016	26/09/2016	I	determina dirigenziale per impegno rimborsi ufficio tributi.	Determinazione A22 - 3018/16 del 19/09/16	1	01041.09.012420140	50.000,00	9.930,92	40.069,08
20110100/2016	26/09/2016	I	(oneri compresi e spese legali) scad. 2016 Leonardi Fabrizio c/Comune di Terni avanti alla Corte App	Determinazione A24 - 2657/16 del 17/08/16	1	01111.03.006500350	2.643,48	2.643,48	0,00
1370500/2016	27/09/2016	I	sogg. cred. cardinali massimo e c. scad. 2016 contratto manutenzione ordinaria per il sistema stocca	Determinazione A18 - 2775/16 del 31/08/16	1	09031.03.007311090	6.427,00	4.392,00	2.035,00
11310300/2016	27/09/2016	I	A.V.C.P. - ?Interventi a tutela del rischio idraulico ? Adeguamento sistemi di pompaggio delle acque	Determinazione A12 - 2929/16 del 14/09/16	2	01062.02.032000230	30,00	30,00	0,00
17640100/2016	27/09/2016	I	per 12 mesi scad. 2016 DGC nr. 246 del 16.9.2016. AFFIDAMENTO A TERNI RETI SRL DEL SERVIZIO PUBBLICO	Determinazione A12 - 3089/16 del 26/09/16	1	01061.03.007420230	19.520,00	19.520,00	0,00
20150100/2016	27/09/2016	I	Tardella Lorenzo in sostituzione di Palladino riccardo come da det. 3765/2016 - creditori vari come	Determinazione A25 - 2677/16 del 22/08/16	1	12041.03.007421170	16.190,00	16.190,00	0,00
20170100/2016	27/09/2016	I	Fornitura applicativo informatico ditta Maggioli Informatica 6024728	Determinazione A07 - 2915/16 del 13/09/16	2	01082.02.135030310	6.467,00	0,00	6.467,00
20180100/2016	27/09/2016	I	sogg. cred. cardinali massimo e c. scad. 2016 contratto manutenzione ordinaria per il sistema stocca	Determinazione A18 - 2775/16 del 31/08/16	1	09031.03.007311090	161,00	0,00	161,00
20200100/2016	27/09/2016	I	Tardella Lorenzo in sostituzione di Palladino riccardo come da det. 3765/2016 - creditori vari come	Determinazione A25 - 2677/16 del 22/08/16	1	05021.03.006640640	360,00	360,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

20210100/2016	27/09/2016	I		Tardella Lorenzo in sostituzione di Palladino riccardo come da det. 3765/2016 - creditori vari come	Determinazione A25 - 2677/16 del 22/08/16	1	05021.03.006640640	910,00	910,00	0,00
20220100/2016	27/09/2016	I		Tardella Lorenzo in sostituzione di Palladino riccardo come da det. 3765/2016 - creditori vari come	Determinazione A25 - 2677/16 del 22/08/16	1	04071.03.007421174	1.540,00	1.540,00	0,00
13740400/2015	28/09/2016	I		Cimitero di Terni: Progetto generale e tipologico di n. 99 cappelle private e di n. 2 padiglioni loc	Determinazione A26 - 2540/16 del 05/08/16	2	12092.02.030051200	6.748,85	6.748,85	0,00
16150200/2016	28/09/2016	I		rette di ricovero in residenze protette varie Avanzo vincolato 2015 - variazione destinazione risors	Determinazione A16 - 3024/16 del 20/09/16	1	12041.03.007421170	31.165,00	4.067,72	27.097,28
20230100/2016	28/09/2016	I		Canone di manutenzione annuale ditta Sinergis.	Determinazione A11 - 2367/16 del 21/07/16	1	08011.03.005200301	26.999,82	26.999,82	0,00
17600100/2016	29/09/2016	I		TIPOGRAFIA MORPHEMA SRL TERNI SCAD. 2016 Micromondi. Stampa programmi e locandine. Affidamento RDO 1	Determinazione A14 - 2880/16 del 13/09/16	1	12011.03.005731130	915,00	915,00	0,00
20320100/2016	29/09/2016	I		PROROGA DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016 servizio di pulizia degli uffici comunali. Proroga nei confront	Determinazione A22 - 3015/16 del 19/09/16	1	01011.03.005500010	7.000,00	7.000,00	0,00
20340100/2016	29/09/2016	I		PROROGA DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016 servizio di pulizia degli uffici comunali. Proroga nei confront	Determinazione A22 - 3015/16 del 19/09/16	1	01021.03.005500060	5.000,00	5.000,00	0,00
20370100/2016	29/09/2016	I		PROROGA DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016 servizio di pulizia degli uffici comunali. Proroga nei confront	Determinazione A22 - 3015/16 del 19/09/16	1	01051.03.005500200	39.513,56	39.513,56	0,00
20400100/2016	29/09/2016	I		PROROGA DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016 servizio di pulizia degli uffici comunali. Proroga nei confront	Determinazione A22 - 3015/16 del 19/09/16	1	05021.03.005500610	12.424,46	12.424,46	0,00
20410100/2016	29/09/2016	I		PROROGA DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016 servizio di pulizia degli uffici comunali. Proroga nei confront	Determinazione A22 - 3015/16 del 19/09/16	1	05021.03.005500620	4.000,00	4.000,00	0,00
20480100/2016	29/09/2016	I		Corso di formazione per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente rivolta a numero un	Determinazione A21 - 3036/16 del 21/09/16	1	01101.03.004900080	250,00	0,00	250,00
20490100/2016	29/09/2016	I		Autorizzazione partecipazione di numero due dipendenti in qualità di scorta al Gonfalone del Comune	Determinazione A21 - 3091/16 del 27/09/16	1	01101.03.005140080	204,52	0,00	204,52
20080100/2016	03/10/2016	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 3016/16 del 19/09/16	1	04011.03.002550470	321,52	321,52	0,00
20090100/2016	03/10/2016	I		spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	Determinazione A22 - 3016/16 del 19/09/16	1	01081.03.002550310	200,54	184,04	16,50
20500100/2016	03/10/2016	I		Convenzione tra Comune di Terni e la F.I.Te.T per la gestione e l'utilizzo della palestra due e di c	Determinazione A19/1 - 2923/16 del 14/09/16	1	06011.04.010200690	30.000,00	30.000,00	0,00
20510100/2016	03/10/2016	I		SOGG. CRED. ING. A.L. Materazzi liquidazione delle spese di verifica relative al ricorso rg. 8	Determinazione A24 - 2933/16 del 15/09/16	1	01111.03.006500350	1.500,00	1.500,00	0,00
20520100/2016	03/10/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale, versato dal Sig. Luigi Catterini, residente in Terni, via San	Determinazione A12 - 3050/16 del 22/09/16	7	99017.02.091000000	200,00	200,00	0,00
20530100/2016	03/10/2016	I		rimborso al sig.r Della Santa Antonio per retrocessione di n. 1 loculo nuovo per adulti nel cimitero	Determinazione A27 - 2974/16 del 17/09/16	2	12092.02.130051200	1.580,00	1.580,00	0,00
20540100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. NUOVA DINAMO Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziamento	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20550100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finan	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20560100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finan	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20570100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finan	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	3.000,00	3.000,00	0,00
20580100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. POLISPORTIVA BOCCAPORCO Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi).	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20590100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. MARMORE Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziamento de	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	8.000,00	8.000,00	0,00
20600100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. BOCCIOFILA "ROSSELLI" Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Fi	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	2.000,00	2.000,00	0,00
20610100/2016	03/10/2016	I		CIRCOLO & BOCCIOFILA G. CIMARELLI A.S.D. Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - boc	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20620100/2016	03/10/2016	I		A.S.D. JUNIOR CAMPOMAGGIO STRONCONE COLLESCIPOLI Convenzioni impianti sportivi minori (campi calci	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20630100/2016	03/10/2016	I		POLISPORTIVA C. PRAMPOLINI ASD BOCCIOFILA TERNANA Convenzioni impianti sportivi minori (campi cal	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

20640100/2016	03/10/2016	I		CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO MATTEOTTI Convenzioni impianti sportivi minori (campi calci	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	2.000,00	0,00	2.000,00
20650100/2016	03/10/2016	I		TERNI RUGBY ASD Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziamento	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	8.000,00	8.000,00	0,00
20660100/2016	03/10/2016	I		ASD F.R.S. - PAPIGNO Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziament	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20670100/2016	03/10/2016	I		ASD G.R.S. Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziamento della s	Determinazione A19/1 - 3137/16 del 29/09/16	1	06011.04.010200690	4.000,00	4.000,00	0,00
20680100/2016	04/10/2016	I		università di perugia 2016 Gestione Cascata delle Marmore - Direzione scientifica e coordinamento de	Determinazione A12 - 3103/16 del 27/09/16	1	01061.03.005720220	11.000,00	0,00	11.000,00
20690100/2016	04/10/2016	I		agenzia forestale regionale dell'umbria giugno-dicembre 2016 Cascata delle Marmore e dei Siti di pre	Determinazione A12 - 2961/16 del 16/09/16	1	01061.03.005720220	318.724,37	318.724,37	0,00
20710100/2016	04/10/2016	I		A.T.E.R Umbria periodo luglio/dicembre 2016 fondo ripiano morosi mesi da luglio a dicembre 2016 - im	Determinazione A16 - 3116/16 del 28/09/16	1	12061.04.010451161	5.000,00	0,00	5.000,00
11700700/2015	05/10/2016	I		Stazione accessibile. Riqualificazione centro urbano di Terni?- Realizzazione ?SISTEMA DI ATTESTAMEN	Determinazione A11 - 2346/16 del 18/07/16	2	08012.02.033200880	318,13	318,13	0,00
2100400/2016	05/10/2016	I		BONUS AUTOBUS PER IL PERIODO 10/10/2016 - 31/12/2016 PER I DIPENDENTI COMUNALI ED I VOLONTARI CIVICI	Determinazione A09 - 3693/16 del 12/11/16	1	10021.03.005020860	1.681,00	1.681,00	0,00
10200200/2016	05/10/2016	I		Stazione accessibile. Riqualificazione centro urbano di Terni?- Realizzazione ?SISTEMA DI ATTESTAMEN	Determinazione A11 - 2346/16 del 18/07/16	2	08012.02.032000880	79,53	79,53	0,00
20720100/2016	05/10/2016	I		PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 Finanziamento interventi a favore di minori.	Determinazione A16 - 3144/16 del 29/09/16	1	12011.03.008601140	55.883,43	47.275,35	8.608,08
17610100/2016	06/10/2016	I		ditta comitalia srl - novembre 2016 - Micromondi 2016.	Determinazione A14 - 2948/16 del 16/09/16	1	12011.03.001611130	271,82	271,82	0,00
20740100/2016	06/10/2016	I		Anticipazione tramite cassa economale - sentenza n. 848/16 del Tribunale di Terni- rg n. 707/12-paga	Determinazione A22 - 3198/16 del 05/10/16	1	01111.03.006500350	127,50	127,50	0,00
20750100/2016	06/10/2016	I		Autorizzazione partecipazione di una dipendente al convegno Nazionale USCI su ?L?ordito e la trama.	Determinazione A21 - 3090/16 del 27/09/16	1	01081.03.007420300	299,00	0,00	299,00
20760100/2016	06/10/2016	I		AISBL EDEN NETWORK SCAD. 2016 - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AISBL - IMPEGNO DI SPESA ?400,00 PER QUO	Determinazione A19 - 3127/16 del 28/09/16	1	07011.04.009390765	400,00	400,00	0,00
20770100/2016	06/10/2016	I		EDEN NETWORK - IMPEGNO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA EDEN - ?1.000,00.	Determinazione A19 - 3130/16 del 28/09/16	1	07011.04.009390765	1.000,00	1.000,00	0,00
20830100/2016	06/10/2016	I		matto e guerrini snc Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	244,00	244,00	0,00
20840100/2016	06/10/2016	I		massinelli srl Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4 d	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	3.416,00	3.416,00	0,00
20850100/2016	06/10/2016	I		stac service snc Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	610,00	610,00	0,00
20860100/2016	06/10/2016	I		A TEL di alessio troiani Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzion	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	912,54	912,54	0,00
20870100/2016	06/10/2016	I		capta premiazioni di brunis marisa Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum cos	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	180,00	180,00	0,00
20880100/2016	06/10/2016	I		jolliflex Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicemb	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	671,00	671,00	0,00
20890100/2016	06/10/2016	I		tecno office Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4 dice	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	6.741,66	6.741,66	0,00
20900100/2016	06/10/2016	I		pieralli sas di papi R&C Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituziona	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	913,58	0,00	913,58
20910100/2016	06/10/2016	I		guerrino liberati di agostino fausto Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	281,35	281,35	0,00
20920100/2016	06/10/2016	I		promo rigenera Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4 d	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	237,34	237,34	0,00
20940100/2016	06/10/2016	I		tecniche di precisione s.a.s. Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costitu	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	553,42	553,42	0,00
20950100/2016	06/10/2016	I		peretti anna Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4 dic	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	606,00	606,00	0,00
20960100/2016	06/10/2016	I		soc. coop already toscana Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzion	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	543,51	543,51	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

20970100/2016	06/10/2016	I		sogg. cred. come da det. 3174 04/10/2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referen	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	610,00	610,00	0,00
20980100/2016	06/10/2016	I		CMT COOP. MOB. TRASP. Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	660,00	0,00	660,00
21000100/2016	06/10/2016	I		MAESTRALE INFORMATION TECHNOLOGY SRL Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum co	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	1.830,00	1.830,00	0,00
21010100/2016	06/10/2016	I		SOGG. CRED. VARI COME DA DET. 3174 04/10/2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Ref	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	3.262,80	2.835,26	427,54
21020100/2016	06/10/2016	I		ETRURIA PA - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4 dic	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.002030280	1.058,22	1.058,22	0,00
21030100/2016	06/10/2016	I		SOC. COOP. SOLCO - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	6.100,00	6.100,00	0,00
21040100/2016	06/10/2016	I		SOC. COOP. EUROSERVICE - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzional	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	3.617,29	0,00	3.617,29
21050100/2016	06/10/2016	I		FRANCO BERNARDI SRL - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale d	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	8.540,00	8.540,00	0,00
21060100/2016	06/10/2016	I		SOC. COOP. ALIS - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale del 4	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	1.220,00	1.220,00	0,00
21070100/2016	06/10/2016	I		CO.L.SER SERVIZI s.c.r.l. - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzio	Determinazione A22 - 3174/16 del 04/10/16	1	01071.03.006150280	6.222,41	6.222,41	0,00
21080100/2016	10/10/2016	I		Novembre-Dicembre 2016 - Appalto Servizio Energia Integrato 2015/18 stipulato con la SIRAM spa. Affi	Determinazione A13 - 3210/16 del 05/10/16	1	01061.03.005720220	6.999,99	6.999,99	0,00
470200/2016	11/10/2016	I		Acquisto libri da LOVAT s.r.l. tramite Mepa.pos 6006934	Determinazione A14 - 3052/16 del 23/09/16	2	05022.02.050020610	4.259,15	4.259,15	0,00
19151200/2013	12/10/2016	I		ACQUISIZIONE BONARIA DI ALCUNE AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC		1	01051.10.012390200	23.811,92	15.428,42	8.383,50
9040200/2015	12/10/2016	I		LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI, DELL'IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO RETE FOGNANTE MEDI	Determinazione A13 - 2375/16 del 25/07/16	2	01052.02.032000240	19.163,70	19.163,70	0,00
9040300/2015	12/10/2016	I		Contributo ANAC - LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI, DELL'IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO	Determinazione A13 - 2985/16 del 17/09/16	2	01052.02.032000240	30,00	30,00	0,00
10930200/2016	12/10/2016	I		Realizzazione di un campo polifunzionale in Loc. Collestatte Piano - spese registrazione e diritti di	Determinazione A12 - 3252/16 del 07/10/16	2	01062.02.032000220	1.920,40	1.920,40	0,00
10940200/2016	12/10/2016	I		Impianto Sportivo Collestatte Piano - imprevisti e soprassuoli tributi catastali ipotecari registraz	Determinazione A12 - 3252/16 del 07/10/16	2	01062.02.032000220	2.004,60	2.004,60	0,00
18241000/2013	13/10/2016	I		COGEFIN SRL REV. N. 5916 15/6/2013 Restituzione del deposito cauzionale prestato dalla COGEFIN S.r.l	Determinazione A12 - 3286/16 del 10/10/16	7	99017.02.091000000	994,05	994,05	0,00
2081000/2016	13/10/2016	I		IRAP - Erogazione benefici economici ai volontari civici trimestre ottobre - dicembre 2016 - assunzi	Determinazione A16 - 3288/16 del 11/10/16	1	12031.03.006691174	1.051,73	1.051,73	0,00
2090900/2016	13/10/2016	I		Erogazione benefici economici ai volontari civici trimestre ottobre - dicembre 2016 - assunzione imp	Determinazione A16 - 3288/16 del 11/10/16	1	01011.03.007000030	16.534,17	16.534,17	0,00
2091000/2016	13/10/2016	I		IRAP - Erogazione benefici economici ai volontari civici trimestre ottobre - dicembre 2016 - assunzi	Determinazione A16 - 3288/16 del 11/10/16	1	01011.03.007000030	3.952,68	3.952,68	0,00
17260100/2016	13/10/2016	I		SOGG. CRED. TECNO ANTINCENDIO SNC SCAD. 2016 - D.D. nr. 1177 del 15.4.2016. Urgente fornitura di mat	Determinazione A28 - 3263/16 del 07/10/16	1	13071.03.002451121	600,00	200,69	399,31
21150100/2016	13/10/2016	I		ELETTROIMPIANTI UMBRIA SRL RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER PERMESSI	Determinazione A09 - 3221/16 del 06/10/16	7	99017.02.092000000	120,00	120,00	0,00
21160100/2016	13/10/2016	I		LORETI FRANCO RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER PERMESSI DI ACCESSO I	Determinazione A09 - 3221/16 del 06/10/16	7	99017.02.092000000	5,16	5,16	0,00
21170100/2016	13/10/2016	I		FIOCCHI LINDO RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER PERMESSI DI ACCESSO I	Determinazione A09 - 3221/16 del 06/10/16	7	99017.02.092000000	5,16	5,16	0,00
21180100/2016	13/10/2016	I		ULTRASERVIZI FEBBRAIO/MARZO 2016 Micro interventi per il decoro urbano ed ambientale. Impegno delle	Determinazione A12 - 3233/16 del 06/10/16	1	01061.03.005050230	44.897,83	44.897,83	0,00
21190100/2016	13/10/2016	I		Autorizzazione partecipazione di un dipendente ai lavori di EDEN Network di cui alle Delibere di Giu	Determinazione A21 - 3267/16 del 10/10/16	1	07011.03.007420750	731,79	731,79	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

21200100/2016	13/10/2016	I		SIG. GIUGGIOLI UMBRO RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER PERMESSI DI ACC	Determinazione A09 - 3223/16 del 06/10/16	7	99017.02.092000000	100,00	100,00	0,00
21260100/2016	13/10/2016	I		Acquisto scanner documentali per uffici vari MEPA - mutuo pos. 6024728	Determinazione A19 - 3308/16 del 11/10/16	2	01082.02.135030310	2.915,80	2.915,80	0,00
15510100/2016	17/10/2016	I		Erogazione contributi economici per incentivare l'acquisto di ?biciclette a pedalata assistita elett	Determinazione A18 - 3370/16 del 17/10/16	1	09021.04.009391090	6.400,00	6.400,00	0,00
21270100/2016	17/10/2016	I		Acquisto scanner per anagrafe. MEPA - mutuo pos. 6024728	Determinazione A19 - 3309/16 del 11/10/16	2	01082.02.135030310	1.994,70	1.994,70	0,00
21280100/2016	17/10/2016	I		Acquisto licenze pluriennali MICROSOFT - CONSIP. mutuo pos. 6024728	Determinazione A19 - 3310/16 del 11/10/16	2	01082.02.135030310	58.078,45	58.078,45	0,00
21290100/2016	17/10/2016	I		Acquisto materiale vario per uffici - MEPA - mutuo pos. 6024728	Determinazione A20 - 3322/16 del 12/10/16	2	01082.02.135030310	4.454,44	4.454,44	0,00
25290600/2015	18/10/2016	I		REV. N.13675 DEL 19/8/2015 - Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra M.S., relativ	Determinazione A12 - 3316/16 del 12/10/16	7	99017.02.091000000	1.568,64	1.568,64	0,00
21310100/2016	18/10/2016	I		collaudi distributori carburanti per autotrazione. sogg. cred. come da verbali di collaudi agli att	Determinazione A19 - 3275/16 del 10/10/16	1	14021.03.007001400	471,43	361,55	109,88
21320100/2016	18/10/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale versata dal Sig. Torricelli Simone, in qualità di Amministratore	Determinazione A12 - 3317/16 del 12/10/16	7	99017.02.091000000	400,00	0,00	400,00
21330100/2016	18/10/2016	I		TIPOGRAFIA MORPHEMA mostra George Tatge.	Determinazione A14 - 3375/16 del 17/10/16	1	05021.03.008900620	472,75	472,75	0,00
21340100/2016	18/10/2016	I		FIorentina TRASPORTI mostra George Tatge.	Determinazione A14 - 3375/16 del 17/10/16	1	05021.03.008900620	915,00	0,00	915,00
21350100/2016	18/10/2016	I		FABRIZIO FABBRI mostra George Tatge.	Determinazione A14 - 3375/16 del 17/10/16	1	05021.03.008900620	109,80	109,80	0,00
21360100/2016	18/10/2016	I		ANTICIPO CASSA ECONOMALE mostra George Tatge.	Determinazione A14 - 3375/16 del 17/10/16	1	05021.03.008900620	326,00	326,00	0,00
21370100/2016	18/10/2016	I		DIRITTI mostra George Tatge.	Determinazione A14 - 3375/16 del 17/10/16	1	05021.03.008900620	2.000,00	2.000,00	0,00
21380100/2016	18/10/2016	I		HOTEL DE PARIS mostra George Tatge.	Determinazione A14 - 3375/16 del 17/10/16	1	05021.03.008900620	210,00	0,00	210,00
21390100/2016	18/10/2016	I		ditta busitalia-sita nord Abbonamenti gratuiti di trasporto scolastico per studenti delle Scuole Sec	Determinazione A25 - 3311/16 del 12/10/16	1	12011.03.007421130	658,00	658,00	0,00
1290200/2016	19/10/2016	I		PIANETA CARNI SAS FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE. A	Determinazione A25 - 3334/16 del 13/10/16	1	04061.03.002200590	3.999,98	3.999,98	0,00
1300200/2016	19/10/2016	I		PIANETA CARNI SAS FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE PERIODO	Determinazione A25 - 3334/16 del 13/10/16	1	12011.03.002201130	2.000,00	2.000,00	0,00
16530200/2016	19/10/2016	I		SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L'INFANZIA ?KIRIKU?. PROSECUZIONE IN CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE D	Determinazione A25 - 3333/16 del 13/10/16	1	12041.04.009391170	5.810,00	5.810,00	0,00
21400100/2016	19/10/2016	I		INTEGRA SRL PERUGIA A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PU	Determinazione A25 - 3312/16 del 12/10/16	1	12011.03.005731130	244,00	244,00	0,00
21410100/2016	19/10/2016	I		DR. GIANCARLO GIOVANNETTI TERNI A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIM	Determinazione A25 - 3312/16 del 12/10/16	1	12011.03.005731130	630,00	0,00	630,00
21430100/2016	19/10/2016	I		FERRAMENTA MATTORRE & GUERRINI SNC TERNI A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI P	Determinazione A25 - 3312/16 del 12/10/16	1	12011.03.001611130	226,00	0,00	226,00
21440100/2016	19/10/2016	I		ANTICIPAZIONE ECONOMALE A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFAN	Determinazione A25 - 3312/16 del 12/10/16	1	12011.03.001611130	400,00	300,00	100,00
21460100/2016	19/10/2016	I		SOGG. CRED. AGENZIA DELLE ENTRATE TERNI Impegno al cap. 742 PU ? bilancio 2016 della somma di ? 145.	Determinazione A03 - 3329/16 del 19/10/16	1	01021.03.007420060	145,85	145,85	0,00
21470100/2016	19/10/2016	I		SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L'INFANZIA ?KIRIKU?. PROSECUZIONE IN CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE D	Determinazione A25 - 3333/16 del 13/10/16	1	12041.04.009391170	8.490,00	8.490,00	0,00
21490100/2016	19/10/2016	I		DITTA PIANETA CARNI SAS FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUN	Determinazione A25 - 3334/16 del 13/10/16	1	04061.03.002200590	2.821,80	2.821,80	0,00
25200300/2015	20/10/2016	I		Aggiudicazione ditta G.R.A. AMBIENTE S.r.l. lavori di svuotamento fossa biologica e rimozione serbat	Determinazione A26 - 3421/16 del 19/10/16	2	12092.02.130051200	5.085,97	5.085,97	0,00
9200900/2016	20/10/2016	I		Riqualficazione dei giardini di via Martiri della Libertà. Lavori di montaggio di elementi di arred	Determinazione A24 - 3399/16 del 19/10/16	2	08012.02.037420880	2.867,00	0,00	2.867,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

21510100/2016	20/10/2016	I		Cicala Desirè Impegno di spesa per complessivi ? 12.555,84 (dodicimilacinquecentocinquantacinque/84)	Determinazione A03 - 3372/16 del 20/10/16	1	01021.04.003930060	11.128,89	11.128,89	0,00
21530100/2016	20/10/2016	I		compagnia generali italia spa Impegno di spesa per complessivi ? 1500,00 (millecinquecento/00) assegg	Determinazione A03 - 3331/16 del 20/10/16	1	01021.10.003900060	1.500,00	1.500,00	0,00
21540100/2016	20/10/2016	I		sig.ra MAZZOLI PAOLA - Impegno di spesa per complessivi ? 410,00 (quattrocentodieci/00) assegnati ne	Determinazione A03 - 3332/16 del 20/10/16	1	01021.04.003930060	410,00	0,00	410,00
21550100/2016	20/10/2016	I		AGENZIA DELLE ENTRATE TERNI - Impegno di spesa per complessivi ? 3820,00 (tremilaottocentoventi/00)	Determinazione A03 - 3330/16 del 20/10/16	1	01021.10.003900060	3.820,00	3.820,00	0,00
21560100/2016	20/10/2016	I		SOC. MOROZOFF LTD DI KOBE GIAPPONE - Servizi di Accoglienza Turistica per la delegazione Morozoff de	Determinazione A19 - 3299/16 del 11/10/16	1	07011.03.007420750	680,35	680,35	0,00
9840300/2016	21/10/2016	I		NUOVO COMPLESSO PRAMPOLINI ? RILASCIO PARERE TECNICO CONI PER OMOLOGAZIONE CAMPI DI BOCCE	Determinazione A11 - 3165/16 del 04/10/16	2	08012.02.032000880	150,00	0,00	150,00
15650200/2016	21/10/2016	I		Riapprovazione progetto esecutivo ed aggiudicazione dei lavori Lotto 1 Videosorveglianza urbana patt	Determinazione A12 - 3419/16 del 19/10/16	2	10052.02.132000840	23.938,46	0,00	23.938,46
21590100/2016	24/10/2016	I		Progetto Integrato Territoriale Percorso pedonale sopraelevato Piazza Dante ed il futuro sistema di	Determinazione A11 - 2635/16 del 16/08/16	2	08012.02.130200880	8.784,00	0,00	8.784,00
13900200/2016	25/10/2016	I		termini reti srl unipersonale - 2016 - Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al Codice d	Determinazione A10 - 3378/16 del 18/10/16	1	03011.03.005930400	110.000,00	110.000,00	0,00
21610100/2016	25/10/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il nuovo codice dei Contratti Pubblici dalla	Determinazione A21 - 3415/16 del 19/10/16	1	01101.03.004900080	900,00	0,00	900,00
21620100/2016	25/10/2016	I		ATI (ALIS-SOLCO) DAL 1/9/2016 AL 7/9/2016 - PROROGA SINO AL 07/09/2016 DELL?AFFIDAMENTO IN CORSO A	Determinazione A27 - 3381/16 del 18/10/16	1	12091.03.007001201	5.394,55	5.394,55	0,00
21630100/2016	25/10/2016	I		ULTRASERVIZI DAL 1/9/2016 AL 7/9/2016 - PROROGA SINO AL 07/09/2016 DELL?AFFIDAMENTO IN CORSO ALL?AT	Determinazione A27 - 3381/16 del 18/10/16	1	12091.03.007001201	681,73	0,00	681,73
21660100/2016	25/10/2016	I		DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L?ESECUZIONE DI PICCOLI INT	Determinazione A13 - 3360/16 del 14/10/16	1	01071.03.002030280	1.036,70	0,00	1.036,70
21670100/2016	25/10/2016	I		DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L?ESECUZIONE DI PICCOLI INT	Determinazione A13 - 3360/16 del 14/10/16	1	12011.03.001591130	488,90	0,00	488,90
21680100/2016	25/10/2016	I		DITTA GRILLOFFER SNC Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 1	Determinazione A18 - 3413/16 del 19/10/16	1	09021.03.007421090	126,88	0,00	126,88
21690100/2016	25/10/2016	I		DITTA CARDINALI SERGIO SNC SCAD. 2016 - Determinazione di impegno per attività di pronto intervento	Determinazione A18 - 3414/16 del 19/10/16	1	09031.03.007311090	579,24	0,00	579,24
21700100/2016	25/10/2016	I		DITTA TERNIEDIL SRL 2016 - S.C.I. ?AULA VERDE?. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ?TERNEDIL S.R.L.? DI TERNI D	Determinazione A25 - 3422/16 del 20/10/16	1	12011.03.001591130	86,03	0,00	86,03
21710100/2016	25/10/2016	I		Dirigente tempo indeterminato Adv. Alessandro Alessandro. Liquidazione agli eredi per competenze dov	Determinazione A21 - 3423/16 del 20/10/16	7	99017.02.092000000	8.957,88	8.957,88	0,00
21740100/2016	25/10/2016	I		manutenzione straordinaria con sostituzione di parti di ricambio guaste di varie attrezzature presen	Determinazione A22 - 3480/16 del 24/10/16	2	01032.02.050100120	1.105,65	1.105,65	0,00
21760100/2016	25/10/2016	I		rimborso alla sig.ra Romoli Cecilia per retrocessione loculo al cimitero di Terni	Determinazione A27 - 3456/16 del 22/10/16	2	12092.02.130051200	666,23	666,23	0,00
21820100/2016	26/10/2016	I		Condominio di Via Oberdan n°40 / via D. Chiesa n°27. Restituzione del deposito cauzionale versato da	Determinazione A12 - 3461/16 del 22/10/16	7	99017.02.091000000	450,00	450,00	0,00
21830100/2016	26/10/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra M. P. relativa ai lavori di realizzazione	Determinazione A12 - 3462/16 del 22/10/16	7	99017.02.091000000	250,00	250,00	0,00
21730100/2016	28/10/2016	I		Repas Lunch Coupon srl - Referendum costituzionale del 04.12.2016. Impegno di spesa per fornitura bu	Determinazione A21 - 3386/16 del 18/10/16	1	01071.01.000180280	9.368,32	9.368,32	0,00
14041600/2012	31/10/2016	I		Incentivo di progettazione - PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopraelevato?	Determinazione A11 - 2864/16 del 12/09/16	2	08012.02.033950880	9.142,00	0,00	9.142,00
11460900/2015	31/10/2016	I		Cobar Spa prove dinamiche aggiuntive - PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopr	Determinazione A24 - 2890/17 del 20/09/17	2	08012.02.033200880	16.104,10	16.104,10	0,00
11790600/2015	31/10/2016	I		Percorsi integrazione Valorizzazione.Manutenzione straordinaria Info-Point/Biglietteria pos. 6006898	Determinazione A12 - 2270/16 del 12/07/16	2	01062.02.032000220	1.172,27	0,00	1.172,27
21880100/2016	31/10/2016	I		Percorsi d?integrazione e Valorizzazione. Manutenzione straordinaria dell?Info-Point/Biglietteria in	Determinazione A12 - 2270/16 del 12/07/16	1	01061.01.000060220	1.172,27	0,00	1.172,27
21890100/2016	31/10/2016	I		PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopraelevato? e ?Sistema di attestamento Pr	Determinazione A11 - 2864/16 del 12/09/16	2	08012.02.033200880	126.761,32	126.761,32	0,00
21910100/2016	31/10/2016	I		Incentivo di progettazione - PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopraelevato?	Determinazione A11 - 2864/16 del 12/09/16	1	01061.01.000060220	39.512,09	0,00	39.512,09

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

11320200/2016	02/11/2016	I		Spese di manutenzione, gestione e ripristino veicoli Protezione Civile	Determinazione A13 - 3504/16 del 27/10/16	2	11012.02.059400940	2.642,00	2.642,00	0,00
11330200/2016	02/11/2016	I		Spese di manutenzione, gestione e ripristino veicoli Protezione Civile	Determinazione A13 - 3504/16 del 27/10/16	2	11012.02.059400940	2.614,80	2.614,80	0,00
11330400/2016	02/11/2016	I		Ripristino veicolo danneggiato Fiat Daily targato EH969XM - Officina Cerasari Terni	Determinazione A13 - 3504/16 del 27/10/16	2	11012.02.059400940	334,41	334,41	0,00
21930100/2016	02/11/2016	I		Ditta Comitalia Srl - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI ALLESTIMENT	Determinazione A22 - 3542/16 del 31/10/16	1	01071.03.002030280	3.680,74	3.680,74	0,00
21940100/2016	02/11/2016	I		Ditta Cpygest Snc - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	Determinazione A22 - 3542/16 del 31/10/16	1	01071.03.002030280	1.830,00	1.830,00	0,00
21950100/2016	02/11/2016	I		Creditori vari - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL	Determinazione A22 - 3542/16 del 31/10/16	1	01071.03.006150280	6.100,00	1.506,50	4.593,50
21960100/2016	02/11/2016	I		Soc. Coop. Sociale SOLCO - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI ALLEST	Determinazione A22 - 3542/16 del 31/10/16	1	01071.03.006150280	1.159,00	988,20	170,80
14590100/2016	03/11/2016	I		DITTA MICHELETTI SIMONE Acquisto guanti antiperforazione e antitaglia mediante MEPA.	Determinazione A10 - 3478/16 del 24/10/16	1	03011.03.001590400	448,96	448,96	0,00
20120200/2016	03/11/2016	I		Acquisto sul MEPA di Consip di un fotocopiatore digitale per il Centro Stampa Comunale, mediante pr	Determinazione A22 - 3547/16 del 02/11/16	2	01032.02.050000120	8.161,80	8.161,80	0,00
21990100/2016	03/11/2016	I		DITTA PUNTO E LINEA LAVORI+IVA SCAD. 2016 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE STRADE	Determinazione A09 - 3465/16 del 22/10/16	1	10051.03.007000770	8.851,39	8.851,39	0,00
22000100/2016	03/11/2016	I		SOGG. CRED. AVV. NATALI Rimborso spese legali . Sentenza Giudice di Pace di Terni n86/2016.	Determinazione A10 - 3477/16 del 24/10/16	1	01111.03.006500350	126,17	0,00	126,17
22010100/2016	03/11/2016	I		FED. ITA. CANOTTAGGIO Gestione della Cascata delle Marmore - Iniziative di promozione del territorio	Determinazione A12 - 3481/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	16.000,00	16.000,00	0,00
22020100/2016	03/11/2016	I		ASS. MYRICA E SCAD. 2016 - Impegno della somma di ?. 18.000,00 per la liquidazione all'Associazione M	Determinazione A08 - 3362/16 del 14/10/16	1	09021.03.008111120	18.000,00	18.000,00	0,00
22030100/2016	03/11/2016	I		SOGG. CRED. SOC. ASM TERNI SPA Impegno di spesa per ? 107.744,90 sui fondi disponibili PEG 2016, tri	Determinazione A05 - 3441/16 del 21/10/16	1	01031.04.010550370	107.744,90	107.744,90	0,00
22040100/2016	03/11/2016	I		PRO LOCO PIEDILUCO Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di promozione	Determinazione A12 - 3479/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	15.000,00	15.000,00	0,00
22050100/2016	03/11/2016	I		ASD AMATORI PODISTICA TERNI Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di	Determinazione A12 - 3479/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	10.000,00	10.000,00	0,00
22070100/2016	03/11/2016	I		ASS. MIRABILECO Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di promozione	Determinazione A12 - 3479/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	5.000,00	5.000,00	0,00
22080100/2016	03/11/2016	I		PRO LOCO MARMORE Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di promozione	Determinazione A12 - 3479/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	3.000,00	3.000,00	0,00
22100100/2016	03/11/2016	I		DIT Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di promozione del territorio	Determinazione A12 - 3479/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	1.624,78	1.624,78	0,00
22110100/2016	03/11/2016	I		ASS. RINASCITA PIEDILUCO Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di pr	Determinazione A12 - 3479/16 del 24/10/16	1	01061.04.009380220	1.500,00	0,00	1.500,00
17590200/2016	04/11/2016	I		Ditta Storie a colori di Terni - mese dicembre 2016 - Micromondi. Acquisto pubblicazioni per concors	Determinazione A14 - 3485/16 del 25/10/16	1	05021.03.001590610	286,38	0,00	286,38
22130100/2016	04/11/2016	I		Soc. Tecnoantincendio Snc - Verifica e manutenzione semestrale degli estintori installati presso il	Determinazione A13 - 3503/16 del 27/10/16	1	01051.03.007450240	1.048,78	0,00	1.048,78
22140100/2016	04/11/2016	I		Armeni Alberta - Impegno di spesa per complessivi ? 35.541,85 trentacinquemilacinquecentoquarantuno/	Determinazione A03 - 3490/16 del 26/10/16	1	01021.04.003930060	1.500,00	1.500,00	0,00
22150100/2016	04/11/2016	I		Sabatini Dirce - Impegno di spesa per complessivi ? 35.541,85 trentacinquemilacinquecentoquarantuno/	Determinazione A03 - 3490/16 del 26/10/16	1	01021.04.003930060	14.141,85	14.141,85	0,00
22160100/2016	04/11/2016	I		Alessandrelli Alessandra - Impegno di spesa per complessivi ? 35.541,85 trentacinquemilacinquecento/	Determinazione A03 - 3490/16 del 26/10/16	1	01021.04.003930060	6.500,00	1.525,85	4.974,15
22170100/2016	04/11/2016	I		Domizi Luca - Impegno di spesa per complessivi ? 35.541,85 trentacinquemilacinquecentoquarantuno/85)	Determinazione A03 - 3490/16 del 26/10/16	1	01021.04.003930060	13.400,00	13.400,00	0,00
22200100/2016	04/11/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Laura Cesani, residente in Terni, Strada S	Determinazione A12 - 3482/16 del 24/10/16	7	99017.02.091000000	1.210,00	0,00	1.210,00
11020400/2016	07/11/2016	I		Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartiere 2 ? contributo Vigilanza e	Determinazione A11 - 3093/16 del 27/09/16	2	08012.02.033200880	157,75	0,00	157,75
15970200/2016	07/11/2016	I		Compagnia Cattolica Agenzia di Milano Duomo 386 - Affidamento servizio assicurativo Rc, infortuni e	Determinazione A03 - 3515/16 del 28/10/16	1	11011.03.007000940	1.217,84	1.217,84	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

22240100/2016	07/11/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale della Direzione Attività Finanziarie su ?Il piano di riequi	Determinazione A21 - 3522/16 del 28/10/16	1	01101.03.004900080	1.000,00	0,00	1.000,00
22260100/2016	07/11/2016	I		Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. Ravizza Giuseppe posto a supp	Determinazione A21 - 3603/16 del 07/11/16	1	01101.03.005140080	149,80	149,80	0,00
22270100/2016	07/11/2016	I		Acquisto appliance utm proxy - mutuo pos. 6024728	Determinazione A19 - 3443/16 del 21/10/16	2	01082.02.135030310	21.136,50	21.136,50	0,00
22280100/2016	08/11/2016	I		HOTEL MILLENNIUM-HOTEL DE PARIS-MICHELANGELO PERIODO NOV. DIC. 2016 - Micromondi. Rimborso spese via	Determinazione A14 - 3524/16 del 28/10/16	1	12011.03.005731130	56,00	0,00	56,00
17620700/2016	09/11/2016	I		sogg. cred. laura de grandis scad.dicembre 2016 Micromondi. Laboratorio Le mani in pasta.	Determinazione A14 - 3523/16 del 28/10/16	1	05021.03.007420640	640,00	640,00	0,00
22310100/2016	09/11/2016	I		DITTA FARMACIA TERNI SRL 2016 - fornitura di articoli vari (termometri, cerotti, prodotti per l'igiene	Determinazione A22 - 3548/16 del 02/11/16	1	12011.03.001591130	198,16	198,16	0,00
22320100/2016	09/11/2016	I		DITTA TECNO OFFICE SNC 2016 - fornitura di articoli vari (termometri, cerotti, prodotti per l'igiene	Determinazione A22 - 3548/16 del 02/11/16	1	12011.03.001591130	150,00	150,00	0,00
22340100/2016	09/11/2016	I		sogg. cred. teatro stanile di innovazione fontemaggiore Impegno spesa, contributo Fondazione Carit t	Determinazione A14 - 3274/16 del 10/10/16	1	05021.04.009390640	10.000,00	10.000,00	0,00
22460100/2016	11/11/2016	I		Ditta Bonomi Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED	Determinazione A13 - 3576/16 del 05/11/16	1	01051.03.004480240	7.087,63	0,00	7.087,63
22480100/2016	11/11/2016	I		Ditta Piconi Ovidio di Piconi G. Carlo - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM	Determinazione A13 - 3576/16 del 05/11/16	1	01051.03.004480240	1.981,28	0,00	1.981,28
22490100/2016	11/11/2016	I		Ditta Edilmaco 2 Sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENT	Determinazione A13 - 3576/16 del 05/11/16	1	01051.03.004480240	8.206,99	8.206,99	0,00
22500100/2016	11/11/2016	I		Soc. RM antincendi srl - Ricarica Bombe e sostituzione batterie impianto di spegnimento a gas a se	Determinazione A13 - 3562/16 del 04/11/16	1	01051.03.007450240	4.440,80	4.440,80	0,00
12330200/2016	14/11/2016	I		Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - periodo 10 ottobre/9 dicembre 2016 - Autorizzazioni	Determinazione A21 - 3260/16 del 11/11/16	1	01071.01.000180280	47.379,45	47.379,45	0,00
22550100/2016	14/11/2016	I		Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - periodo 10 ottobre/9 dicembre 2016 - Autorizzazione	Determinazione A21 - 3260/16 del 11/11/16	1	01071.01.000180280	122.817,88	122.817,88	0,00
17620800/2016	15/11/2016	I		Micromondi. Rimborso spese viaggio ed ospitalità.	Determinazione A14 - 3524/16 del 28/10/16	1	05021.03.007420640	143,90	0,00	143,90
22560100/2016	15/11/2016	I		Edificio CMM VIDEOCENTRO. affidamento lavori di manutenzione correttiva ditta Pernazza Group srl.1/1	Determinazione A13 - 3701/16 del 14/11/16	1	01051.03.004480240	5.000,00	0,00	5.000,00
22570100/2016	15/11/2016	I		Incentivo di progettazione lavori di completamento - Lavori di ?Riquilificazione complesso S. Lucio?	Determinazione A11 - 2366/16 del 21/07/16	1	01061.01.000060220	1.781,80	0,00	1.781,80
7940200/2015	16/11/2016	I		Aggiudicazione definitiva lavori di sostituzione del regolatore semaforico dell'impianto Via Turati/	Determinazione A09 - 3578/16 del 05/11/16	2	10052.02.032000770	9.516,00	9.516,00	0,00
22590100/2016	16/11/2016	I		SOGG. CRED. Comune di Massa Martana 2016 - Dominici Angela. Riversamento al Comune di Massa Martana	Determinazione A22 - 3609/16 del 07/11/16	7	99017.02.092000000	76,00	76,00	0,00
22630100/2016	16/11/2016	I		SOGG. CRED. DIT 2016 - Attività di promo - commercializzazione dei prodotti turistici territoriali p	Determinazione A12 - 3526/16 del 30/10/16	1	01061.03.005720220	35.000,00	35.000,00	0,00
22640100/2016	16/11/2016	I		AVV. FABRIZIO VENTI 2016 - Rimborso spese legali sentenza Giudice di Pace di terni n 239/2013.	Determinazione A10 - 3492/16 del 26/10/16	1	01111.03.006500350	503,91	503,91	0,00
22650100/2016	16/11/2016	I		SOC. COOP. ACTL 2016 - Struttura per minori "Il Melograno": finanziamento gestione gennaio/giugno 20	Determinazione A16 - 3136/16 del 29/09/16	1	12011.03.007701140	71.071,83	67.127,81	3.944,02
22660100/2016	16/11/2016	I		SIG. Dotale Giorgio REV. N. 13684 2016 - Restituzione somma erroneamente introitata a Dotale Giorgi	Determinazione A10 - 3484/16 del 25/10/16	7	99017.02.092000000	393,87	393,87	0,00
22680100/2016	16/11/2016	I		Sig. Safdar Iqbal 2016 - somma erroneamente pagata al Comune di Terni anzichè al Ministero dell'Ec	Determinazione A22 - 3559/16 del 03/11/16	7	99017.02.092000000	42,50	42,50	0,00
22690100/2016	16/11/2016	I		ing. adriano liti scad. 2016 Causa pendente n. 3383/2013 tra MAMA S.R.L. e Comune di Terni. Decreto	Determinazione A12/1 - 2983/16 del 17/09/16	1	01111.03.006500350	800,00	800,00	0,00
22700100/2016	16/11/2016	I		Dtta: S.C.B. s.r.l. impegno di spesa per acquisto di materiale edile stradale vario anno 2016	Determinazione A12 - 3582/16 del 05/11/16	1	10051.03.002400780	8.538,78	8.538,78	0,00
22710100/2016	16/11/2016	I		retrocessione di n. 1 loculo al cimitero di Terni ? rimborso Sig. Colicchio Gennaro	Determinazione A27 - 3686/16 del 12/11/16	2	12092.02.130051200	118,58	118,58	0,00
60300/2016	17/11/2016	I		Gestione Cascata delle Marmore impegno di spesa luglio - agosto e settembre 2016 gestione servizi pr	Determinazione A12 - 3634/16 del 08/11/16	1	01061.03.005720220	258.844,89	258.844,89	0,00
22720100/2016	17/11/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Nicla Gentileschi, residente in Terni, via	Determinazione A12 - 3683/16 del 12/11/16	7	99017.02.091000000	250,00	250,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

22730100/2016	17/11/2016	I		Ditta UMBRIACONTROL Srl - Manutenzione del sistema di gestione delle sedute del Consiglio Comunale ?	Determinazione A03 - 3680/16 del 11/11/16	1	01011.03.007000012	4.465,20	4.465,20	0,00
22740100/2016	17/11/2016	I		Diocesi Terni, Narni e Amelia - Bando contributi morosi incolpevoli - Impegno di spesa ? 3.700,00.	Determinazione A16 - 3557/16 del 03/11/16	1	12061.04.010191161	3.700,00	0,00	3.700,00
22750100/2016	17/11/2016	I		Soc. Marcangeli Giunio srl - Bando contributi morosi incolpevoli anno 2016 - impegno di ? 3.671,52.	Determinazione A16 - 3698/16 del 14/11/16	1	12061.04.010191161	3.671,52	0,00	3.671,52
22760100/2016	17/11/2016	I		Centro Europe Direct: meeting e visita studio - Salerno/Caserta	Determinazione A03 - 3700/16 del 14/11/16	1	01111.03.007420020	266,80	266,80	0,00
22790100/2016	17/11/2016	I		Ditta Oscar Stella - impegno di spesa per acquisto di materiale edile stradale vario anno 2016 ( fer	Determinazione A12 - 3583/16 del 05/11/16	1	10051.03.002400780	900,93	900,93	0,00
22800100/2016	17/11/2016	I		Sig. Angelo Presti - Restituzione del deposito cauzionale avanzata dal Sig. A. P., relativa ai lavor	Determinazione A12 - 3234/16 del 06/10/16	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
22810100/2016	17/11/2016	I		Condominio nuovo Villaggio Matteotti - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spet	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	05021.03.007940640	1.400,00	1.400,00	0,00
22820100/2016	17/11/2016	I		Condominio nuovo Villaggio Matteotti - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spet	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	01051.03.007940200	140,14	140,14	0,00
22830100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via dell'Arringo 27 - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spettanza	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	12041.03.007941170	1.109,93	1.109,93	0,00
22840100/2016	17/11/2016	I		Condominio Centro Commerciale Le Fontane - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	03011.03.007940400	5.000,00	5.000,00	0,00
22850100/2016	17/11/2016	I		Condominio Centro commerciale Le Fontane - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	01051.03.007940200	2.449,13	2.449,13	0,00
22860100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Mola di Bernardo 22/L - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spet	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	05021.03.007940640	556,01	556,01	0,00
22870100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Rapisardi 13 - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spettanza del	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	05021.03.007940640	426,66	426,66	0,00
22880100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Aminale 18 - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spettanza dell'	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	05021.03.007940640	1.662,00	1.662,00	0,00
22890100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via del Tordo 63/77 - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spettanza	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	12041.03.007941170	139,22	139,22	0,00
22900100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Vitalone 4/16 sede museo archeologico - impegno di spesa per finanziamento spese cond	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	05021.03.007940620	888,93	888,93	0,00
22910100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via delle Palme 12 - impegno di spesa per finanziamento spese condominiali di spettanza d	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	12011.03.007941130	497,34	497,34	0,00
22920100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Cadore 4,6,8,10 sede scuola materna ed elementare - impegno di spesa per finanziament	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	04011.03.007940470	8.900,00	8.900,00	0,00
22930100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Cadore 4,6,8,10 sede scuola materna ed elementare - impegno di spesa per finanziament	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	04021.03.007940500	8.400,00	8.400,00	0,00
22940100/2016	17/11/2016	I		Condominio Via Cadore 4,6,8,10 sede scuola materna ed elementare - impegno di spesa per finanziament	Determinazione A05 - 3409/16 del 19/10/16	1	01051.03.007940200	7.410,73	7.410,73	0,00
16770200/2016	18/11/2016	I		Accordo 2016 A.C. e USL Umbria 2 Distretto n. 1 per i Servizi in Delega.		1	12051.04.009391173	15.000,00	15.000,00	0,00
20780200/2016	18/11/2016	I		Accordo 2016 A.C. e USL Umbria 2 Distretto n. 1 per i Servizi in Delega.		1	12041.04.010391170	400.000,00	400.000,00	0,00
25200400/2015	21/11/2016	I		Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di abbattimento alberi ed estirpazione ceppai	Determinazione A26 - 3695/16 del 14/11/16	2	12092.02.130051200	2.909,93	2.909,93	0,00
470300/2016	21/11/2016	I		bct. Acquisti di film in DVD tramite Mepa. ditta DVD SAT S.n.c.	Determinazione A14 - 3565/16 del 04/11/16	2	05022.02.050020610	4.171,83	4.171,83	0,00
500400/2016	21/11/2016	I		Bct. Acquisti di CD musicali tramite mepa. ditta DVD SAT S.n.c.	Determinazione A14 - 3741/16 del 16/11/16	2	05022.02.050020610	2.017,12	2.017,12	0,00
18290200/2016	21/11/2016	I		Ditta CMT Cooperativa Mobilità e Trasporti - USCITE DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGI	Determinazione A25 - 3710/16 del 15/11/16	1	04011.03.007000470	340,00	0,00	340,00
19330100/2016	21/11/2016	I		Ditta ANALOGIE SNC - Progetto Il volto d'Europa. Stampa materiali promozionali. Affidamento RDO 1394	Determinazione A19 - 3706/16 del 15/11/16	1	01111.03.004160020	536,80	536,80	0,00
7980200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	14,51	14,51	0,00
8040200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	12,65	12,65	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

8260200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	70,74	70,74	0,00
12170200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	85,76	85,76	0,00
13830200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	60,48	60,48	0,00
14060200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	94,50	94,50	0,00
14170300/2016	22/11/2016	I		DITTA ALICON ITALIA SPA 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari	Determinazione A28 - 3681/16 del 11/11/16	1	13071.03.002451121	3.293,99	3.293,99	0,00
15600200/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.005140080	85,86	85,86	0,00
22970100/2016	22/11/2016	I		Ditta Carducci Alessandro - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE CIMITERIALE -	Determinazione A27 - 3747/16 del 16/11/16	1	12091.03.005191201	3.000,00	0,00	3.000,00
22980100/2016	22/11/2016	I		Ditta Stac Service - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE CIMITERIALE - AFFIDAM	Determinazione A27 - 3747/16 del 16/11/16	1	12091.03.005191201	634,40	634,40	0,00
23000100/2016	22/11/2016	I		Rif. introiti cap. p.e. 580 - Ditte Piconi Evidio, Segnal System - Finanziamento attività Ufficio To	Determinazione A24 - 3734/16 del 15/11/16	1	08011.03.008130301	1.937,44	0,00	1.937,44
23030100/2016	22/11/2016	I		36^ Convegno Nazionale ANUSCA ?Riforme e Semplificazioni del Sistema Italia rilanciano il Ruolo dei	Determinazione A21 - 3754/16 del 16/11/16	1	01101.03.004900080	120,00	120,00	0,00
23040100/2016	22/11/2016	I		sogg. cred. ASM TERNI SPA 2016 - Cambio-lampade e manutenzione ordinaria illuminazione pubblica, con	Determinazione A13 - 3692/16 del 12/11/16	1	10051.03.008110840	199.999,48	0,00	199.999,48
23050100/2016	22/11/2016	I		DITTA I.P.I.C. - 2016 Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati ex art.	Determinazione A18 - 3751/16 del 16/11/16	1	09021.03.007421090	610,00	610,00	0,00
23060100/2016	22/11/2016	I		DITTA CENTRO DEMOLIZIONI AUTOVEICOLI SRL - 2016 Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei r	Determinazione A18 - 3751/16 del 16/11/16	1	09021.03.007421090	305,50	0,00	305,50
23070100/2016	22/11/2016	I		DITTA FALEGNAME MARI ADRIANO 2016 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA RECINZIONE DEL NID	Determinazione A25 - 3711/16 del 15/11/16	1	12011.03.007421130	497,00	0,00	497,00
23080100/2016	22/11/2016	I		DITTA FALEGNAME MARI ADRIANO 2016 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA RECINZIONE DEL NID	Determinazione A25 - 3711/16 del 15/11/16	1	12011.03.007421130	15,40	0,00	15,40
22250200/2016	24/11/2016	I		Autorizzazione partecipazione di tre dipendenti al Progetto Promozionale Borsa del Turismo Online ed	Determinazione A21 - 3809/16 del 22/11/16	1	07011.03.007420750	286,86	286,86	0,00
23110100/2016	24/11/2016	I		Acquisto software microsoft pluriennali MICROSOFT OFFICE- CONSIP per biblioteca.	Determinazione A20 - 3816/16 del 22/11/16	2	01082.02.135030310	18.976,37	18.976,37	0,00
23120100/2016	24/11/2016	I		ditta etruria p.a. 2016 - fornitura di manifesti per l'ufficio elettorale. Procedura negoziata con	Determinazione A22 - 3804/16 del 21/11/16	1	01071.03.002030280	839,36	839,36	0,00
23130100/2016	24/11/2016	I		sig. bordi francesco n. rev. 16772 del 26/10/2016 Restituzione deposito cauzionale ex art 193 CDS.	Determinazione A10 - 3776/16 del 18/11/16	7	99017.02.091000000	699,60	699,60	0,00
23140100/2016	24/11/2016	I		Visite mediche di controllo. ? Impegno di spesa -	Determinazione A21 - 3788/16 del 18/11/16	1	01101.03.007440080	194,46	194,46	0,00
23150100/2016	24/11/2016	I		ditta forti costruzioni srl 2016 - LAVORI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO CAST	Determinazione A12/1 - 3665/16 del 10/11/16	1	10051.03.007360780	12.129,14	12.129,14	0,00
23160100/2016	24/11/2016	I		Contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare a favore dei disabili adulti e anziani n	Determinazione A16 - 3820/16 del 24/11/16	1	12041.04.014131170	75,32	75,32	0,00
23170100/2016	24/11/2016	I		ditta tiberina 2016 - MESSA IN SICUREZZA DI UNO SPECCHIO COLLOCATO PRESSO LA S.C.I. ?AULA VERDE?. AF	Determinazione A25 - 3773/16 del 18/11/16	1	12011.03.007421130	164,70	0,00	164,70
23180100/2016	24/11/2016	I		anticipazione economale ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MATERIALE PICCOLO E VARIO PER I BISOGNI	Determinazione A25 - 3769/16 del 17/11/16	1	12011.03.001591130	200,00	200,00	0,00
23190100/2016	24/11/2016	I		sogg. cred. narni gas snc 2016 - acquisto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.	Determinazione A22 - 3801/16 del 21/11/16	1	12011.03.001591130	134,00	134,00	0,00
270200/2016	25/11/2016	I		TERNI RETI SRL UNIPERSONALE 2016 Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al CDS. Impegno	Determinazione A10 - 3794/16 del 21/11/16	1	03011.03.008390400	13.889,18	0,00	13.889,18
13900300/2016	25/11/2016	I		SOGG. CRED. TERNI RETI SRL UNIPERSONALE Affidamento del servizio relativo alla gestione verbali a Te	Determinazione A10 - 3795/16 del 21/11/16	1	03011.03.005930400	50.552,69	7.627,22	42.925,47
13910100/2016	25/11/2016	I		TERNI RETI SRL UNIPERSONALE 2016 Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al CDS. Impegno	Determinazione A10 - 3794/16 del 21/11/16	1	03011.03.008390400	86.110,82	65.505,34	20.605,48
22770200/2016	25/11/2016	I		Autorizzazione partecipazione di due dipendenti alla visita studio avente per oggetto seminari di ap	Determinazione A21 - 3808/16 del 22/11/16	1	01111.03.007420020	1.889,00	1.126,03	762,97

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

21220100/2016	29/11/2016	I		DITTA EASYCONN SCAD. 2016 - Aggiudicazione definitiva MEPA Servizio Tenuenzafili.	Determinazione A20 - 3825/16 del 24/11/16	1	01081.03.008200310	8.999,94	8.999,94	0,00
21600200/2016	29/11/2016	I		ANAC - Autorizzazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata del programma di	Determinazione A03 - 3860/16 del 28/11/16	1	03011.01.000550400	30,00	30,00	0,00
23210100/2016	29/11/2016	I		Determina di impegno per la restituzione delle somme erroneamente versate per acquisto bollini per i	Determinazione A18 - 3824/16 del 24/11/16	7	99017.02.092000000	180,00	180,00	0,00
23220100/2016	29/11/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il procedimento notificatorio? che si è tenuto	Determinazione A21 - 3842/16 del 25/11/16	1	01101.03.004900080	400,00	0,00	400,00
630300/2016	01/12/2016	I		Affidamento del servizio di messa in sicurezza della strada di Via Carlo Neri sottostante la ex di	Determinazione A18 - 3881/16 del 29/11/16	2	09022.02.033201090	5.807,30	5.807,30	0,00
21870300/2016	01/12/2016	I		?CIMITERO SUB-URBANO DI MIRANDA: Regione dell'Umbria	Determinazione A26 - 3879/16 del 29/11/16	2	12092.02.130051200	150,00	150,00	0,00
21870400/2016	01/12/2016	I		?CIMITERO SUB-URBANO DI MIRANDA: Ing. Alessandro Vitali	Determinazione A26 - 3879/16 del 29/11/16	2	12092.02.130051200	1.192,37	1.192,37	0,00
23230100/2016	01/12/2016	I		Polisportiva D. Campitello - Convenzione tra il Comune di Terni e la Polisportiva D. Campitello per	Determinazione A19/1 - 3832/16 del 25/11/16	1	06011.04.010200690	13.000,00	13.000,00	0,00
23240100/2016	01/12/2016	I		Avv. Michela Trivellato - Finanziamento spese legali 2016.	Determinazione A16 - 3857/16 del 28/11/16	1	01111.03.006500350	1.787,00	1.787,00	0,00
23250100/2016	01/12/2016	I		Agenzia delle Entrate - Finanziamento spese legali 2016.	Determinazione A16 - 3857/16 del 28/11/16	1	01111.03.006500350	300,03	300,03	0,00
1020600/2016	02/12/2016	I		AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. Affidamento lavori di finitura alla d	Determinazione A11 - 3475/16 del 24/10/16	2	08012.02.030200880	21.034,49	21.034,49	0,00
23290100/2016	05/12/2016	I		Oneri x compensi professionali al legale Gennaio 17 P201170101	Determinazione A02 - 3281/16 del 10/10/16	1	01111.01.000880350	613,05	613,05	0,00
11200400/2016	06/12/2016	I		Prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Difesa dell'abitato di Cesi IX° stralcio, II°	Determinazione A12 - 3104/16 del 27/09/16	2	11012.02.033200940	1.205,36	0,00	1.205,36
23320100/2016	06/12/2016	I		Mese di Dicembre 2016 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori. ? Mes	Determinazione A01 - 3885/16 del 29/11/16	1	01011.03.004000011	2.141,14	2.141,14	0,00
23330100/2016	06/12/2016	I		Ex assessore Francesco Andreani - Cap. 380/11 ? Missioni e rimborsi Assessori. ? Rimborsi vari Asses	Determinazione A01 - 3886/16 del 29/11/16	1	01011.03.003800011	2.139,29	2.139,29	0,00
23340100/2016	06/12/2016	I		Ex assessori Armillei e Riccardi - Cap. 380/11 ? Missioni e rimborsi Assessori. ? Rimborsi vari Asse	Determinazione A01 - 3887/16 del 29/11/16	1	01011.03.003800011	156,95	156,95	0,00
23350100/2016	06/12/2016	I		Comando Provinciale Vigili del Fuoco Terni - Rinnovo Certificato prevenzione incendi della sc. mater	Determinazione A13 - 3906/16 del 02/12/16	1	01051.03.007450240	150,00	150,00	0,00
23380100/2016	06/12/2016	I		Oneri x compensi professionali al legale Gennaio 17 P201170101	Determinazione A02 - 3281/16 del 10/10/16	1	01111.01.000360350	11.017,98	11.017,98	0,00
10220600/2015	07/12/2016	I		Programma di Recupero Urbano denominato ?CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi denominato ?	Determinazione A11 - 3084/16 del 26/09/16	2	08012.02.032000880	539,71	539,71	0,00
10240400/2015	07/12/2016	I		Programma di Recupero Urbano denominato ?CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi denominato ?	Determinazione A11 - 3084/16 del 26/09/16	2	08012.02.035030880	1.272,00	1.272,00	0,00
11900700/2015	07/12/2016	I		Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di interv	Determinazione A11 - 3890/16 del 30/11/16	2	08012.02.037420880	3.000,00	3.000,00	0,00
1170400/2016	07/12/2016	I		TRASPORTO SCOLASTICO - OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA PER IL PERIODO 01/0	Determinazione A09 - 3943/16 del 04/12/16	1	04061.03.007510560	1.040.688,92	1.040.688,92	0,00
1180400/2016	07/12/2016	I		TRASPORTO A CHIAMATA /DISABILI - OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA PER IL PE	Determinazione A09 - 3943/16 del 04/12/16	1	04061.03.007591174	718.917,15	718.917,15	0,00
1190400/2016	07/12/2016	I		TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA - OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA PER IL PERIO	Determinazione A09 - 3943/16 del 04/12/16	1	10021.03.007130860	509.700,00	509.700,00	0,00
10921300/2016	07/12/2016	I		Programma di Recupero Urbano denominato ?CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi denominato ?	Determinazione A11 - 3084/16 del 26/09/16	2	08012.02.033200880	5.982,83	5.982,83	0,00
20730100/2016	07/12/2016	I		ATC & PARTNERS MOBILITA' SOCIETA' CONSORTILE A R.L., PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO DI	Determinazione A09 - 3943/16 del 04/12/16	1	04061.03.007591174	1.847,46	1.847,46	0,00
23410100/2016	07/12/2016	I		USL Umbria 2 - Risorse regionali Prina annualità 2015 - assunzione impegno di spesa 80%.	Determinazione A16 - 3900/16 del 01/12/16	1	12041.04.003121170	241.280,00	241.280,00	0,00
14590200/2016	09/12/2016	I		Ditta ARM srl - Acquisto giubbetti antiproiettile e antitaglio. Impegno di spesa.	Determinazione A10 - 3948/16 del 05/12/16	1	03011.03.001590400	3.501,40	3.501,40	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19010200/2016	09/12/2016	I		Tedeschi Elettricità Sas - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI, EL	Determinazione A13 - 3921/16 del 02/12/16	1	12091.03.007421201	2.000,60	0,00	2.000,60
23420100/2016	09/12/2016	I		retrocessione di n. 2 loculi al cimitero di Terni ? rimborso sigg.ri Leoni Elena, Mosconi Gianfranco	Determinazione A27 - 3934/16 del 03/12/16	2	12092.02.130051200	1.630,46	1.630,46	0,00
23430100/2016	09/12/2016	I		La Semaforica srl - Pannelli luminosi a messaggio variabile: contratto di manutenzione per anni uno	Determinazione A09 - 3847/16 del 25/11/16	1	10051.03.007000770	1.830,00	0,00	1.830,00
23480100/2016	09/12/2016	I		Ciam ascensori e servizi - Lavori necessari alla continuità di esercizio piattaforma elevatrice sita	Determinazione A12 - 3909/16 del 02/12/16	1	01061.03.005720220	974,05	974,05	0,00
23490100/2016	09/12/2016	I		Soc. Strappini S.p.i. - Restituzione del deposito cauzionale versato dalla SOC. STRAPPINI S.p.i.	Determinazione A12 - 3927/16 del 03/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
23500100/2016	09/12/2016	I		Cittadini Brunella - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 3896/16 del 01/12/16	7	99017.02.092000000	24,30	24,30	0,00
23510100/2016	09/12/2016	I		Gammarota Francesca - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 3896/16 del 01/12/16	7	99017.02.092000000	25,50	25,50	0,00
23520100/2016	09/12/2016	I		Gargagli Marco - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 3896/16 del 01/12/16	7	99017.02.092000000	43,61	43,61	0,00
23530100/2016	09/12/2016	I		Hontsa Stepan - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 3896/16 del 01/12/16	7	99017.02.092000000	55,80	55,80	0,00
23540100/2016	09/12/2016	I		Bartolini Dental Group srl - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 3896/16 del 01/12/16	7	99017.02.092000000	130,49	130,49	0,00
23550100/2016	09/12/2016	I		Damato Antonia - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 3896/16 del 01/12/16	7	99017.02.092000000	68,89	68,89	0,00
23560100/2016	09/12/2016	I		Impegno di spesa di ? 30.000,00 per le Residenze Protette -Maggio 2016 -	Determinazione A16 - 3903/16 del 01/12/16	1	12041.03.005251170	30.000,00	12.216,07	17.783,93
23580100/2016	09/12/2016	I		Casa del Camice - fornitura tramite MEPA di rotoli di tovaglie plastificate e strofinacci occorrent	Determinazione A22 - 3960/16 del 06/12/16	1	04011.03.002000470	704,43	704,43	0,00
23590100/2016	12/12/2016	I		Acquisto scanner tramite MEPA per gestione dell'ufficio PEEP/PAIP. ditta DPS INFORMATICA s.n.c.	Determinazione A24 - 3620/16 del 07/11/16	2	01052.05.060260200	955,15	955,15	0,00
23600100/2016	12/12/2016	I		Arti Grafiche Celori snc - Fornitura sovrastampe Stagione di prosa.	Determinazione A14 - 3830/16 del 25/11/16	1	05021.03.008730640	680,81	680,81	0,00
12380700/2016	13/12/2016	I		F.LLI MICHELI TERNI Impegno fondi gestione autoparco per l'acquisizione dello Street Control e di pn	Determinazione A09 - 3761/16 del 17/11/16	1	01111.03.009220210	1.094,78	1.094,78	0,00
23610100/2016	13/12/2016	I		fornitura di uno scanner documentale occorrente per l'Ufficio Mandati della Direzione Attività Fina	Determinazione A22 - 3915/16 del 03/12/16	2	01032.02.050000120	329,40	329,40	0,00
23620100/2016	13/12/2016	I		TOTAL ERG SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.001500210	26.663,27	26.449,01	214,26
23630100/2016	13/12/2016	I		LEASEPLAN SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.009220210	15.000,00	15.000,00	0,00
23640100/2016	13/12/2016	I		PROGRAM AUTONOLEGGIO SRL SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carbur	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.009220210	835,70	835,70	0,00
23650100/2016	13/12/2016	I		AEVAL SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.009220210	7.826,30	7.826,30	0,00
23660100/2016	13/12/2016	I		ALD AUTOMOTIVE SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante,	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.009220210	1.703,80	0,00	1.703,80
23670100/2016	13/12/2016	I		AUTOSTRATE/TELEPASS SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carbura	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.007980210	1.565,10	1.448,78	116,32
23680100/2016	13/12/2016	I		ERARIO TASSA PROPRIETA' VEICOLI SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.007980210	1.647,17	1.647,17	0,00
23690100/2016	13/12/2016	I		IMPRESA STAMPA & STAMPE SRL TERNI SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi	Determinazione A09 - 3914/16 del 03/12/16	1	01111.03.007980210	1.757,62	0,00	1.757,62
23720100/2016	14/12/2016	I		procedura negoziata per la manutenzione straordinaria di varie attrezzature (stampanti e fax) p	Determinazione A22 - 3965/16 del 06/12/16	2	01032.02.050100120	542,90	542,90	0,00
23730100/2016	16/12/2016	I		AFFIDAMENTO LAVORI SALVATI SERVIZI Srl di adeguamento dell'edificio scolastico XX Settembre e aula V	Determinazione A22 - 2612/16 del 11/08/16	2	01052.02.132000240	22.553,00	22.553,00	0,00
23740100/2016	16/12/2016	I		Affidamento Coop. soc. ALIS per lavori di recupero scuola elementare di via XX Settembre da determ.	Determinazione A22 - 2612/16 del 11/08/16	2	01052.02.132000240	32.636,09	32.636,09	0,00
9660300/2016	19/12/2016	I		"Intervento di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, 1° fase funzionale Appalti A.T.I. Gio	Determinazione A26 - 3248/16 del 07/10/16	2	12092.02.030051200	4.783,46	4.783,46	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

9710200/2016	19/12/2016	I	"Intervento di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, 1ª fase funzionale Appalti A.T.I. Gio	Determinazione A26 - 3248/16 del 07/10/16	2	12092.02.030051200	2.880,96	2.880,96	0,00
9730200/2016	19/12/2016	I	"Intervento di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, 1ª fase funzionale Appalti A.T.I. Gio	Determinazione A26 - 3248/16 del 07/10/16	2	12092.02.030051200	4.747,56	4.747,56	0,00
9740200/2016	19/12/2016	I	"Intervento di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, 1ª fase funzionale Appalti A.T.I. Gio	Determinazione A26 - 3248/16 del 07/10/16	2	12092.02.030051200	12.901,25	12.901,25	0,00
23750100/2016	19/12/2016	I	SIG. ALESSANDRELLI GIANFRANCO Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	84,50	84,50	0,00
23760100/2016	19/12/2016	I	SIG. SCOLAISTRA VALERIO Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	24,30	24,30	0,00
23770100/2016	19/12/2016	I	SIG.RA VINCENZI FRANCESCA Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	25,50	25,50	0,00
23780100/2016	19/12/2016	I	SIG.RA TARDIOLA SILVIA Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	35,20	35,20	0,00
23790100/2016	19/12/2016	I	SIG.RA TARDIOLI SILVIA Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	57,99	57,99	0,00
23800100/2016	19/12/2016	I	SIG. GROSSO MASSIMO Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	85,00	85,00	0,00
23810100/2016	19/12/2016	I	SIG.RA ANZALDI CLEMENTINA Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	237,52	237,52	0,00
23820100/2016	19/12/2016	I	SIG. COSIMI MAURO Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	30,80	30,80	0,00
23830100/2016	19/12/2016	I	SIG. DIO MICHELA Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	93,19	93,19	0,00
23840100/2016	19/12/2016	I	SIG.RA BERTI ADRIANA Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 4023/16 del 12/12/16	7	99017.02.092000000	126,29	126,29	0,00
23850100/2016	19/12/2016	I	SOGG. CRED. VARI Finanziamento contributi affido soggetti in età minore.	Determinazione A16 - 4032/16 del 12/12/16	1	12011.04.010231140	600,00	0,00	600,00
1440900/2016	20/12/2016	I	CLINICA VETERINARIA RIVO AGOSTO-SETTEMBRE 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni s	Determinazione A28 - 4015/16 del 09/12/16	1	13071.03.007731121	1.425,00	1.425,00	0,00
1441000/2016	20/12/2016	I	CLINICA FARINI AGOSTO-SETTEMBRE 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie	Determinazione A28 - 4015/16 del 09/12/16	1	13071.03.007731121	653,00	653,00	0,00
10790900/2016	20/12/2016	I	Valorizzazione strategica della Cascata delle Marmore. Realizzazione area attrezzata per caravan e a	Determinazione A12 - 4112/16 del 16/12/16	2	01062.02.032000220	45.887,08	45.887,08	0,00
10970400/2016	20/12/2016	I	Valorizzazione strategica della Cascata delle Marmore. Realizzazione area attrezzata per caravan e a	Determinazione A12 - 4112/16 del 16/12/16	2	01062.02.032000220	2.382,66	2.382,66	0,00
23870100/2016	20/12/2016	I	SOGG. CRED. COND. VIA TRE VENEZIE, 3 - spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	Determinazione A05 - 4025/16 del 12/12/16	1	04021.03.007940530	415,98	415,98	0,00
23880100/2016	20/12/2016	I	SOGG. CRED. COND. VIA TRE VENEZIE, 3 - spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	Determinazione A05 - 4025/16 del 12/12/16	1	04021.03.007940530	809,35	809,35	0,00
23890100/2016	20/12/2016	I	Finanziamento Convenzioni A.T.E.R. Regione Umbria ex art. 34 L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..	Determinazione A16 - 4031/16 del 12/12/16	1	12061.03.009051161	11.735,00	0,00	11.735,00
23900100/2016	20/12/2016	I	SOGG. CRED.VARI Fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le Scuole	Determinazione A25 - 4029/16 del 12/12/16	1	04071.04.009801174	72.523,97	72.523,97	0,00
23910100/2016	20/12/2016	I	Cartella esattoriale del 25.5.2016. Registrazione sentenza Giudice di Pace n 3191/2014 Giudice di Pa	Determinazione A10 - 4042/16 del 13/12/16	1	01111.03.006500350	80,13	80,13	0,00
23920100/2016	20/12/2016	I	CML SOLAR - SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLE PORTE DI INGRESSO DEI NIDI D?INFANZIA ?GIRO	Determinazione A25 - 4082/16 del 14/12/16	1	12011.03.007421130	329,40	329,40	0,00
23930100/2016	20/12/2016	I	Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria - quota sociale anno 2016.	Determinazione A14 - 4089/16 del 15/12/16	1	05021.04.010200640	100.000,00	100.000,00	0,00
23940100/2016	20/12/2016	I	TUSCIA ECO RECUPERI SRL 2016 - Prestazioni Urgenti per il Servizio di raccolta e smaltimento carcass	Determinazione A28 - 4086/16 del 15/12/16	1	13071.03.007731121	2.000,00	1.183,40	816,60
23950100/2016	20/12/2016	I	SOGG. CRED. SOC. MICROSISTEMI SRL - Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI . ? Impegno di spesa -	Determinazione A21 - 4059/16 del 13/12/16	1	01101.03.005200080	3.035,36	0,00	3.035,36
23960100/2016	20/12/2016	I	SCAD. 2016 - Abbonamenti gratuiti di trasporto scolastico per studenti delle Scuole Secondarie di pr	Determinazione A25 - 4069/16 del 14/12/16	1	04061.04.010460560	987,00	987,00	0,00
19240100/2016	21/12/2016	I	B e G. Strategie di comunicazione snc-Europe Direct - Attività di social media marketing	Determinazione A03 - 4165/16 del 21/12/16	1	01111.03.104160020	650,00	0,00	650,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

19280100/2016	21/12/2016	I		Rif. acc.to n. 1550/2016 - DITTA SERIARTEEurope Direct, acquisto gadgets promozionali	Determinazione A03 - 4166/16 del 21/12/16	1	01111.03.004160020	500,00	0,00	500,00
19310100/2016	21/12/2016	I		UMBRIA24 SCAD. 2016 Europe Direct - media on line	Determinazione A03 - 4164/16 del 21/12/16	1	01111.03.004160020	250,00	250,00	0,00
19310200/2016	21/12/2016	I		UMBRIAON SCAD. 2016 - Europe Direct - media on line	Determinazione A03 - 4164/16 del 21/12/16	1	01111.03.004160020	244,00	0,00	244,00
19310300/2016	21/12/2016	I		RILANCIA SRL SCAD. 2016 - Europe Direct - media on line	Determinazione A03 - 4164/16 del 21/12/16	1	01111.03.004160020	250,00	0,00	250,00
19310400/2016	21/12/2016	I		TUTTOGGI SRL SCAD. 2016 - Europe Direct - media on line	Determinazione A03 - 4164/16 del 21/12/16	1	01111.03.004160020	250,00	250,00	0,00
23970100/2016	21/12/2016	I		SOGG. CRED. VARI Interventi a favore di minori. Variazione di Bilancio - anno 2016.	Determinazione A16 - 4017/16 del 09/12/16	1	12011.03.008601140	300.000,00	300.000,00	0,00
23980100/2016	21/12/2016	I		RIF.INTROITI CAP. 848 PE - Subentro nella concessione del 1.9.2005 rep. 2256 presso l'Agenzia delle	Determinazione A12 - 4074/16 del 14/12/16	1	01061.03.007420230	207,97	207,97	0,00
23990100/2016	21/12/2016	I		DITTA SAIM SERVICE SRL 2016 - Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e pronto intervento degli	Determinazione A28 - 4005/16 del 07/12/16	1	13071.03.007421121	3.137,14	0,00	3.137,14
24000100/2016	21/12/2016	I		DITTA IPIC - 2016 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti infetti e potenzialmente infetti	Determinazione A28 - 4006/16 del 07/12/16	1	13071.03.006761121	22.000,00	21.946,00	54,00
24010100/2016	21/12/2016	I		Rimborso spese legali. Sentenza Giudice di Pace di Terni n 1062/2012.	Determinazione A10 - 4085/16 del 15/12/16	1	01111.03.006500350	93,00	93,00	0,00
24020100/2016	21/12/2016	I		HOTEL GARDEN tutela pubblica incolumità seguito crollo volta di copertura dell'antico canale della B	Determinazione A12 - 4121/16 del 19/12/16	1	01061.03.007420220	390,00	0,00	390,00
24030100/2016	21/12/2016	I		HOTEL DE PARIS tutela pubblica incolumità seguito crollo volta di copertura dell'antico canale della	Determinazione A12 - 4121/16 del 19/12/16	1	01061.03.007420220	700,00	0,00	700,00
24040100/2016	21/12/2016	I		Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Comune. Impegno somma di	Determinazione A05 - 4150/16 del 20/12/16	1	01051.02.011990200	1.693,73	1.661,75	31,98
9550300/2016	22/12/2016	I		Istituto superiore di Studi musicali G. Briccialdi. Quarto impegno somme 2016.	Determinazione A19 - 4185/16 del 21/12/16	1	04041.04.008470540	332.684,00	332.684,00	0,00
19880100/2016	22/12/2016	I		A.S.D. Olympia Farini - Contributo economico per l'anno 2016 in favore della A.S.D. OLYMPIA FARINI i	Determinazione A19/1 - 4126/16 del 19/12/16	1	06011.04.010200690	3.000,00	3.000,00	0,00
20790100/2016	22/12/2016	I		Ditta Tecno Office - bct. Affidamento RDO 1423079. Avanzo vincolato -	Determinazione A14 - 4028/16 del 12/12/16	1	05021.03.001590610	600,00	600,00	0,00
24050100/2016	22/12/2016	I		Ditta Grillofer snc - Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati ex art.	Determinazione A18 - 4144/16 del 19/12/16	1	09021.03.007421090	183,00	0,00	183,00
24060100/2016	22/12/2016	I		ASM Terni - Gestione Cascata delle Marmore - Impegno di spesa per gestione illuminazione artistica o	Determinazione A12 - 4141/16 del 19/12/16	1	01061.03.005720220	11.999,99	11.999,99	0,00
24070100/2016	22/12/2016	I		S.S.D. Sporting - Convenzione tra il Comune di Terni e la S.s.D. Sporting Terni per la gestione degli	Determinazione A19/1 - 4125/16 del 19/12/16	1	06011.04.010200690	15.000,00	15.000,00	0,00
24090100/2016	22/12/2016	I		Ditta Grillofer snc - Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati ex art.	Determinazione A18 - 4156/16 del 20/12/16	1	09021.03.007421090	427,00	0,00	427,00
24100100/2016	22/12/2016	I		Motorizzazione Civile - Accesso alla Banca Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	Determinazione A10 - 4153/16 del 20/12/16	1	03011.03.008200400	5.709,71	5.709,71	0,00
24120100/2016	22/12/2016	I		A.T.E.R. Regione Umbria - Fondo ripiano morosità inquilini ERS - saldo anno 2016.	Determinazione A16 - 4158/16 del 20/12/16	1	12061.04.010451161	6.875,55	0,00	6.875,55
24130100/2016	22/12/2016	I		Ditta Tecno Office - bct. Affidamento RDO 1423079. Avanzo vincolato -	Determinazione A14 - 4028/16 del 12/12/16	1	05021.03.002520610	9,99	9,99	0,00
24140100/2016	22/12/2016	I		Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Esecuzione dei lavori e collaudo: applicazion	Determinazione A21 - 4111/16 del 16/12/16	1	01101.03.004900080	300,00	0,00	300,00
24150100/2016	22/12/2016	I		SAIM SERVICE Srl Canile Rifugio di Colleluna. Indifferibili ed utenti interventi di manutenzione st	Determinazione A28 - 3254/16 del 07/10/16	2	09022.02.030201120	1.464,00	1.464,00	0,00
24170100/2016	23/12/2016	I		Ditta AL.FA Soluzioni S.a.s. - bct. Servizio di riproduzione copie. Avanzo vincolato.	Determinazione A14 - 4198/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	798,00	0,00	798,00
24180100/2016	23/12/2016	I		Gubbiootti Marcello - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE GUBBIOTTI MARCELLO.	Determinazione A12 - 4190/16 del 21/12/16	7	99017.02.091000000	420,00	0,00	420,00
24210100/2016	23/12/2016	I		Ditta Punto e Linea S.a.s. - FIERA DI SANTA LUCIA 2016 ? SERVIZIO DI FORNITURA DI SEGNALETICA STRADA	Determinazione A09 - 4018/16 del 09/12/16	1	01061.03.006760230	2.415,60	2.415,60	0,00
24220100/2016	23/12/2016	I		Canile Rifugio di Colleluna. Indifferibili ed utenti interventi di manutenzione straordinaria e pr	Determinazione A28 - 2879/16 del 12/09/16	2	09022.02.030201120	3.965,00	3.965,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

60400/2016	27/12/2016	I		ATI 165 Marmore Falls - Gestione Cascata delle Marmore impegno di spesa servizi integrativi a quelli	Determinazione A12 - 4215/16 del 21/12/16	1	01061.03.005720220	55.000,00	55.000,00	0,00
18030100/2016	27/12/2016	I		Ditta Mattorre & Guerrini s.n.c. - Servizi vari per la manutenzione delle aree a verde: affidamento	Determinazione A13 - 4219/16 del 22/12/16	1	09021.03.008111120	400,00	0,00	400,00
18030300/2016	27/12/2016	I		Ditta Zanchi Alfredo - Servizi vari per la manutenzione delle aree a verde: affidamento alle Ditte:	Determinazione A13 - 4219/16 del 22/12/16	1	09021.03.008111120	259,86	0,00	259,86
21230100/2016	28/12/2016	I		DPS Informatica Snc - Aggiudicazione definitiva acquisto n. 3 alimentatori QNAP.	Determinazione A20 - 4232/16 del 22/12/16	1	01081.03.008200310	761,28	761,28	0,00
21920100/2016	28/12/2016	I		DITTA ALIS SOC. COOP. SOCIALE - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	2.248,16	2.248,16	0,00
21920200/2016	28/12/2016	I		DITTA CERQUETI FRANCO - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	2.997,54	2.997,54	0,00
21920300/2016	28/12/2016	I		DITTA EDILMACO2 S.A.S. - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	3.746,92	3.746,92	0,00
21920400/2016	28/12/2016	I		DITTA EMMERRE SRL - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	3.746,93	3.746,93	0,00
21920500/2016	28/12/2016	I		DITTA MA MARINO AMBIENTE SRL - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	2.997,54	2.997,54	0,00
21920600/2016	28/12/2016	I		DITTA MONTI ENZO SRL - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	2.997,54	2.997,54	0,00
21920700/2016	28/12/2016	I		DITTA IMPRESA PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMB	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	3.746,92	3.746,92	0,00
21920800/2016	28/12/2016	I		DITTA SO.L.CO. COOP SOCIALE A.R.L. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.	Determinazione A22 - 4220/16 del 22/12/16	1	01071.03.006150280	2.997,54	2.997,54	0,00
24240100/2016	28/12/2016	I		Compensi per l'indagine Istat Aspetti della vita quotidiana 2016.	Determinazione A19 - 4080/16 del 14/12/16	1	01081.01.001000300	181,54	181,54	0,00
24250100/2016	28/12/2016	I		Compensi per l'indagine Istat Aspetti della vita quotidiana 2016.	Determinazione A19 - 4080/16 del 14/12/16	1	01081.03.008150300	2.587,08	2.587,08	0,00
24260100/2016	28/12/2016	I		Compensi per l'indagine Istat Aspetti della vita quotidiana 2016.	Determinazione A19 - 4080/16 del 14/12/16	1	01081.02.011780300	232,36	232,36	0,00
24270100/2016	28/12/2016	I		scad. 2016 - Contributi Istat per rilevazione territoriale dei prezzi al consumo_Compensi al persona	Determinazione A19 - 4079/16 del 14/12/16	1	01081.01.001000300	2.918,10	2.918,10	0,00
24280100/2016	28/12/2016	I		scad. 2016 - Contributi Istat per rilevazione territoriale dei prezzi al consumo_Compensi al persona	Determinazione A19 - 4079/16 del 14/12/16	1	01081.02.011780300	200,36	200,36	0,00
24290100/2016	28/12/2016	I		sogg. cred. vari come in det. 2016 - Cap. 380/11 - Rimborsamento delle spese legali ad Amministratori per	Determinazione A01 - 3913/16 del 02/12/16	1	01011.03.003800011	24.580,40	23.734,54	845,86
24300100/2016	28/12/2016	I		Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Eva Gentileschi, residente in Terni, via d	Determinazione A12 - 4177/16 del 21/12/16	7	99017.02.091000000	400,00	400,00	0,00
24320100/2016	28/12/2016	I		DITTA BENEDETTI MARIO SCAD. 2016 - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Determinazione A13 - 4184/16 del 21/12/16	1	01051.03.007450240	2.241,29	0,00	2.241,29
24360100/2016	28/12/2016	I		Monti Enzo srl - Lavori d'urgenza. Ripristino stalli di sosta sterrati e sei sentieri per effetto de	Determinazione A12 - 4239/16 del 22/12/16	1	01061.03.005720220	4.453,50	4.453,50	0,00
24370100/2016	28/12/2016	I		Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Ter	Determinazione A28 - 4007/16 del 07/12/16	1	13071.03.007731121	36.695,61	27.002,80	9.692,81
24380100/2016	28/12/2016	I		Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Ter	Determinazione A28 - 4007/16 del 07/12/16	1	13071.03.007001121	18.000,00	18.000,00	0,00
24390100/2016	28/12/2016	I		Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Ter	Determinazione A28 - 4007/16 del 07/12/16	1	13071.03.007421121	420,00	420,00	0,00
24400100/2016	28/12/2016	I		Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Ter	Determinazione A28 - 4007/16 del 07/12/16	1	13071.03.006761121	17.980,00	2.502,80	15.477,20
24410100/2016	28/12/2016	I		Soc. Emotion srl - Iniziative di promozione del territorio. Mancato svolgimento Presepe Vivente Cas	Determinazione A12 - 4259/16 del 23/12/16	1	01061.04.009380220	7.000,00	7.000,00	0,00
60500/2016	29/12/2016	I		Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistica logistica nell'area delle Cascate delle M	Determinazione A12 - 4260/16 del 23/12/16	1	01061.03.005720220	21.365,82	21.365,82	0,00
24420100/2016	29/12/2016	I		FELCOS UMBRIA Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile ?F	Determinazione A01 - 4248/16 del 23/12/16	1	01011.04.009450010	15.000,00	7.500,00	7.500,00
24440100/2016	29/12/2016	I		SOGG. CRED. VARI COME IN DET. ?RILANCIO DEL PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI S	Determinazione A25 - 4280/16 del 27/12/16	1	12011.04.009231130	50.000,00	46.669,87	3.330,13

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

24450100/2016	29/12/2016	I		SOGG. CRED. A.T.I. E ACTL SCAD. 2016 - ATTIVITÀ EDUCATIVE DIDATTICHE C/O CENTRI PER BAMBINI E BAMBIN	Determinazione A25 - 4286/16 del 27/12/16	1	12011.03.007691130	43.977,76	43.977,76	0,00
60600/2016	30/12/2016	I		Ditta ATI 165 Marmore Falls - dicembre 2016 - Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turis	Determinazione A12 - 4398/16 del 30/12/16	1	01061.03.005720220	1.678,07	1.678,07	0,00
1441100/2016	30/12/2016	I		Clinica Veterinaria Rivo - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie e	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007731121	1.950,20	1.950,20	0,00
13840200/2016	30/12/2016	I		Ditta TERNI SERVIZI TIESSE srl - Prestazioni urgenti ed indifferibili e prioritarie per la tutela de	Determinazione A28 - 4416/16 del 31/12/16	1	13071.03.007220271	463,60	0,00	463,60
22990100/2016	30/12/2016	I		Ditta A. TEL. Telecomunicazioni di Troiani Alessio - Determina di aggiudicazione gruppo batterie ups	Determinazione A20 - 4397/16 del 22/12/16	1	01081.03.008200310	3.762,57	3.762,57	0,00
24190100/2016	30/12/2016	I		Ditta Monti Enzo srl - Interventi di somma urgenza a seguito degli eventi meteorologici eccezionali	Determinazione A12 - 4415/16 del 31/12/16	1	10051.03.007360780	35.747,71	35.747,71	0,00
24490100/2016	30/12/2016	I		Determina impegno quale quota incentivante per il personale tecnico interno all?A.C. impegnato nell?	Determinazione A11 - 2762/16 del 30/08/16	2	08012.02.033170880	20.216,84	0,00	20.216,84
24500100/2016	30/12/2016	I		Quota incentivante per il personale tecnico interno all?A.C. impegnato nell?intervento denominato ?L	Determinazione A11 - 2762/16 del 30/08/16	1	01061.01.000060220	20.216,84	0,00	20.216,84
24520100/2016	30/12/2016	I		Fornitura P@RTECIPA WORK_Soc. Infocamere S.C.P.A.: Impegno di spesa fondi disponibili nel PEG 2016.	Determinazione A05 - 4332/16 del 29/12/16	1	01031.03.007000370	1.439,60	0,00	1.439,60
24550100/2016	30/12/2016	I		A.T.I. - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDATTICA DEI SERVIZI EDU	Determinazione A25 - 4305/16 del 29/12/16	1	04011.03.007000470	57.336,64	49.675,21	7.661,43
24560100/2016	30/12/2016	I		A.T.I. - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDATTICA DEI SERVIZI EDU	Determinazione A25 - 4305/16 del 29/12/16	1	04011.03.007000471	42.038,28	42.038,28	0,00
24570100/2016	30/12/2016	I		A.T.I. - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDATTICA DEI SERVIZI EDU	Determinazione A25 - 4305/16 del 29/12/16	1	12011.03.007001130	102.017,02	88.255,55	13.761,47
25030100/2016	30/12/2016	I		Legge n. 448/98, art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l?acquisto dei libri di testo	Determinazione A25 - 4290/16 del 24/12/16	1	04071.04.009811174	120.750,18	120.750,18	0,00
25080100/2016	30/12/2016	I		Consorzio bonifica Tevere Nera, Consorzio di bonificazione Umbra - Impegno di spesa delle somme nece	Determinazione A05 - 4347/16 del 29/12/16	1	01051.02.011610200	122.702,06	113.281,49	9.420,57
25150100/2016	30/12/2016	I		Dicembre 2016 - Personale Educativo ed insegnante. Sostituzione per assenze mese di Dicembre 2016. I	Determinazione A21 - 4307/16 del 29/12/16	1	12011.01.000641130	3.000,00	3.000,00	0,00
25160100/2016	30/12/2016	I		Dicembre 2016 - Personale Educativo ed insegnante. Sostituzione per assenze mese di Dicembre 2016. I	Determinazione A21 - 4307/16 del 29/12/16	1	04011.01.000640470	2.928,73	2.928,73	0,00
25250100/2016	30/12/2016	I		Clinica Veterinaria Rivo - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie e	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007421121	600,86	600,86	0,00
25260100/2016	30/12/2016	I		Clinica Veterinaria Rivo - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie e	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007471121	458,94	458,94	0,00
25270100/2016	30/12/2016	I		Clinica Farini - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007471121	119,76	119,76	0,00
25280100/2016	30/12/2016	I		Clinica Farini - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007471121	967,50	967,50	0,00
25290100/2016	30/12/2016	I		Clinica Farini - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007471121	967,50	967,50	0,00
25300100/2016	30/12/2016	I		Clinica Farini - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007471121	158,80	158,80	0,00
25310100/2016	30/12/2016	I		Clinica Farini - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	Determinazione A28 - 4413/16 del 30/12/16	1	13071.03.007471121	66,44	46,44	20,00
25330100/2016	30/12/2016	I		Diputacion Malaga - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agenc	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009380220	6.474,08	6.474,08	0,00
25340100/2016	30/12/2016	I		Fopsim - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (Brussels)	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009380220	6.633,76	6.633,76	0,00
25350100/2016	30/12/2016	I		Koge Municipality - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agenc	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009380220	6.448,64	6.448,64	0,00
25360100/2016	30/12/2016	I		AMdPt - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (Brussels)	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009380220	3.632,32	3.632,32	0,00
25370100/2016	30/12/2016	I		AMdPt - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (Brussels)	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009390220	2.840,16	2.840,16	0,00
25380100/2016	30/12/2016	I		Pitea Municipality - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agen	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009390220	6.448,64	6.448,64	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

25390100/2016	30/12/2016	I		HRA Rep Ceca - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (Br	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009390220	6.332,80	6.332,80	0,00
25400100/2016	30/12/2016	I		NAMBC - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (Brussels)	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009390220	6.428,16	6.428,16	0,00
25410100/2016	30/12/2016	I		UCAM - ?ERASMUS+? PROGRAMME EACEA ? Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (Brussels)	Determinazione A12 - 4344/16 del 29/12/16	1	01061.04.009390220	7.924,96	7.924,96	0,00
25840100/2016	30/12/2016	I		Comitato di autogestione Via del Mandorlo 8 - Spese condominiali di manutenzione del Verde-anno 2016	Determinazione A05 - 3668/16 del 10/11/16	1	01011.03.007940030	63,17	63,17	0,00
680200/2016	31/12/2016	I		PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopraelevato?. Affidamento lavori di irrigi	Determinazione A11 - 3697/16 del 14/11/16	2	08012.02.033200880	8.195,67	8.195,67	0,00
680300/2016	31/12/2016	I		PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso pedonale sopraelevato?. Affidamento prove di carico	Determinazione A11 - 3697/16 del 14/11/16	2	08012.02.033200880	22.100,08	22.100,08	0,00
5880200/2016	31/12/2016	I		SOCIET' TERNI RETI SRL 2016 - Varchi Elettronici Z T L - Impegno 2 semestre 2016 -	Determinazione A09 - 3944/16 del 04/12/16	1	10051.03.006580770	4.500,00	4.500,00	0,00
10791000/2016	31/12/2016	I		Frana su un tratto di mezza costa del sentiero n. 1 ?Antico Passaggio? dell'area turistica della Cas	Determinazione A12 - 4271/16 del 24/12/16	2	01062.02.032000220	30.415,37	30.415,37	0,00
11170400/2016	31/12/2016	I		Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico - Completamento intervento per mitigazione rischio idr	Determinazione A12 - 3973/16 del 06/12/16	2	01062.02.033200220	300,00	300,00	0,00
14170400/2016	31/12/2016	I		sogg. cred. AsFM 2016 - Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per effettuare	Determinazione A28 - 4019/16 del 09/12/16	1	13071.03.002451121	2.996,91	1.521,33	1.475,58
14170500/2016	31/12/2016	I		DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per e	Determinazione A28 - 4019/16 del 09/12/16	1	13071.03.002451121	63.823,03	29.129,13	34.693,90
17030100/2016	31/12/2016	I		DITTA EMMERRE SRL Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargimento sale e pulizi	Determinazione A12 - 4423/16 del 31/12/16	1	11011.03.007000940	3.100,00	0,00	3.100,00
17030200/2016	31/12/2016	I		DITTA MA MARINO AMBIENTE SRL Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargimento s	Determinazione A12 - 4423/16 del 31/12/16	1	11011.03.007000940	3.100,00	0,00	3.100,00
17030300/2016	31/12/2016	I		DITTA MONTI ENZO SRL Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargimento sale e pu	Determinazione A12 - 4423/16 del 31/12/16	1	11011.03.007000940	1.800,00	1.800,00	0,00
18030400/2016	31/12/2016	I		WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. SCAD. 2016 - Fornitura elettropompe per laghetto Passeggiata.-affidame	Determinazione A13 - 4410/16 del 30/12/16	1	09021.03.008111120	1.679,94	1.679,94	0,00
18030500/2016	31/12/2016	I		ELETTROMECCANICA PAGLIERANI SNC SCAD. 2016 - Fornitura elettropompe per laghetto Passeggiata.-affid	Determinazione A13 - 4410/16 del 30/12/16	1	09021.03.008111120	262,30	262,30	0,00
21120100/2016	31/12/2016	I		URP - SPORTELLO POLIFUNZIONALE - realizzazione nuovo ingresso. ditta C.M.L. Solar	Determinazione A13 - 3986/16 del 07/12/16	2	01112.02.050670020	5.937,89	5.937,89	0,00
21130100/2016	31/12/2016	I		URP - SPORTELLO POLIFUNZIONALE - realizzazione nuovo ingresso. Ditta C.M.L. Solar	Determinazione A13 - 3986/16 del 07/12/16	2	01052.02.150670200	2.500,00	2.500,00	0,00
24480100/2016	31/12/2016	I		DITTA DCM SISTEMI INTEGRATI SRL SCAD. 2016 - Aggiudicazione definitiva Hard Disk SATA MEPA.	Determinazione A19 - 4335/16 del 29/12/16	1	01081.03.008200310	1.723,86	0,00	1.723,86
24580100/2016	31/12/2016	I		Incentivo di progettazione - POR?FSR 2007-2013?Asse II Attività b2-Progetto Gran Tour della Montagna	Determinazione A12 - 3655/16 del 10/11/16	1	01061.01.000060220	390,88	0,00	390,88
24590100/2016	31/12/2016	I		IMPS SCAD. 2016 - Visite mediche di controllo. ? Impegno di spesa - BROKER MARSH 2016 - Impegno spesa per pagamento premio assicurativo	Determinazione A21 - 4328/16 del 29/12/16	1	01101.03.007440080	39,02	39,02	0,00
24600100/2016	31/12/2016	I		DITTA MONTI ENZO SCAD. 2016 - Lavori d'urgenza. Ripristino funzionalità del canale di derivazione sx	Determinazione A03 - 4294/16 del 31/12/16	1	01021.10.003900060	32,22	32,22	0,00
24610100/2016	31/12/2016	I		SOGG. CRED. EDILMACO2 SAS SCAD. 2016 - Interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazioni strada	Determinazione A12 - 4432/16 del 31/12/16	1	10051.03.007360780	14.660,00	14.660,00	0,00
24660100/2016	31/12/2016	I		ASS. PASSI E SORRISI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contr	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	640,00	0,00	640,00
24670100/2016	31/12/2016	I		ASS. ELEONORA PIMENTEL SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Con	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	100,00	0,00	100,00
24710100/2016	31/12/2016	I		AMBRA BATTISTELLI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contribu	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	800,00	720,00	80,00
24740100/2016	31/12/2016	I		BIFOLCHETTI ANNA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contribu	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	160,00	160,00	0,00
24760100/2016	31/12/2016	I		SARA CARITA' MORELLI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contr	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	640,00	640,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

24780100/2016	31/12/2016	I		MARTA D'ATRI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo Fo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	400,00	400,00	0,00
24800100/2016	31/12/2016	I		LAURA DE GRANDIS SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	400,00	400,00	0,00
24820100/2016	31/12/2016	I		IRENE IAPADRE SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo F	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	453,33	453,33	0,00
24840100/2016	31/12/2016	I		FRANCESCA MICHELINI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	960,00	960,00	0,00
24860100/2016	31/12/2016	I		MOSCATELLI AURA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	640,00	640,00	0,00
24870100/2016	31/12/2016	I		PELLICELLI MARIANGELA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	1.120,00	1.120,00	0,00
24880100/2016	31/12/2016	I		RATINI MARIA BEATRICE SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	453,33	453,33	0,00
24890100/2016	31/12/2016	I		ROSSI CRISTINA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	453,33	453,33	0,00
24900100/2016	31/12/2016	I		SILLANI SILVIA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	280,00	280,00	0,00
24910100/2016	31/12/2016	I		ASS. RELAZION'ARTI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contributo	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	1.280,00	0,00	1.280,00
24920100/2016	31/12/2016	I		ASS. ITALIANA DI CULTURA CLASSICA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato	Determinazione A14 - 4193/16 del 21/12/16	1	05021.03.007420610	700,00	0,00	700,00
24950100/2016	31/12/2016	I		PROVINCIA DI TERNI SCAD. 2016 - Gestione Cascata delle Marmore impegno di spesa utile 2015 alla Prov	Determinazione A12 - 4213/16 del 21/12/16	1	01061.04.009380220	108.647,68	0,00	108.647,68
24960100/2016	31/12/2016	I		DITTA SILCA SCAD. 2016 - Urgente fornitura di gasolio da riscaldamento per il periodo di anni 1 (uno)	Determinazione A28 - 4258/16 del 23/12/16	1	13071.03.001591121	575,00	575,00	0,00
24970100/2016	31/12/2016	I		DITTA C.T.S. SNC SCAD. 2016 - Impegno di spesa per i lavori di riparazione impianto semaforico di Vi	Determinazione A09 - 4264/16 del 24/12/16	1	10051.03.007420770	2.523,20	2.523,20	0,00
24980100/2016	31/12/2016	I		UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA SCAD. 2016 - Impegno di spesa per i lavori di riparazione Varco elettr	Determinazione A09 - 4265/16 del 24/12/16	1	10051.03.007420770	2.825,00	0,00	2.825,00
24990100/2016	31/12/2016	I		AGENZIA DELLE ENTRATE SCAD. 2016 - Impegno di spesa di ? 9000,00 per pagamento imposte di registro a	Determinazione A03 - 4295/16 del 28/12/16	1	01021.10.003900060	6.575,96	6.255,70	320,26
25000100/2016	31/12/2016	I		DITTA I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI SCAD. 2016 - Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rif	Determinazione A18 - 4301/16 del 29/12/16	1	09021.03.007421090	363,56	363,56	0,00
25010100/2016	31/12/2016	I		Commissione collaudi SCAD. 2016 - attribuzione economia di spesa.	Determinazione A19 - 4296/16 del 28/12/16	1	14021.03.007001400	200,00	0,00	200,00
25050100/2016	31/12/2016	I		ASS. ORA D'ARIA SCAD. 2016 - Progetto "Notti sicure 2016/2017". Approvazione e finanziamento.	Determinazione A16 - 4308/16 del 29/12/16	1	12041.03.014141170	1.216,67	1.216,67	0,00
25060100/2016	31/12/2016	I		ASS. ORA D'ARIA SCAD. 2016 - Progetto "Notti sicure 2016/2017". Approvazione e finanziamento.	Determinazione A16 - 4308/16 del 29/12/16	1	12041.03.014141170	2.174,09	2.174,09	0,00
25070100/2016	31/12/2016	I		ASS. ORA D'ARIA SCAD. 2016 - Progetto "Notti sicure 2016/2017". Approvazione e finanziamento.	Determinazione A16 - 4308/16 del 29/12/16	1	12041.03.014141170	569,24	569,24	0,00
25090100/2016	31/12/2016	I		COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA SCAD. 2016 - Impegno di spesa per complessivi ? 200,00 (duecento/00) a	Determinazione A03 - 4331/16 del 10/01/17	1	01021.10.003900060	200,00	101,24	98,76
25100100/2016	31/12/2016	I		CONDOMINIO CITTA' VERDE VIA DELLE TERRE ARNOLFE 46/G SCAD. 2016 - impegno di spesa per le spese cond	Determinazione A05 - 4338/16 del 29/12/16	1	05021.03.007940640	3.768,47	3.768,47	0,00
25170100/2016	31/12/2016	I		DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per ef	Determinazione A28 - 4019/16 del 09/12/16	1	13071.03.002451121	52.554,74	0,00	52.554,74
25180100/2016	31/12/2016	I		DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per ef	Determinazione A28 - 4019/16 del 09/12/16	1	13071.03.001591121	3.015,47	777,70	2.237,77
25190100/2016	31/12/2016	I		DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per ef	Determinazione A28 - 4019/16 del 09/12/16	1	13071.03.001591121	53,41	53,41	0,00
25230300/2016	31/12/2016	I		Misure salvaguardia per pubblica incolumità in seguito al crollo della volta Canale della Bardesca.N	Determinazione A12 - 4412/16 del 30/12/16	2	10052.02.130310770	225,00	225,00	0,00
25240100/2016	31/12/2016	I		Acquisto dispositivi memorizzazione per ripristino servizi di vdeosorveglianza. MEPA - pos. 6024728	Determinazione A20 - 4250/16 del 23/12/16	2	01082.02.135030310	8.294,78	8.294,78	0,00
25320100/2016	31/12/2016	I		Incentivo di progettazione - ?EX SIRI, NUOVI LABORATORI E FORESTERIA Completamento, recupero e rifun	Determinazione A11 - 2107/16 del 28/06/16	1	01061.01.000060220	3.932,68	0,00	3.932,68

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

25420100/2016	31/12/2016	I		DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL SCAD. 2016 - Impegno fondi gestione autoparco per l'acquisizione di	Determinazione A09 - 4243/16 del 23/12/16	1	01111.03.007980210	8.702,99	0,00	8.702,99
25430100/2016	31/12/2016	I		Delega di funzioni conferita all'AFOR SCAD. 2016 - ai sensi dell' art. 19 co 2 della L.R. 18/2011. I	Determinazione A12 - 4272/16 del 28/12/16	1	09021.03.008111120	58.500,00	58.500,00	0,00
25440100/2016	31/12/2016	I		SOCIETA' TERNI RETI SRL 2016 - Varchi Elettronici Z T L - Impegno 2 semestre 2016 -	Determinazione A09 - 3944/16 del 04/12/16	1	10051.03.006580770	239.500,00	239.500,00	0,00
25460100/2016	31/12/2016	I		BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	44,95	0,00	44,95
25470100/2016	31/12/2016	I		NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	586,92	0,00	586,92
25480100/2016	31/12/2016	I		NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	73,10	0,00	73,10
25490100/2016	31/12/2016	I		COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	42,76	0,00	42,76
25500100/2016	31/12/2016	I		COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	4,82	0,00	4,82
25510100/2016	31/12/2016	I		COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	101,38	0,00	101,38
25520100/2016	31/12/2016	I		STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	1.873,37	0,00	1.873,37
25530100/2016	31/12/2016	I		STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	74,94	0,00	74,94
25540100/2016	31/12/2016	I		STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	53,77	0,00	53,77
25550100/2016	31/12/2016	I		FLORARTE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	5.062,50	0,00	5.062,50
25560100/2016	31/12/2016	I		CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	4.646,70	0,00	4.646,70
25570100/2016	31/12/2016	I		MARCELLONI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	729,00	0,00	729,00
25580100/2016	31/12/2016	I		PAESAGGI UMBRI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	650,00	0,00	650,00
25600100/2016	31/12/2016	I		NON SOLO ORO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	748,74	0,00	748,74
25610100/2016	31/12/2016	I		BRILLANT FANTASY E ZARA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE	Determinazione A12 - 4399/16 del 30/12/16	1	01061.03.005260220	99,90	0,00	99,90
25620100/2016	31/12/2016	I		DITTA UNBRA CONTROL SRL 2016 - Intervento urgente per telecamere PTZ - sala consiliare - facenti pa	Determinazione A03 - 4327/16 del 19/01/17	1	01081.03.008200310	9.501,36	9.501,36	0,00
25820100/2016	31/12/2016	I		Adempimenti ICT. portatili e tablet - CONSNIP	Determinazione A20 - 4365/16 del 29/12/16	2	01082.02.135030310	12.666,28	12.666,28	0,00
25850100/2016	31/12/2016	I		potenziamento attività di ricerca e innovazione del polo universitario di terni e narni - rif. rev.	Determinazione A22 - 4336/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	260.000,00	0,00	260.000,00
25860100/2016	31/12/2016	I		CARINI GIAN MARINO - SPESE POSTALI VERBALE CORPO FORESTALE DELLO STATO	Determinazione A22 - 4336/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	6,50	0,00	6,50
25870100/2016	31/12/2016	I		BASILI EMANUELE E PERNI CLAUDIA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DA RIMBORSARE	Determinazione A22 - 4336/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	523,93	0,00	523,93
25880100/2016	31/12/2016	I		NEVI MASSIMO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DA RIMBORSARE	Determinazione A22 - 4336/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	523,93	0,00	523,93
25930100/2016	31/12/2016	I		Bordoni Alessandra e Leonardo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
25950100/2016	31/12/2016	I		GUERRA SIMONE - RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO SPADA	Determinazione A22 - 4336/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	75,00	0,00	75,00
25960100/2016	31/12/2016	I		Ioannucci Lorenzo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	100,00	0,00	100,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

25970100/2016	31/12/2016	I		DE LUCA MARIA LAURA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUONI LIBRO A.S. 2012/2013	Determinazione A22 - 4336/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	348,98	348,98	0,00
25980100/2016	31/12/2016	I		Imoresa edile artigiana Pancrazi di Pancrazi Roberto chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
26010100/2016	31/12/2016	I		Masci Giulia chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26030100/2016	31/12/2016	I		Rosellani Fabiana chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26040100/2016	31/12/2016	I		Bono Enrico chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26050100/2016	31/12/2016	I		Rocco Franco chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26060100/2016	31/12/2016	I		Rinaldi Massimo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26080100/2016	31/12/2016	I		Patumi Giuseppe chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26090100/2016	31/12/2016	I		Lucarelli Guido chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26100100/2016	31/12/2016	I		Serafini Annalisa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26110100/2016	31/12/2016	I		Lucian Maria Teresa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26130100/2016	31/12/2016	I		Lucian Augusto chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26140100/2016	31/12/2016	I		Nuvoloni Carlo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26150100/2016	31/12/2016	I		Castellani Fabrizio chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26160100/2016	31/12/2016	I		Gianfilippi Gianpiermaria chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26170100/2016	31/12/2016	I		Pecorari Andrea chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26180100/2016	31/12/2016	I		Kuwait Petroleum chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	4.850,00	0,00	4.850,00
26200100/2016	31/12/2016	I		Franceschini Mario chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26210100/2016	31/12/2016	I		Ortofrutticola interamna spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
26220100/2016	31/12/2016	I		Rossi Paola per società festival circus chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	2.500,00	0,00	2.500,00
26230100/2016	31/12/2016	P		Lalli Ilaria chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	1.550,00	0,00	1.550,00
26250100/2016	31/12/2016	I		Sandro Alcini chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	300,00	0,00	300,00
26260100/2016	31/12/2016	I		Pucci Andrea chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	1.033,00	0,00	1.033,00
26270100/2016	31/12/2016	I		Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
26280100/2016	31/12/2016	I		Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	350,00	0,00	350,00
26290100/2016	31/12/2016	I		Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	300,00	0,00	300,00
26320100/2016	31/12/2016	I		Ditta Demaris Costruzioni chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	1.100,00	0,00	1.100,00
26330100/2016	31/12/2016	I		Buonis Luciano chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
26340100/2016	31/12/2016	I		Camilli Camilla chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	1.033,00	0,00	1.033,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26590100/2016	31/12/2016	I		Ottavi Bernardino chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
26620100/2016	31/12/2016	I		Incentivo di progettazione - Interventi integrati per Valorizzazione Lago Piediluco.Riqualficazione	Determinazione A12 - 1342/16 del 02/05/16	2	01062.02.033160220	547,86	0,00	547,86
26770100/2016	31/12/2016	I		Torboli Manuel chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
26780100/2016	31/12/2016	I		ICT Valle Umbra srl chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	113,20	0,00	113,20
26790100/2016	31/12/2016	P		Fucina Angelo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	1.033,00	0,00	1.033,00
26800100/2016	31/12/2016	I		Studio associato Leonelli e Trabalza chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	250,00	0,00	250,00
26810100/2016	31/12/2016	I		Grechi Gina chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	1.000,00	0,00	1.000,00
26850100/2016	31/12/2016	I		Cassa D.P. pos. 6024810 - incentivo di progettazione videosorveglianza ed illuminazione pubblica Pat	Determinazione A13 - 3550/16 del 03/11/16	1	01061.01.000060220	4.220,42	0,00	4.220,42
26860100/2016	31/12/2016	I		Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	300,00	0,00	300,00
26870100/2016	31/12/2016	I		L'abbondanza srl chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
26880100/2016	31/12/2016	I		Mecarelli Marco chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
26890100/2016	31/12/2016	I		Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
26900100/2016	31/12/2016	I		Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	200,00	0,00	200,00
26920100/2016	31/12/2016	I		PI DI snc di Pier Dionei Paolo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	350,00	0,00	350,00
26930100/2016	31/12/2016	I		Acciai Speciali Terni chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	500,00	0,00	500,00
26940100/2016	31/12/2016	I		Buratti Giorgio chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	666,37	0,00	666,37
26950100/2016	31/12/2016	I		trasferimento quota TARI	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	1	09031.04.001991090	1.687.109,59	0,00	1.687.109,59
27010100/2016	31/12/2016	I		PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L. - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTA DA RESTITUIRE	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.092000000	25,00	0,00	25,00
27090100/2016	31/12/2016	I		Incentivo di progettazione - P.I.T. ? PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE ?Stazione accessibile..Realizz	Determinazione A11 - 3957/16 del 06/12/16	1	01061.01.000060220	571,00	0,00	571,00
27100100/2016	31/12/2016	I		Incentivo di progettazione - Misure salvaguardia per pubblica incolumità in seguito al crollo della	Determinazione A12 - 4412/16 del 30/12/16	1	01061.01.000060220	2.452,52	0,00	2.452,52
27170100/2016	31/12/2016	I		Pagamento pubblicazioni dati d'appalto - Intervento di ? Restauro, adeguamento funzionale e impianti	Determinazione A12 - 4457/16 del 30/12/16	2	12092.02.137421200	840,56	840,56	0,00
27180100/2016	31/12/2016	I		Regione Umbria Vigilanza sulle Costruzioni - Intervento di ? Restauro, adeguamento funzionale e impi	Determinazione A12 - 4457/16 del 30/12/16	2	12092.02.137421200	2.116,20	2.116,20	0,00
27190100/2016	31/12/2016	I		Progetto Tutti al Parco.Realizzazione un?area verde attrezzata in loc. Campitello area compresa Via	Determinazione A12 - 4409/16 del 30/12/16	1	01061.01.000060220	114,72	0,00	114,72
27200100/2016	31/12/2016	I		SALVATI SERVIZI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE LATERALI, SFOGatoi, CADITOIE STRADALI F	Determinazione A12 - 4429/16 del 31/12/16	2	10052.02.130500780	4.253,44	4.253,44	0,00
27210100/2016	31/12/2016	I		SALVATI SERVIZI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE LATERALI, SFOGatoi, CADITOIE STRADALI F	Determinazione A12 - 4429/16 del 31/12/16	2	10052.02.130500780	565,56	565,56	0,00
27230100/2016	31/12/2016	I		DITTA MONTI ENZO SRL Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargimento sale e pul	Determinazione A12 - 4423/16 del 31/12/16	1	11011.03.007000940	1.300,00	1.300,00	0,00
27240100/2016	31/12/2016	I		leaseplan spa - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di propr	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.009220210	4.861,90	4.861,90	0,00
27250100/2016	31/12/2016	I		arval spa - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di proprietà	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.009220210	100,00	100,00	0,00
27260100/2016	31/12/2016	I		program - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di proprietà e	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.009220210	400,00	400,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

27270100/2016	31/12/2016	I		adl automotive spa - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.009220210	1.715,05	369,98	1.345,07
27280100/2016	31/12/2016	I		erario taxa proprietà veicoli e imposte motorizzazione - Copertura spese di gestione autoparco iner	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.007980210	5.017,07	4.958,87	58,20
27290100/2016	31/12/2016	I		impresa stampa & stampe srl - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante,	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.007980210	731,20	0,00	731,20
27300100/2016	31/12/2016	I		officina cerasari - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di p	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.007980210	1.000,00	772,14	227,86
27310100/2016	31/12/2016	I		carrozzeria rossoverde di terni - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburan	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.007980210	1.000,00	1.000,00	0,00
27320100/2016	31/12/2016	I		ternana soccorso srl - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse d	Determinazione A09 - 4209/16 del 21/12/16	1	01111.03.007980210	1.000,00	0,00	1.000,00
1380100/2016	17/01/2017	I		Piano Integrato d'area Percorsi di Integrazione e Valorizzazione Affidamento servizi relativi all?ev	Determinazione A12 - 4342/16 del 29/12/16	1	01061.03.006870220	30,00	0,00	30,00
26120100/2016	25/01/2017	I		Cesarini Claudio chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	51,65	0,00	51,65
26310100/2016	25/01/2017	I		Piero Minotti chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	Determinazione A22 - 4337/16 del 29/12/16	7	99017.02.091000000	150,00	0,00	150,00
26630100/2016	26/01/2017	I		Incentivo di progettazione - Interventi integrati per Valorizzazione Lago Piediluco.Riqualficazione	Determinazione A12 - 1342/16 del 02/05/16	1	01061.01.000060220	547,86	0,00	547,86
25920200/2016	30/01/2017	I		AZIENDA USL UMBRIA 2 - Det. imp. ? 660,60 di competenza dell'Azienda USL Umbria2 per parere preventi	Determinazione A24 - 65/17 del 12/01/17	7	99017.02.092000000	660,00	660,00	0,00
26840200/2016	30/01/2017	I		SIG. TARCHI STEFANO Restituzione deposito cauzionale al Sig T.S..	Determinazione A10 - 210/17 del 26/01/17	7	99017.02.091000000	699,60	699,60	0,00
25990200/2016	07/02/2017	I		MARI ROBERTO - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	93,19	93,19	0,00
25990300/2016	07/02/2017	I		RICCI FELIZIANI RITA - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	16,91	16,91	0,00
26000200/2016	07/02/2017	I		RICCI FELIZIANI RITA - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	36,28	36,28	0,00
26000300/2016	07/02/2017	I		RODOLFO MARIA BORZACCHINI - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	12,30	12,30	0,00
26000400/2016	07/02/2017	I		SDRUBOLINI IOLE - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	27,10	27,10	0,00
26000500/2016	07/02/2017	I		SANDRI BARBARA - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	24,30	24,30	0,00
26000600/2016	07/02/2017	I		VITALONI MAURO - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	43,61	43,61	0,00
26000700/2016	07/02/2017	I		IACOVACCI FRANCO - Restituzione somme erroneamente introitate.	Determinazione A10 - 235/17 del 28/01/17	7	99017.02.092000000	83,00	83,00	0,00
25410200/2015	23/03/2017	I		DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI G..RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVI TITOLO ABILITATIVO DI	Determinazione A12 - 101/17 del 15/01/17	7	99017.02.091000000	603,81	603,81	0,00
18703400/2011	18/04/2017	I		SIG.RA FABRIZI IRENE Restituzione deposito cauzionale agenzia d'affari F.I..	Determinazione A10 - 1086/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	1.550,00	1.550,00	0,00
26070200/2016	19/04/2017	I		TORBOLI MANUEL Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26400200/2016	19/04/2017	I		CARBONINI MAURO Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	1.000,00	1.000,00	0,00
26430200/2016	19/04/2017	I		MAGRINI LORIS Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	999,00	999,00	0,00
26440200/2016	19/04/2017	I		MASSERONI MASSIMO Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	750,00	750,00	0,00
26510200/2016	19/04/2017	I		PARISI ALESSANDRO Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26530200/2016	19/04/2017	I		BIANCHI ALBA Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26540200/2016	19/04/2017	I		BONFINI ALFREDO Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26550200/2016	19/04/2017	I		CARBONINI LEWIS Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26560200/2016	19/04/2017	I		CARBONINI NADIR Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	1.000,00	1.000,00	0,00
26570200/2016	19/04/2017	I		CARBONINI AMBROGIO Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26580200/2016	19/04/2017	I		CARBONINI NATALE Restituzione depositi cauzionali Luna Park.	Determinazione A10 - 1075/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	1.000,00	1.000,00	0,00
26650200/2016	19/04/2017	I		ROSATI DANIELE Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26660200/2016	19/04/2017	I		MASSERONI CONSUELO Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26670200/2016	19/04/2017	I		GABBRIELLI MAEBA Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26680200/2016	19/04/2017	I		GABBRIELLI DANNY Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26690200/2016	19/04/2017	I		KRAMER ENRICO Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26710200/2016	19/04/2017	I		GABBRIELLI ALESSIO Restituzione depositi cauzionale Luna Park. 5.	Determinazione A10 - 1079/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26720200/2016	19/04/2017	I		PARISI MAICHAEL Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26730200/2016	19/04/2017	I		MEDINI SABRINA Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26740200/2016	19/04/2017	I		LIVERO UGO Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	750,00	750,00	0,00
26750200/2016	19/04/2017	I		LIVERO NEAL Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26760200/2016	19/04/2017	I		LIVERO GIUSEPPE Restituzione depositi cauzionali Luna Park.4.	Determinazione A10 - 1078/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26240200/2016	24/04/2017	I		Sig.ra Sabatini Vanna - Restituzione del deposito cauzionale in oggetto, avanzata dalla Sig.ra Sabat	Determinazione A12 - 1132/17 del 10/04/17	7	99017.02.091000000	2.015,00	2.015,00	0,00
26350200/2016	24/04/2017	I		DAVINI EUGENIO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26360200/2016	24/04/2017	I		MAZZUCCHETTI LUCA - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26370200/2016	24/04/2017	I		HELLRIGL SANDRO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26380200/2016	24/04/2017	I		PALMIERI PIERNERA RICCARDO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26390200/2016	24/04/2017	I		PALMIERI PIERNERA ROBERTO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26410200/2016	24/04/2017	I		VASSALLO MASSIMILIANO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	1.000,00	1.000,00	0,00
26420200/2016	24/04/2017	I		SANTERINI TATIANA - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26450200/2016	24/04/2017	I		MAGRINI DAVIDE - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26470200/2016	24/04/2017	I		DEGLI INNOCENTI PAOLO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26480200/2016	24/04/2017	I		CASARINI GIOVANNI - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26490200/2016	24/04/2017	I		MAZZUCCHETTI PAOLO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26500200/2016	24/04/2017	I		PAPINI PAOLO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26520200/2016	24/04/2017	I		BACCI DANIELE - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	750,00	750,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI 31/12/2017

residui passivi

26600200/2016	24/04/2017	I		METASTASIO GRAZIELLA - Restituzione depositi cauzionali Luna Park . 2.	Determinazione A10 - 1076/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26610200/2016	24/04/2017	I		GRECO VINCENZO - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26640200/2016	24/04/2017	I		GRECO STELLANTE - Restituzione depositi cauzionali Luna Park. 3.	Determinazione A10 - 1077/17 del 07/04/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
26700300/2016	27/04/2017	I		masseroni cinzia Restituzione parziale deposito cauzionale partecipazione Luna Park e incameramento	Determinazione A10 - 1162/17 del 12/04/17	7	99017.02.091000000	496,84	0,00	496,84
26910200/2016	27/04/2017	I		Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Chen Di, residente in Terni, via C. Cleric	Determinazione A12 - 1183/17 del 16/04/17	7	99017.02.091000000	400,00	400,00	0,00
25900200/2016	07/06/2017	I		Meta Group Srl - Restituzione somme non dovute per permessi di ingresso in Z.T.L. - Atto 03/2016 Imp	Determinazione A09 - 1749/17 del 01/06/17	7	99017.02.092000000	40,00	40,00	0,00
25910200/2016	07/06/2017	I		Bertuzzi Eleonora - Restituzione somme non dovute per permessi di ingresso in Z.T.L. - Atto 03/2016	Determinazione A09 - 1749/17 del 01/06/17	7	99017.02.092000000	64,00	64,00	0,00
26190200/2016	27/06/2017	I		Determinazione di impegno per la restituzione delle somme erroneamente versate per acquisto bollini	Determinazione A24 - 1016/17 del 04/04/17	7	99017.02.092000000	180,00	180,00	0,00
25290700/2015	28/06/2017	I		REV. 19875 DEL 12/11/2015 -Restituzione deposito cauz. Sig. Mostocotto Alessandro, C.F. MSTLSN40A19	Determinazione A12/1 - 752/17 del 13/03/17	7	99017.02.091000000	200,00	200,00	0,00
26300200/2016	28/06/2017	I		SIG. MARCO ROTONDI - Restituzione del deposito cauzionale versato dalla LA.MA.RI. Immobiliare S.r.l.	Determinazione A12 - 103/17 del 15/01/17	7	99017.02.091000000	150,00	0,00	150,00
25890200/2016	13/09/2017	I		Determina Compartecipazione accesso e trasporto ai Centri - Restituzione al sig. Torretta Paolo.	Determinazione A16 - 2799/17 del 12/09/17	7	99017.02.092000000	428,00	0,00	428,00
26460200/2016	09/10/2017	I		Sig. Greco Luca Claudio - Restituzione deposito cauzionale partecipazione Luna Park 2016-2017.	Determinazione A10 - 2914/17 del 22/09/17	7	99017.02.091000000	500,00	500,00	0,00
27320500/1996	07/11/2017	I		Restituzione deposito cauzionale per agenzia di affari.	Determinazione A10 - 2419/17 del 31/07/17	7	99017.02.091000000	1.032,91	0,00	1.032,91
16810800/2014	27/11/2017	I		SIG. NARDI LUIGINO - OPERE DI ADEGUMENTO E MODIFICA STRUTTURA STRADALE IN VIA LIUTPRANDO. RESTITUZIO	Determinazione A13 - 3730/17 del 20/11/17	7	99017.02.091000000	2.130,00	0,00	2.130,00
26820200/2016	27/11/2017	I		Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Scalondro Fiorella.	Determinazione A13 - 3729/17 del 20/11/17	7	99017.02.091000000	250,00	0,00	250,00
16930800/2012	09/09/2014	I		incentivo progettazione definitiva teatro verdi	Determinazione a12 - 1345/14	2	05022.02.033200640	5.619,03	0,00	5.619,03
										14.478.581,01

RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO		TOTALE
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	24.842.113,29	183.481.182,84		1.628.899,51
I RISCOSSIONI (+)	54.429.058,95	154.075.563,70		208.323.296,13
I PAGAMENTI (-)			DIFFERENZA	208.504.622,65
				1.447.572,99
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				1.447.572,99

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		
	(-)	1.447.572,99
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

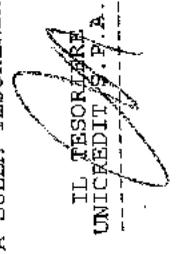
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		1.447.572,99
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(A)	1.447.572,99
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(B)	4.948.494,35
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) + (B)	6.396.067,34

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

LI 31/12/2017

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.628.899,51
RISCOSSIONI	24.842.113,29	183.481.182,84	208.323.296,13
PAGAMENTI	54.429.058,95	154.075.563,70	208.504.622,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		1.447.572,99
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		1.447.572,99
RESIDUI ATTIVI	91.410.907,77	30.989.794,02	122.400.701,79
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	14.478.332,74	54.175.120,59	68.653.453,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		2.770.142,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		4.722.186,41
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)</b>	<b>=</b>		<b>47.702.492,85</b>
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo Ant. Liq. DL 35/2013			25.315.320,12
Fondo perdite società partecipate			616.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità			50.863.024,15
Totale parte accantonata (B)			76.794.344,27

Allegato a) Risultato di amministrazione

<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		700.994,82
Vincoli derivanti da trasferimenti		12.058.382,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		11.504.285,10
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		6.956.045,60
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	31.219.708,26
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.684.805,75
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-61.996.365,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**

	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non desimata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi.	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,08	0,00	0,00	7.736,08
02 Segreteria generale	3.153,16	3.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.323,08	657,15	665,93	0,00	0,00	32.358,00	0,00	0,00	32.358,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,00	0,00	16.531,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	408.393,82	165.148,26	243.245,56	0,00	0,00	414.362,13	400,00	0,00	414.762,13
06 Ufficio tecnico	2.203.033,50	1.201.042,80	399.488,02	0,00	602.502,68	1.223.609,16	0,00	0,00	1.826.111,84
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.000,00	1.676,24	4.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	125.635,60	67.075,60	0,00	0,00	58.560,00	132.392,99	0,00	0,00	190.952,99
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.634.438,35	1.626.654,27	7.784,08	0,00	0,00	1.453.687,49	0,00	0,00	1.453.687,49
11 Altri servizi generali	89.187,38	64.138,65	25.048,73	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.471.164,89</b>	<b>3.129.546,13</b>	<b>680.556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>661.062,68</b>	<b>3.266.395,85</b>	<b>16.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.389,53</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	60.247,53	40.978,17	15.000,00	0,00	4.269,36	110.987,79	0,00	0,00	115.257,15
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>60.247,53</b>	<b>40.978,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,36</b>	<b>110.987,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.257,15</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01 Istruzione prescolastica	14.216,67	14.046,09	170,58	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	31.578,77	30.000,00	1.578,77	0,00	0,00	162.941,82	0,00	0,00	162.941,82

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017, e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>									
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,53	0,00	0,00	35.106,53
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	45.795,44	44.046,09	1.749,35	0,00	0,00	198.048,35	5.500,00	0,00	203.548,35
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	145.976,37	68.469,93	36.804,19	0,00	40.702,25	45.248,28	0,00	0,00	85.950,53
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	145.976,37	68.469,93	36.804,19	0,00	40.702,25	45.248,28	0,00	0,00	85.950,53
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01 Sport e tempo libero	11.143,39	0,00	0,00	0,00	11.143,39	0,00	0,00	0,00	11.143,39
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	11.143,39	0,00	0,00	0,00	11.143,39	0,00	0,00	0,00	11.143,39
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	188,35	0,00	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	188,35	0,00	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.688.302,51	323.840,48	1.101.326,33	0,00	263.135,70	553.416,15	0,00	0,00	816.551,85
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	46.594,27	0,00	12.767,90	0,00	33.826,37	0,00	0,00	0,00	33.826,37
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1.734.896,78	323.840,48	1.114.094,23	0,00	296.962,07	553.416,15	0,00	0,00	850.378,22

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) sui impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)+(d)+(e)+(f)			
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.633.691,93	310.159,77	1.323.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
03	Rifiuti	46.736,72	45.891,13	845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.680.428,65</b>	<b>356.050,90</b>	<b>1.324.377,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02	Trasporto pubblico locale	2.315,46	607,50	1.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.435.089,87	450.174,01	324.708,23	0,00	660.207,63	792.660,84	0,00	0,00	0,00	1.452.868,47
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.437.405,33</b>	<b>450.781,51</b>	<b>326.416,19</b>	<b>0,00</b>	<b>660.207,63</b>	<b>792.660,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.868,47</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile	381.182,68	311.101,64	369,15	0,00	69.711,89	8.466,60	0,00	0,00	0,00	78.178,49
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>381.182,68</b>	<b>311.101,64</b>	<b>369,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.711,89</b>	<b>8.466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.178,49</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.032,92	1.019,43	13,49	0,00	0,00	0,00	178.391,56	123.328,60	0,00	301.720,16
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.874,48	0,00	0,00	0,00	56.874,48
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.783.538,11	121.614,08	3.613.364,87	0,00	48.559,16	335.652,67	0,00	0,00	0,00	384.211,83
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.784.571,03</b>	<b>122.633,51</b>	<b>3.613.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.559,16</b>	<b>570.918,71</b>	<b>123.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.806,47</b>

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

		(a)	(b)	(c)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziari dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	47.207,86	46.658,83	549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	47.207,86	46.658,83	549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	13.800.208,30	4.894.107,19	7.113.482,88	0,00	1.792.618,43	5.546.142,57	153.567,60	0,00	7.492.328,60

### COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	17.842.121,11	27.294.795,64	45.136.916,75			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	17.842.121,11	27.294.795,64	45.136.916,75	0,00	26.023.513,77	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>17.842.121,11</b>	<b>27.294.795,64</b>	<b>45.136.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.023.513,77</b>	
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.137.445,97	148.604,26	1.286.050,23	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	98.102,09	177.207,05	275.309,14	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.018,51	10.065,60	14.084,11			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.018,51	0,00	4.018,51			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	10.065,60	10.065,60	0,00	0,00	0
	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>1.239.566,57</b>	<b>335.876,91</b>	<b>1.575.443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.626.557,52	7.325.308,97	9.951.866,49	0,00	3.441.090,61	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.110.753,29	19.372.773,75	21.483.527,04	0,00	20.480.487,93	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	176.928,29	539.752,16	716.680,45	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	574.807,60	4.561.422,69	5.136.230,29	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.144.693,23	5.195.963,50	6.340.656,73	0,00	917.931,83	0,000000
	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>6.633.739,93</b>	<b>36.995.221,07</b>	<b>43.628.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.839.510,37</b>	
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.519.035,32	3.388.042,48	7.907.077,80			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.236.057,64	3.270.842,82	6.506.900,46			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.282.977,68	117.199,66	1.400.177,34	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	275.581,84	9.583.856,27	9.859.438,11	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	16.834,94	66.205,14	83.040,08	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 4</b>	4.811.452,10	13.038.103,89	17.849.555,99	0,00	0,00	
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	30.526.879,71	77.663.997,51	108.190.877,22	0,00	50.863.024,14	
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	4.811.452,10	13.038.103,89	17.849.555,99	0,00	0,00	
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	25.715.427,61	64.625.893,62	90.341.321,23	0,00	50.863.024,14	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	108.190.877,22	50.863.024,14
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2017	0,00	0,00
TOTALE	108.190.877,22	50.863.024,14

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
<b>1010100</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>80.086.339,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62.244.217,91</b>	<b>13.506.164,25</b>
1010106	Imposta municipale propria	21.685.889,11	0,00	20.733.379,99	857.756,06
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.653.501,49	0,00	1.653.090,63	518.371,56
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.106.178,89	0,00	3.590.402,42	7.013.805,26
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	24.084.521,30	0,00	15.982.412,24	3.046.635,85
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.147.000,91	0,00	748.242,87	169.742,13
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.586.575,32	0,00	1.279.331,55	120.041,50
1010176	Tassa sui servizi comunali (TAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	350,00	0,00	350,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	18.822.322,00	0,00	18.257.008,21	1.779.811,89
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>80.086.339,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62.244.217,91</b>	<b>13.506.164,25</b>
<b>2010100</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>6.798.938,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.492,67</b>	<b>3.159.445,03</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2.844.458,58	0,00	2.613.580,99	428.463,58
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3.652.667,53	0,00	2.746.099,15	2.730.981,45
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	301.812,53	0,00	301.812,53	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>98.102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	98.102,09	0,00	0,00	11.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>37.789,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.770,89</b>	<b>170.012,80</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	37.789,40	0,00	33.770,89	159.820,80
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	10.192,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>6.934.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.263,56</b>	<b>3.340.457,83</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>7.781.905,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.348,11</b>	<b>1.990.599,28</b>
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.441.839,08	0,00	3.628.561,74	1.476.526,96
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.340.066,55	0,00	1.526.786,37	514.072,32
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>4.264.916,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.162,82</b>	<b>1.167.788,91</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.161.647,45	0,00	1.845.076,31	1.124.452,17
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.102.545,82	0,00	308.363,67	43.336,74
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	722,84	0,00	722,84	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>448.035,06</b>	<b>0,00</b>	<b>271.106,77</b>	<b>458,35</b>
3030300	Altri interessi attivi	448.035,06	0,00	271.106,77	458,35
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>574.807,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.812,42</b>
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	574.807,60	0,00	0,00	621.812,42
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>3.201.960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.266,84</b>	<b>1.051.036,76</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	37.989,04	0,00	37.989,04	23.369,41
3050200	Rimborsi in entrata	1.542.982,85	0,00	554.414,57	883.308,15

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.620.988,18	0,00	1.464.863,23	144.369,20
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>16.271.624,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637.884,54</b>	<b>4.831.695,72</b>
<b>4020000</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>4.862.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>343.533,96</b>	<b>1.515.059,47</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.489.052,17	0,00	252.994,53	1.513.004,05
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da imprese	1.336.017,11	0,00	83.039,43	2.055,42
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>78.543,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543,19</b>	<b>0,00</b>
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	9.643,19	0,00	9.643,19	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>1.252.824,77</b>	<b>0,00</b>	<b>977.242,93</b>	<b>154.520,90</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	1.192.687,68	0,00	917.105,84	154.520,90
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	60.137,09	0,00	60.137,09	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.079.752,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.917,58</b>	<b>43.351,75</b>
4050100	Permessi da costruire	1.079.752,52	0,00	1.062.917,58	43.351,75
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>7.273.689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.237,66</b>	<b>1.712.932,12</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
6030100	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	362.941,82 362.941,82	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373.898,10 1.373.898,10
6000000	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	362.941,82	0,00	0,00	1.373.898,10
7010000	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
7010100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.475.140,13 80.475.140,13	0,00 0,00	80.475.140,13 80.475.140,13	0,00 0,00
7000000	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	80.475.140,13	0,00	80.475.140,13	0,00
9010000	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
9010100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute	22.712.754,26 5.592.824,25	0,00 0,00	22.621.031,21 5.588.658,97	75.000,00 0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.929.543,62	0,00	7.916.991,02	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	9.190.386,39	0,00	9.115.381,22	75.000,00
9020000	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	353.657,27	0,00	345.407,83	1.965,27
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	50.057,76	0,00	47.904,85	1.099,60
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	303.599,51	0,00	297.502,98	865,67
9000000	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	23.066.411,53	0,00	22.966.439,04	76.965,27
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	214.470.976,86	0,00	183.481.182,84	24.842.113,29

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI  
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											<b>100</b>
01 Organi istituzionali	1.014.309,52	84.980,42	1.116.718,27	50.212,91	0,00	0,00	2.851,50	0,00	0,00	0,00	2.269.072,62
02 Segreteria generale	1.855.016,34	73.061,96	367.282,74	108.890,68	0,00	0,00	8.612,30	0,00	0,00	287.810,59	2.700.674,61
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.077.300,73	611.412,71	285.996,99	107.744,90	0,00	0,00	1.087.413,51	0,00	2.635,49	0,00	3.172.504,33
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	519.242,87	29.217,72	425.952,68	0,00	0,00	0,00	7.282,72	0,00	49.992,46	0,00	1.031.688,45
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.149.835,65	201.891,85	786.688,48	0,00	0,00	0,00	594.142,99	0,00	0,00	0,00	2.732.558,97
06 Ufficio tecnico	1.044.457,05	51.199,08	1.793.479,71	372.237,80	0,00	0,00	289.232,40	0,00	0,00	0,00	3.550.606,04
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	854.370,50	54.884,52	22.465,49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.720,51
08 Statistica e sistemi informativi	383.205,29	21.845,99	247.728,15	10.161,60	0,00	0,00	98.848,28	0,00	0,00	0,00	761.789,31
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	7.250.013,59	363.689,38	351.446,21	0,00	0,00	0,00	1.468,22	0,00	0,00	0,00	7.966.617,40
11 Altri servizi generali	343.978,63	14.599,62	633.567,85	17.000,00	0,00	0,00	24.972,13	0,00	0,00	11.624,24	1.045.742,47
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>15.491.730,17</b>	<b>1.506.783,25</b>	<b>6.031.326,57</b>	<b>696.247,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.824,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.627,95</b>	<b>299.434,83</b>	<b>26.192.974,71</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,75	0,00	0,00	0,00	27.830,75
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830,75</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	3.341.660,85	205.647,83	619.083,41	0,00	0,00	0,00	11.298,21	0,00	0,00	0,00	4.177.690,30

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3.341.660,85</b>	<b>205.647,83</b>	<b>619.083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.690,30</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	1.100.095,00	37.350,84	855.944,37	0,00	0,00	0,00	30.099,34	0,00	0,00	0,00	2.023.489,55
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.245.537,04	0,00	0,00	0,00	249.160,88	0,00	0,00	0,00	1.494.697,92
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	21.337,80	699.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.337,76
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	621.568,48	34.185,60	4.433.159,04	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089.641,12
07 Diritto allo studio	1.524,36	0,00	25.492,30	159.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.079,12
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.723.187,84</b>	<b>71.536,44</b>	<b>6.581.470,55</b>	<b>859.790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515.245,47</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.491.838,58	91.188,60	762.945,59	45.000,00	0,00	0,00	120.147,65	0,00	0,00	0,00	2.511.120,42
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.491.838,58</b>	<b>91.188,60</b>	<b>762.945,59</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.147,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.120,42</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	320.415,77	11.104,68	358.159,07	143.000,00	0,00	0,00	199.077,34	0,00	0,00	0,00	1.031.756,86
02 Giovani	0,00	0,00	24.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,44
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>320.415,77</b>	<b>11.104,68</b>	<b>382.653,51</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.077,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.251,30</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	245.002,93	16.667,88	8.254,45	146.900,00	0,00	0,00	74.002,04	0,00	0,00	0,00	490.827,30
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>245.002,93</b>	<b>16.667,88</b>	<b>8.254,45</b>	<b>146.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.827,30</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	653.837,13	46.565,22	141.554,36	0,00	0,00	0,00	448.337,04	0,00	0,00	0,00	1.290.293,75
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	778.345,56	52.956,96	21.646,83	33.027,16	0,00	0,00	664,43	0,00	304.361,54	0,00	1.191.002,48

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.432.182,69</b>	<b>99.522,18</b>	<b>163.201,19</b>	<b>33.027,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>304.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.296,23</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	418.152,90	22.539,72	470.782,53	139.464,71	0,00	0,00	148.921,62	0,00	0,00	0,00	1.199.861,48
03 Rifiuti	0,00	0,00	19.948.756,76	3.229.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177.826,74
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.788,41	0,00	0,00	0,00	141.788,41
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>418.152,90</b>	<b>22.539,72</b>	<b>20.419.539,29</b>	<b>3.368.534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.519.476,63</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	849.246,16	10.000,00	0,00	0,00	5.734,89	0,00	78.124,07	0,00	943.105,12
05 Viabilità e infrastrutture stradali	830.894,21	50.770,58	3.894.779,44	651,67	0,00	0,00	1.596.837,70	0,00	0,00	0,00	6.373.933,60
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>830.894,21</b>	<b>50.770,58</b>	<b>4.744.025,60</b>	<b>10.651,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.572,59</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.038,72</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	178.947,64	3.979,56	117.788,63	147.685,31	0,00	0,00	17.040,57	0,00	0,00	0,00	465.441,71
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>178.947,64</b>	<b>3.979,56</b>	<b>117.788,63</b>	<b>147.685,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.441,71</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.291.829,70	0,00	1.418.418,88	181.864,84	0,00	0,00	10.895,74	0,00	0,00	0,00	2.903.009,16
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	77.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.260,88
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.354.241,76	80.934,24	3.570.581,26	750.883,63	0,00	0,00	2.657,07	0,00	0,00	0,00	5.759.297,96
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	133.702,79	8.882,64	11.992,78	284.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.625,67
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,66
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	188.373,61	8.528,52	428.374,50	0,00	0,00	0,00	166.148,51	0,00	0,00	0,00	791.425,14

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.980.866,52</b>	<b>98.345,40</b>	<b>5.506.628,30</b>	<b>1.216.795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.337,47</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	747.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.128,57
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.128,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.128,57</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	255.121,34	12.114,12	5.517,58	0,00	0,00	0,00	44.829,47	0,00	0,00	0,00	317.582,51
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	194.610,04	14.880,24	106.534,85	0,00	0,00	0,00	6.032,17	0,00	0,00	0,00	322.057,30
03 Ricerca e innovazione	27.505,38	1.809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.662,51	0,00	0,00	0,00	68.977,13
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	18.025,01	0,00	0,00	0,00	1.688,55	0,00	0,00	0,00	19.713,56
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>477.236,76</b>	<b>28.803,60</b>	<b>130.077,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.212,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.330,50</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>50</b>											
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.170,49	0,00	0,00	0,00	739.170,49
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.170,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.170,49</b>
<b>60</b>											
<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>28.932.116,86</b>	<b>2.206.889,72</b>	<b>46.214.123,10</b>	<b>6.667.633,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696.849,43</b>	<b>0,00</b>	<b>435.113,56</b>	<b>299.434,83</b>	<b>91.452.160,57</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI  
Esercizio finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											<b>100</b>
01 Organi istituzionali	48.058,06	17.373,88	243.279,79	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.511,73
02 Segreteria generale	197.579,21	18.184,96	30.868,28	44.696,59	0,00	0,00	4.519,72	0,00	0,00	16.107,92	311.956,68
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	39.138,13	7.152,93	26.702,58	347.721,58	0,00	0,00	119.816,66	0,00	0,00	0,00	540.531,88
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14.136,49	4.459,25	52.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,18	0,00	101.686,48
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.861,08	198.403,65	427.967,39	0,00	0,00	0,00	272.352,93	0,00	0,00	24.725,13	964.310,18
06 Ufficio tecnico	97.601,32	4.635,60	1.395.754,22	130.788,30	0,00	0,00	125.249,28	0,00	0,00	0,00	1.754.028,72
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	202.762,65	5.326,38	101.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.963,17
08 Statistica e sistemi informativi	9.932,72	1.694,97	104.982,50	66.052,38	0,00	0,00	45.234,04	0,00	0,00	0,00	227.896,61
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	30.519,23	3.901,59	76.010,67	0,00	0,00	0,00	775,67	0,00	0,00	0,00	111.207,16
11 Altri servizi generali	17.527,87	912,20	134.136,61	7.500,00	0,00	0,00	12.920,96	0,00	0,00	0,00	172.997,64
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>698.116,76</b>	<b>262.045,41</b>	<b>2.594.490,74</b>	<b>611.558,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.176,18</b>	<b>40.833,05</b>	<b>4.818.090,25</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	11.514,21	0,00	0,00	0,00	10.945,85	0,00	0,00	0,00	22.460,06
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.460,06</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	141.267,60	33.834,62	263.469,65	0,00	0,00	0,00	5.877,79	0,00	0,00	0,00	444.449,66

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>141.267,60</b>	<b>33.834,62</b>	<b>263.469,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.449,66</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	13.933,51	5.488,48	812.262,82	10.845,60	0,00	0,00	8.352,28	0,00	0,00	0,00	850.882,69
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	624.661,26	0,00	0,00	0,00	124.909,73	0,00	0,00	0,00	749.570,99
04 Istruzione universitaria	8.293,77	1.243,59	20.377,02	332.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.598,38
05 Istruzione tecnica superiore	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
06 Servizi ausiliari all'istruzione	18.729,17	4.698,16	2.756.686,37	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.194,70
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	14.505,82	225.374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.880,03
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>41.052,71</b>	<b>11.430,23</b>	<b>4.228.493,29</b>	<b>572.984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.223,05</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.543,05	11.807,38	202.519,57	141.300,00	0,00	0,00	60.678,81	0,00	0,00	0,00	456.848,81
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>40.543,05</b>	<b>11.807,38</b>	<b>202.519,57</b>	<b>141.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.678,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.848,81</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	9.262,91	2.237,33	287.082,41	138.367,52	0,00	0,00	78.070,58	0,00	0,00	0,00	515.020,75
02 Giovani	0,00	0,00	73.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.303,86
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>9.262,91</b>	<b>2.237,33</b>	<b>360.386,27</b>	<b>138.367,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.324,61</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.277,30	3.394,76	12.333,14	13.200,00	0,00	0,00	35.225,35	0,00	0,00	0,00	74.430,55
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>10.277,30</b>	<b>3.394,76</b>	<b>12.333,14</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.430,55</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	17.086,76	3.602,90	66.644,75	815,05	0,00	0,00	144.628,34	0,00	0,00	0,00	232.777,80
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	27.309,11	10.239,90	10.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,03

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>44.395,87</b>	<b>13.842,80</b>	<b>77.363,77</b>	<b>815,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.045,83</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14.037,47	2.905,65	430.323,83	15.250,00	0,00	0,00	65.765,03	0,00	0,00	0,00	528.281,98
03 Rifiuti	0,00	0,00	14.516.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516.061,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.509,35	0,00	0,00	0,00	71.509,35
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>14.037,47</b>	<b>2.905,65</b>	<b>14.946.384,83</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115.852,33</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	936.061,63	0,00	0,00	0,00	3.042,52	0,00	0,00	0,00	939.104,15
05 Viabilità e infrastrutture stradali	26.693,27	6.148,13	1.019.176,24	0,00	0,00	0,00	740.386,79	0,00	0,00	0,00	1.792.404,43
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>26.693,27</b>	<b>6.148,13</b>	<b>1.955.237,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.508,58</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	406,16	0,00	32.722,31	4.703,69	0,00	0,00	8.396,16	0,00	0,00	0,00	46.228,32
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.722,31</b>	<b>4.703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.228,32</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	41.320,11	0,00	1.068.597,82	54.182,63	0,00	0,00	5.756,29	0,00	0,00	0,00	1.169.856,85
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	9.532,17	27.339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.871,68
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	43.217,87	13.016,12	2.274.857,78	1.213.332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.424,44
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	16.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.385,02
06 Interventi per il diritto alla casa	3.416,34	1.067,00	0,00	7.679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,30
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.740,16	1.372,17	325.357,08	0,00	0,00	0,00	58.553,22	0,00	0,00	992,95	392.015,58

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>93.694,48</b>	<b>15.455,29</b>	<b>3.678.344,85</b>	<b>1.318.919,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,95</b>	<b>5.171.716,87</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	607.140,79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.140,79
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.140,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.140,79</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	6.010,52	2.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,62	0,00	0,00	0,00	9.796,39
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	10.350,85	356,37	18.006,27	0,00	0,00	0,00	3.057,99	0,00	0,00	0,00	31.771,48
03 Ricerca e innovazione	829,38	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,46	0,00	0,00	107.384,04	115.836,26
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	4.595,61	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	5.466,47
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>17.190,75</b>	<b>3.361,00</b>	<b>22.601,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.384,04</b>	<b>162.870,60</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,61</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	4.906,75	3.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,17
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,75</b>	<b>3.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,17</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>50</b>											
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>											
<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.136.938,33</b>	<b>366.462,60</b>	<b>28.998.186,53</b>	<b>2.825.973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.176,18</b>	<b>149.210,04</b>	<b>35.522.247,09</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	64.731,76	0,00	0,00	0,00	64.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	74.193,78	0,00	0,00	70,31	74.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	1.290.274,25	6.976,20	0,00	0,00	1.297.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	132.376,93	0,00	0,00	0,00	132.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	24.223,47	0,00	0,00	0,00	24.223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.800,19</b>	<b>6.976,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>	<b>1.592.846,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	18.820,65	0,00	0,00	0,00	18.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	732,46	0,00	0,00	4.270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>732,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica	0,00	619,66	0,00	0,00	619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	111.663,94	0,00	0,00	111.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>112.283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	199.198,98	0,00	0,00	199.198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>199.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	702.547,89	0,00	0,00	712.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assesto del territorio ed edilizia abitativa</b>	37.671,75 <b>740.219,64</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>9.900,00</b>	37.671,75 <b>750.119,64</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	34.395,06	0,00	0,00	0,00	34.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>34.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	733.806,81	0,00	0,00	31.500,00	765.306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>733.806,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>765.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile	1.399.913,07	3.880,11	0,00	0,00	1.403.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>1.399.913,07</b>	<b>3.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	170,02	0,00	0,00	0,00	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	131.284,62	0,00	0,00	0,00	131.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>131.454,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.454,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956.625,10</b>	<b>10.856,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45.008,31</b>	<b>5.012.489,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	39.411,60	0,00	0,00	0,00	39.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	51.658,06	0,00	0,00	70,31	51.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	256.531,82	6.976,20	0,00	0,00	263.508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	76.874,97	0,00	0,00	0,00	76.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>424.476,45</b>	<b>6.976,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>	<b>431.522,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	18.820,65	0,00	0,00	0,00	18.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	4.504,20	0,00	0,00	4.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	128.467,83	0,00	0,00	128.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>128.467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	198.756,87	0,00	9.900,00	208.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assesto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>198.756,87</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>208.656,87</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	34.395,06	0,00	0,00	34.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	327.500,15	0,00	0,00	327.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile	0,00	120.563,53	0,00	0,00	120.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>120.563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	23.976,70	0,00	0,00	23.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.461,44</b>	<b>6.976,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45.008,31</b>	<b>1.333.445,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	2.510,56	0,00	0,00	0,00	2.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	26.975,22	0,00	0,00	0,00	26.975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	458.680,19	0,00	0,00	955,15	459.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	422.800,01	0,00	0,00	10.330,35	433.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	221.451,05	0,00	0,00	0,00	221.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	5.937,89	0,00	0,00	0,00	5.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.354,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,50</b>	<b>1.149.640,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	61.076,80	0,00	0,00	0,00	61.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>61.076,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.076,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	176,90	0,00	0,00	1.683,60	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,60</b>	<b>1.860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica	7.162,32	0,00	0,00	0,00	7.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	780.353,59	0,00	0,00	0,00	780.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>787.515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.886,26	0,00	0,00	0,00	33.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>33.886,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.886,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero	3.670,86	0,00	0,00	0,00	3.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>3.670,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.308,94	0,00	0,00	0,00	8.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>8.308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.479.943,50	0,00	5.273,81	1.738,00	1.486.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assesto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>1.479.943,50</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>5.273,81</b>	0,00 <b>1.738,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	16.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>16.805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	435.577,45	0,00	0,00	42.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>435.577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile	0,00	804.107,22	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>804.107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	1.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	772.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>774.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	975,62	0,00	0,00	0,00	975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544.440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.773,81</b>	<b>57.172,23</b>	<b>5.659.386,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2017**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.466.388,25	0,00	3.811.285,52	0,00	0,00	8.277.673,77
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>4.466.388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.673,77</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>4.466.388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.673,77</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2017**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22.700.360,56	332.859,54	23.033.220,10
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>22.700.360,56</b>	<b>332.859,54</b>	<b>23.033.220,10</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>22.700.360,56</b>	<b>332.859,54</b>	<b>23.033.220,10</b>

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

**IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	<b>SPESE CORRENTI</b>		
101	Redditi da lavoro dipendente	28.932.116,86	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.206.889,72	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	46.214.123,10	0,00
104	Trasferimenti correnti	6.667.633,07	0,00
107	Interessi passivi	6.696.849,43	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	435.113,56	0,00
110	Altre spese correnti	299.434,83	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>91.452.160,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
202	Investimenti fissi lordi	4.956.625,10	0,00
203	Contributi agli investimenti	10.856,31	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	45.008,31	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>5.012.489,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.466.388,25	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.811.285,52	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>8.277.673,77</b>	<b>0,00</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
501	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	80.475.140,13	0,00
<b>500</b>	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere <b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>80.475.140,13</b>	<b>0,00</b>
701	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	22.700.360,56	0,00
702	Uscite per partite di giro	332.859,54	0,00
<b>700</b>	Uscite per conto terzi <b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>23.033.220,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>208.250.684,29</b>	<b>0,00</b>

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI  
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2018		Anno 2019		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	83.611.705,92	0,00	82.878.372,59	0,00	0,00
10104	Partecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>83.611.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82.878.372,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.290.274,63	2.236.041,12	7.813.824,31	1.602.797,84	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	47.037,42	7.500,00	37.295,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>9.773.312,05</b>	<b>2.243.541,12</b>	<b>8.287.119,33</b>	<b>1.602.797,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.326.783,96	318.824,09	7.424.783,96	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.080.211,75	0,00	5.079.500,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	238.595,35	190,57	238.595,35	7,92	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.722.478,61	592,15	2.722.478,61	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>17.108.069,67</b>	<b>319.606,81</b>	<b>17.205.357,92</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
40200	Contributi agli investimenti	20.877.661,52	3.658.955,86	9.093.036,00	1.413.035,70	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.452.598,37	9.277,80	10.006.209,51	9.277,80	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	1.123.039,20	44.932,54	1.400.000,00	3.245,64	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>31.453.299,09</b>	<b>3.713.166,20</b>	<b>20.499.245,51</b>	<b>1.425.559,14</b>	<b>0,00</b>

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2018		Anno 2019		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
50100 Alienazione di attività finanziarie	6.720.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
50400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>					
60300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.516.480,00	0,00	4.293.988,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>3.516.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
90100 Entrate per partite di giro	45.776.750,22	6.000.000,00	45.776.750,22	0,00	0,00
90200 Entrate per conto terzi	2.670.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>48.446.750,22</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>48.436.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>200.629.616,95</b>	<b>12.276.314,13</b>	<b>182.752.833,57</b>	<b>3.028.364,90</b>	<b>0,00</b>

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI  
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2018		Anno 2019		Anni successivi	
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni	
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	27.295.000,09	1.388.285,22	26.349.253,89	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.999.447,61	137.241,00	1.917.861,30	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	51.550.593,39	27.926.327,48	47.757.444,67	28.196.952,35	27.451.074,38	
104	Trasferimenti correnti	7.423.977,27	1.565.574,36	4.937.771,68	0,00	30.000,00	
107	Interessi passivi	7.021.610,52	0,00	6.707.676,58	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	67.750,83	0,00	67.750,83	0,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	10.733.600,00	131.331,50	12.017.310,03	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>106.091.979,71</b>	<b>31.148.759,56</b>	<b>99.755.068,98</b>	<b>28.196.952,35</b>	<b>27.481.074,38</b>	
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Investimenti fissi lordi	33.482.725,79	6.399.831,73	20.657.016,05	14.654,98	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	38.380,26	26.380,26	12.000,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	15.569.900,00	0,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>49.091.006,05</b>	<b>6.426.211,99</b>	<b>36.649.016,05</b>	<b>14.654,98</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.580.954,68	0,00	4.884.298,04	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.872.039,07	0,00	6.049.140,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>10.452.993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933.438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>						

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

	Anno 2018		Anno 2019		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
501	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>				
701	45.776.750,22	0,00	45.776.750,22	0,00	0,00
702	2.670.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>48.436.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>324.523.035,01</b>	<b>37.574.971,55</b>	<b>28.211.607,33</b>	<b>27.481.074,38</b>

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p><b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo            10) Prestazioni di servizi            11) Utilizzo beni di terzi            12) Trasferimenti e contributi</p> <p>a) Trasferimenti correnti            b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.            13) Personale</p> <p>14) Ammortamenti e svalutazioni</p> <p>a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali            b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali            d) Svalutazione dei crediti</p> <p>15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)            17) Altri accantonamenti            18) Oneri diversi di gestione</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>25) Oneri straordinari</p> <p>b) Sopravvenienze passive e insistenze dell'attivo            d) Altri oneri straordinari            26) Imposte (*)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 1</b></p>	<p>129.362,71            5.144.530,46            460.452,36            594.627,91            5.718,20            15.711.498,51            296.263,56            8.206.300,42            1.584.209,09            153,90            558,00            3.018.515,99            2.114.824,05            24.176.041,29            70,31            837.269,92  <b>62.280.396,68</b></p>
<p><b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p>	<p>0,00</p>

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi <b>TOTALE MISSIONE 2</b>	27.830,75 <b>27.830,75</b>
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari d) Altri oneri straordinari 26) Imposte (*) <b>TOTALE MISSIONE 3</b>	8.232,38 605.851,03 5.000,00 3.341.660,85  11.298,21  3.538,00 205.647,83 <b>4.181.228,30</b>
<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) <b>TOTALE MISSIONE 4</b>	129.586,64 6.266.736,85 116.145,09 859.790,42 1.723.187,84  279.260,22 71.536,44 <b>9.446.243,50</b>

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p><b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>11) Utilizzo beni di terzi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p>    a) Trasferimenti correnti</p> <p>13) Personale</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>    a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 5</b></p>	<p>6.261,03</p> <p>748.221,61</p> <p>8.447,63</p> <p>45.000,00</p> <p>1.491.838,58</p> <p>120.147,65</p> <p>91.188,60</p> <p><b>2.511.105,10</b></p>
<p><b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>11) Utilizzo beni di terzi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p>    a) Trasferimenti correnti</p> <p>13) Personale</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>    a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 6</b></p>	<p>362.834,33</p> <p>19.811,16</p> <p>143.000,00</p> <p>320.415,77</p> <p>199.077,34</p> <p>11.104,68</p> <p><b>1.056.243,28</b></p>
<p><b>MISSIONE 7 - TURISMO</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p>	<p>8.254,45</p>

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Trasferimenti correnti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) <b>TOTALE MISSIONE 7</b>	146.900,00 245.002,93  74.002,04 16.667,88 <b>490.827,30</b>
<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 18) Oneri diversi di gestione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo d) Altri oneri straordinari 26) Imposte (*) <b>TOTALE MISSIONE 8</b>	163.201,19  33.027,16 1.432.182,69 304.361,54  449.001,47  29.604,94 9.900,00 99.522,18 <b>2.520.801,17</b>
<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi	20.419.186,00  3.368.534,69 418.152,90  290.710,03

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		22.539,72
26) Imposte (*)		<b>24.519.123,34</b>
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>		
<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		38.073,64
10) Prestazioni di servizi		4.705.688,56
11) Utilizzo beni di terzi		263,40
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		
13) Personale		10.651,67
18) Oneri diversi di gestione		830.894,21
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		78.124,07
21) Interessi ed altri oneri finanziari		
a) Interessi passivi		1.602.572,59
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		50.770,58
26) Imposte (*)		<b>7.317.038,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		
<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		6.872,26
10) Prestazioni di servizi		84.535,09
11) Utilizzo beni di terzi		26.381,28
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		147.685,31
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti		3.880,11
13) Personale		178.947,64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari		17.040,57
a) Interessi passivi		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		3.979,56
26) Imposte (*)		<b>469.321,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p><b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>11) Utilizzo beni di terzi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p>    a) Trasferimenti correnti</p> <p>13) Personale</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>    a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>25) Oneri straordinari</p> <p>    b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 12</b></p>	<p>81.388,85</p> <p>5.366.959,66</p> <p>30.063,38</p> <p>1.216.795,93</p> <p>2.980.866,52</p> <p>179.701,32</p> <p>125.394,39</p> <p>98.345,40</p> <p><b>10.079.515,45</b></p>
<p><b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 13</b></p>	<p>163.064,79</p> <p>584.063,78</p> <p><b>747.128,57</b></p>
<p><b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>13) Personale</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>    a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 14</b></p>	<p>127.528,83</p> <p>477.236,76</p> <p>92.212,70</p> <p>28.803,60</p> <p><b>725.781,89</b></p>

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p><b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b></p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>a) Interessi passivi</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 50</b></p>	<p>739.170,49</p> <p><b>739.170,49</b></p>
<p><b>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b></p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>a) Interessi passivi</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 60</b></p>	<p>500.000,00</p> <p><b>500.000,00</b></p>

<b>Ente Codice</b>	000029051
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TERNI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mag-2019
<b>Data stampa</b>	06-giu-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>92.339.121,82</b>	<b>92.339.121,82</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>29.244.419,98</b>	<b>29.244.419,98</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>22.861.082,99</b>	<b>22.861.082,99</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16.688.946,46	16.688.946,46
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.299.192,68	4.299.192,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.470.779,07	1.470.779,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	193.374,20	193.374,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	208.790,58	208.790,58
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>6.383.336,99</b>	<b>6.383.336,99</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.990.986,95	5.990.986,95
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.230,97	5.230,97
1.01.02.02.001	Assegni familiari	142.191,53	142.191,53
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	244.927,54	244.927,54
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.733.691,32</b>	<b>1.733.691,32</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.733.691,32</b>	<b>1.733.691,32</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.532.231,25	1.532.231,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.300,75	4.300,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	197.159,32	197.159,32
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>48.908.189,71</b>	<b>48.908.189,71</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>795.592,22</b>	<b>795.592,22</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	37.511,43	37.511,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85.192,11	85.192,11
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.950,36	3.950,36
1.03.01.02.004	Vestiario	71.762,95	71.762,95
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.337,77	4.337,77
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.477,00	3.477,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	348,92	348,92
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	24.789,88	24.789,88
1.03.01.02.011	Generi alimentari	264.105,52	264.105,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112.643,08	112.643,08
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	187.473,20	187.473,20
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>48.112.597,49</b>	<b>48.112.597,49</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	484.958,58	484.958,58
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	80.682,30	80.682,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.237,63	48.237,63
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.649,35	6.649,35
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.110,28	12.110,28
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	80.161,44	80.161,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.235,00	28.235,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.150,00	1.150,00

## 000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	190.027,23	190.027,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	30.933,77	30.933,77
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.752,24	21.752,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	940.607,00	940.607,00
1.03.02.05.005	Acqua	232.687,70	232.687,70
1.03.02.05.006	Gas	1.688.399,02	1.688.399,02
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	322.232,58	322.232,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	279.957,07	279.957,07
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	24.309,93	24.309,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	50.407,21	50.407,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	78.912,90	78.912,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.368.939,16	2.368.939,16
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.610,57	8.610,57
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	200.794,23	200.794,23
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.377.362,01	1.377.362,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	191.569,31	191.569,31
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	345.316,61	345.316,61
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.046,96	30.046,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	558.662,97	558.662,97
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.632,03	10.632,03
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.137.375,34	1.137.375,34
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.206.355,47	1.206.355,47
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.075.409,68	2.075.409,68
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.325.062,72	1.325.062,72
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22.144.129,35	22.144.129,35
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	710.142,92	710.142,92
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.340.881,24	1.340.881,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.162.717,57	1.162.717,57
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.360,17	20.360,17
1.03.02.16.002	Spese postali	284.718,75	284.718,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	341,24	341,24
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.367,75	3.367,75
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.265,05	11.265,05
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	45.134,82	45.134,82
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	138.332,40	138.332,40
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	102.192,23	102.192,23
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	457.182,47	457.182,47
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	683,09	683,09
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	187.816,76	187.816,76
1.03.02.99.002	Altre spese legali	101.455,95	101.455,95
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.800,00	8.800,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	77.966,80	77.966,80
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	516.890,46	516.890,46
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.496,00	2.496,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.351.174,18	5.351.174,18

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

4.676.034,26

4.676.034,26

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.060.558,31

1.060.558,31

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	25.874,65	25.874,65
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.582,28	2.582,28
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	56.974,72	56.974,72
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	312.729,12	312.729,12
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	600.000,00	600.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41.397,54	41.397,54

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.495.976,25**    **1.495.976,25**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	681.155,88	681.155,88
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.040,00	2.040,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	812.780,37	812.780,37

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.674.868,63**    **1.674.868,63**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.374.747,02	1.374.747,02
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	66.093,11	66.093,11
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	234.028,50	234.028,50

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **444.631,07**    **444.631,07**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	444.631,07	444.631,07
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **6.440.640,57**    **6.440.640,57**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **1.230.483,48**    **1.230.483,48**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.230.483,48	1.230.483,48
----------------	---	--------------	--------------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **4.301.612,37**    **4.301.612,37**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.036.037,18	4.036.037,18
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.031,44	5.031,44
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	260.543,75	260.543,75

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **908.544,72**    **908.544,72**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	739.170,49	739.170,49
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	28,04	28,04
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	169.346,19	169.346,19

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **358.360,27**    **358.360,27**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **59.513,34**    **59.513,34**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	59.513,34	59.513,34
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **298.846,93**    **298.846,93**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.930,92	9.930,92
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	288.916,01	288.916,01

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **977.785,71**    **977.785,71**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>532.022,32</b>	<b>532.022,32</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	532.022,32	532.022,32
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>312.661,27</b>	<b>312.661,27</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.624,24	11.624,24
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	301.037,03	301.037,03
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>133.102,12</b>	<b>133.102,12</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	133.102,12	133.102,12
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>6.993.237,96</b>	<b>6.993.237,96</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.866.480,40</b>	<b>6.866.480,40</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>6.848.703,33</b>	<b>6.848.703,33</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	12.685,99	12.685,99
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	2.642,00	2.642,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	20.824,81	20.824,81
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	42.236,03	42.236,03
2.02.01.04.002	Impianti	50.971,88	50.971,88
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	176,90	176,90
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	9.849,63	9.849,63
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	133.281,96	133.281,96
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	233.168,30	233.168,30
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	114.162,12	114.162,12
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	786.259,37	786.259,37
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	2.216,49	2.216,49
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	71.079,46	71.079,46
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	69.870,93	69.870,93
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	815.318,68	815.318,68
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	11.385,00	11.385,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.068.200,94	1.068.200,94
2.02.01.09.015	Cimiteri	796.431,59	796.431,59
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.670,86	3.670,86
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	15.311,76	15.311,76
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.292.860,07	2.292.860,07
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	4.128,04	4.128,04
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	238,08	238,08
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	284.481,46	284.481,46
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.250,98	7.250,98
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>796,60</b>	<b>796,60</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	796,60	796,60
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>16.980,47</b>	<b>16.980,47</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.516,15	2.516,15
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.464,32	14.464,32
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>6.976,20</b>	<b>6.976,20</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>6.976,20</b>	<b>6.976,20</b>
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.976,20	6.976,20
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>57.773,81</b>	<b>57.773,81</b>
<b>2.04.22.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	52.500,00	52.500,00
<b>2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	<b>5.273,81</b>	<b>5.273,81</b>
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	5.273,81	5.273,81
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>62.007,55</b>	<b>62.007,55</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>62.007,55</b>	<b>62.007,55</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.007,55	62.007,55
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>9.288.715,96</b>	<b>9.288.715,96</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>4.316.147,91</b>	<b>4.316.147,91</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>4.316.147,91</b>	<b>4.316.147,91</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.700.274,28	2.700.274,28
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.615.873,63	1.615.873,63
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>4.972.568,05</b>	<b>4.972.568,05</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>4.972.568,05</b>	<b>4.972.568,05</b>
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	276.458,92	276.458,92
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.276.804,88	3.276.804,88
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	771.161,40	771.161,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	648.142,85	648.142,85
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>77.246.283,80</b>	<b>77.246.283,80</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>77.246.283,80</b>	<b>77.246.283,80</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>77.246.283,80</b>	<b>77.246.283,80</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	77.246.283,80	77.246.283,80
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>22.637.263,11</b>	<b>22.637.263,11</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>22.434.136,78</b>	<b>22.434.136,78</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>5.284.566,00</b>	<b>5.284.566,00</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.284.566,00	5.284.566,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>7.959.184,39</b>	<b>7.959.184,39</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.781.008,97	4.781.008,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.366.079,46	2.366.079,46
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	812.095,96	812.095,96

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **9.190.386,39** **9.190.386,39**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	31.538,93	31.538,93
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	75.000,00	75.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.292.605,28	4.292.605,28
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.791.242,18	4.791.242,18

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **203.126,33** **203.126,33**

**7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori** **55.437,66** **55.437,66**

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	40.286,19	40.286,19
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	1.552,33	1.552,33
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	13.599,14	13.599,14

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **42.394,46** **42.394,46**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42.394,46	42.394,46
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **105.294,21** **105.294,21**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	105.294,21	105.294,21
----------------	-------------------------------------	------------	------------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **208.504.622,65** **208.504.622,65**

**Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili**

RAGIONE SOCIALE	SITO WEB DELLA SOCIETA'	SITO WEB: SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"
ASM TERNI SPA	<a href="http://www.asmterni.it">www.asmterni.it</a>	<a href="http://www.asmterni.it/ggg/trasparenza/">www.asmterni.it/ggg/trasparenza/</a>
TERNI RETI SRL	<a href="http://WWW.ternireti.it">WWW.ternireti.it</a>	<a href="http://www.ternireti.it/trasparenza.htm">www.ternireti.it/trasparenza.htm</a>
FARMACIATERNI SRL	<a href="http://www.farmaciaterni.it">www.farmaciaterni.it</a>	<a href="http://www.farmaciaterni.it">www.farmaciaterni.it</a>
USI SPA IN LIQUIDAZIONE	*	*La società è in liquidazione dal 30/09/2015 e dal 01/01/2016 non svolge più attività. L'ultimo Bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2013 il cui risultato era pari ad € 11.282,00.
A.T.C. SPA IN LIQUIDAZIONE	**	** La società è in liquidazione dal 08/06/2016. Ultimo Bilancio approvato esercizio 2014, il cui risultato era pari ad una perdita di € 2.531.471,00.
A.T.C. SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	<a href="http://www.atcterni.it">www.atcterni.it</a>	<a href="http://www.atcterni.it/contenuti/bilanci.html">http://www.atcterni.it/contenuti/bilanci.html</a>
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA	<a href="http://www.siiato2.it">www.siiato2.it</a>	<a href="http://www.siiato2.it/SII/amm_trasp/ramm_trasphtml.html">http://www.siiato2.it/SII/amm_trasp/ramm_trasphtml.html</a>

<b>UMBRIA DIGITALE SCARL</b>	<a href="http://www.umbriadigitale.it">www.umbriadigitale.it</a>	<a href="http://www.umbriadigitale.it/societa-trasparente">www.umbriadigitale.it/societa-trasparente</a>
<b>SVILUPPUMBRIA S.P.A.</b>	<a href="http://www.sviluppumbria.it">www.sviluppumbria.it</a>	<a href="http://www.sviluppumbria.it/societa-trasparente">http://www.sviluppumbria.it/societa-trasparente</a>

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO  
D.M. 18 febbraio 2013**

CODICE ENTE

3	1	0	0	8	0	0	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COMUNE DI

TERNI

PROVINCIA DI

TERNI

Approvazione rendiconto dell'esercizio  
Delibera n. Del .....

50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);
- 7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Terni, lì .....



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Stefania Finocchio)

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	32,470
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,610
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,580
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,520
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,500
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,680
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	52,330
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,550
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	37,010
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	604,054
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	93,986
<b>4 Spese di personale</b>		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	34,950
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,900
<i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale  <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,610
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	259,728
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	33,470
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	6,480
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	7,470
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	5,150
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	44,472
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,097
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	44,569
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	238,360

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
<b>8 Analisi dei residui</b>			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	75,200
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	65,470
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	28,460
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	26,960
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	41,810
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,350

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio  Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	3,890
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti  Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	27,690
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>  Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari  Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	5518,450
10.3	Sostenibilità debiti finanziari  [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	14,010

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
10.4	Debitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,346
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate  (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
15.2	<p>Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita</p> <p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p>	15,250

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	27,016	26,128	37,341	104,756	93,918	57,298	77,721	25,915
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>27,016</b>	<b>26,128</b>	<b>37,341</b>	<b>104,756</b>	<b>93,918</b>	<b>57,298</b>	<b>77,721</b>	<b>25,915</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,838	3,921	3,170	173,942	130,001	58,707	83,270	38,406
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,109	0,109	0,046	102,107	99,072	3,675	0,000	5,467
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,029	0,028	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,015	0,015	0,018	461,210	100,218	93,536	89,366	94,410
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>3,991</b>	<b>4,073</b>	<b>3,233</b>	<b>171,767</b>	<b>128,445</b>	<b>58,135</b>	<b>82,126</b>	<b>38,807</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,575	2,581	3,628	118,613	102,730	40,418	66,248	20,110
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,610	1,577	1,989	36,497	34,360	13,296	50,509	5,636
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,076	0,074	0,209	339,752	104,697	26,499	60,510	0,080
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,551	0,540	0,268	113,313	103,136	10,407	0,000	11,514
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,118	1,219	1,493	303,447	155,631	19,986	64,250	8,510



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	<b>0,808</b>	<b>0,877</b>	<b>0,169</b>	<b>114,098</b>	<b>100,504</b>	<b>8,872</b>	<b>0,000</b>	<b>9,085</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	34,994	34,279	37,523	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>34,994</b>	<b>34,279</b>	<b>37,523</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,505	14,239	10,590	100,164	99,857	99,299	99,596	52,257
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,843	0,826	0,165	107,336	41,893	40,256	97,667	0,386
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15,347</b>	<b>15,065</b>	<b>10,755</b>	<b>100,598</b>	<b>96,360</b>	<b>97,151</b>	<b>99,567</b>	<b>11,791</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>107,606</b>	<b>97,723</b>	<b>58,087</b>	<b>85,551</b>	<b>17,231</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,778	0,000	0,751	0,041	1,055	0,103	0,256
	02	Segreteria generale	0,975	0,000	0,972	0,000	1,252	0,000	0,116
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,931	0,000	0,972	0,173	1,516	0,432	0,295
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,318	0,000	0,331	0,088	0,486	0,221	0,006
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,184	3,829	3,982	4,392	1,493	5,536	1,757
	06	Ufficio tecnico	3,897	18,377	4,268	22,529	3,094	24,373	3,882
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,358	0,000	0,292	0,000	0,446	0,000	0,019
	08	Statistica e sistemi informativi	0,451	0,000	0,451	1,018	0,503	2,549	0,019
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	2,469	13,139	2,799	8,969	4,366	19,402	0,757
	011	Altri servizi generali	0,350	0,000	0,372	0,012	0,497	0,030	0,108
			<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14,710</b>	<b>35,344</b>	<b>15,189</b>	<b>37,221</b>	<b>14,708</b>	<b>52,646</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,016	0,000	0,015	0,000	0,022	0,000	0,002
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,016</b>	<b>0,000</b>	<b>0,015</b>	<b>0,000</b>	<b>0,022</b>	<b>0,000</b>
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,367	0,000	1,422	1,759	1,992	1,538	0,500

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,367</b>	<b>0,000</b>	<b>1,422</b>	<b>1,759</b>	<b>1,992</b>	<b>1,538</b>	<b>0,500</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,834	0,766	0,792	0,562	0,941	0,073	0,842
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,125	23,844	2,008	16,600	0,820	2,175	2,230
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,242	0,000	0,209	0,000	0,334	0,000	0,035
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,972	0,000	1,925	0,000	2,359	0,000	0,405
	07	Diritto allo studio	0,168	0,000	0,161	0,187	0,103	0,469	0,025
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,341</b>	<b>24,610</b>	<b>5,094</b>	<b>17,350</b>	<b>4,557</b>	<b>2,717</b>	<b>3,538</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,091	0,000	1,229	0,458	1,296	1,147	0,442
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,091</b>	<b>0,000</b>	<b>1,229</b>	<b>0,458</b>	<b>1,296</b>	<b>1,147</b>	<b>0,442</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0,706	4,977	0,621	3,525	0,483	0,149	0,305
	02	Giovani	0,065	0,000	0,067	0,000	0,011	0,000	0,000



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>9,081</b>	<b>16,846</b>	<b>8,663</b>	<b>11,770</b>	<b>11,385</b>	<b>0,104</b>	<b>7,352</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	1,088	0,000	1,052	0,000	0,437	0,000	4,910
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,780	0,000	4,253	7,745	3,983	19,391	2,676
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>4,868</b>	<b>0,000</b>	<b>5,305</b>	<b>7,745</b>	<b>4,420</b>	<b>19,391</b>	<b>7,586</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,130	0,000	0,785	0,539	0,903	1,043	0,036
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,130</b>	<b>0,000</b>	<b>0,785</b>	<b>0,539</b>	<b>0,903</b>	<b>1,043</b>	<b>0,036</b>
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,256	0,000	1,208	1,608	1,486	4,027	0,638
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,031	0,000	0,032	0,000	0,036	0,000	0,022
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,720	0,000	2,629	0,303	2,696	0,759	0,078

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,162	0,000	0,155	0,000	0,203	0,000	0,015
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,003	0,000	0,007	0,000	0,006	0,000	0,001
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,135	6,355	2,200	6,473	0,606	5,128	8,171
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>5,307</b>	<b>6,355</b>	<b>6,230</b>	<b>8,384</b>	<b>5,032</b>	<b>9,914</b>	<b>8,926</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,394	0,383	0,381	0,267	0,346	0,000	0,013
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,394</b>	<b>0,383</b>	<b>0,381</b>	<b>0,267</b>	<b>0,346</b>	<b>0,000</b>	<b>0,013</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,164	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,141	0,000	2,050	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,013	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,319</b>	<b>0,000</b>	<b>2,164</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,225	0,000	0,215	0,000	0,343	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,307	0,000	2,718	0,000	3,837	0,000	2,177
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>3,532</b>	<b>0,000</b>	<b>2,933</b>	<b>0,000</b>	<b>4,179</b>	<b>0,000</b>	<b>2,177</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	33,420	0,000	31,989	0,000	37,533	0,000	49,224
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>33,420</b>	<b>0,000</b>	<b>31,989</b>	<b>0,000</b>	<b>37,533</b>	<b>0,000</b>	<b>49,224</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	14,591	0,000	13,995	0,000	10,676	0,000	7,305
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>14,591</b>	<b>0,000</b>	<b>13,995</b>	<b>0,000</b>	<b>10,676</b>	<b>0,000</b>	<b>7,305</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	113,988	98,936	85,556	88,551	70,795
	02	Segreteria generale	110,789	92,561	91,707	91,952	89,805
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	121,119	99,956	86,315	88,894	75,248
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109,290	95,737	81,108	82,622	70,305
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120,851	101,784	61,663	72,717	50,632
	06	Ufficio tecnico	149,882	107,978	49,351	47,372	51,616
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	132,474	94,842	89,182	95,791	74,008
	08	Statistica e sistemi informativi	231,519	102,048	34,681	70,114	20,340
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	102,252	98,097	96,696	97,198	71,083
	011	Altri servizi generali	125,646	96,460	64,830	68,328	53,616
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>128,752</b>	<b>101,537</b>	<b>71,988</b>	<b>81,275</b>	<b>50,256</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	148,225	100,000	47,713	77,632	40,882
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>148,225</b>	<b>100,000</b>	<b>47,713</b>	<b>77,632</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	112,766	100,076	85,320	87,178	72,669
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>112,766</b>	<b>100,076</b>	<b>85,320</b>	<b>87,178</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	146,000	98,198	68,966	69,305	68,420
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	145,194	99,594	60,968	40,956	77,186
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	145,545	100,000	98,308	97,841	99,230
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	100,000	72,704	0,000	72,704
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	142,248	98,496	67,645	51,481	96,018
	07	Diritto allo studio	149,572	104,382	71,455	49,558	86,076

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>144,203</b>	<b>99,043</b>	<b>68,588</b>	<b>56,909</b>	<b>85,172</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	116,924	84,219	83,854	84,832	79,556
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>116,924</b>	<b>84,219</b>	<b>83,854</b>	<b>84,832</b>	<b>79,556</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	152,981	90,746	69,734	61,372	83,647
	02	Giovani	131,907	95,305	67,323	8,140	83,918
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>150,507</b>	<b>91,345</b>	<b>69,581</b>	<b>60,138</b>	<b>83,680</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	115,382	99,331	83,701	86,626	71,325
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>115,382</b>	<b>99,331</b>	<b>83,701</b>	<b>86,626</b>	<b>71,325</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	189,542	104,448	72,754	65,724	79,242
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	159,198	99,824	87,360	91,061	44,985
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>183,060</b>	<b>103,527</b>	<b>76,296</b>	<b>75,357</b>	<b>77,628</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	178,918	96,759	69,426	71,809	65,871
	03	Rifiuti	160,048	95,160	52,443	34,101	74,164
	04	Servizio idrico integrato	156,850	100,000	58,913	51,106	69,701
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>161,829</b>	<b>95,354</b>	<b>53,255</b>	<b>36,094</b>	<b>73,807</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	174,069	99,467	32,368	26,582
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	132,619	101,500	63,733	58,029
		<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>141,756</b>	<b>100,926</b>	<b>55,341</b>	<b>54,360</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	723,244	102,018	44,129	23,293
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>723,244</b>	<b>102,018</b>	<b>44,129</b>	<b>23,293</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	135,817	102,154	69,147	65,223
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	145,830	96,172	80,270	90,953
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	141,686	97,710	51,438	36,687
	05	Interventi per le famiglie	336,487	100,000	32,902	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	102,786	99,844	81,465	89,759
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	55,983	100,000	100,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	271,439	104,260	67,486	54,202
		<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>161,843</b>	<b>100,389</b>	<b>58,784</b>	<b>49,272</b>
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	154,624	99,280	61,735	50,095	71,958
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>154,624</b>	<b>99,280</b>	<b>61,735</b>	<b>50,095</b>	<b>71,958</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	103,597	96,516	95,261	95,114	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	112,244	95,099	84,600	87,226	66,816
	03	Ricerca e innovazione	141,899	99,941	87,350	88,298	86,864
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	127,214	100,000	64,352	54,467	100,000
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>119,889</b>	<b>96,778</b>	<b>88,424</b>	<b>89,881</b>	<b>83,048</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,994	50,000	0,000	50,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,994</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	208,723	100,000	52,090	0,000	52,090
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>208,723</b>	<b>100,000</b>	<b>52,090</b>	<b>0,000</b>	<b>52,090</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	121,887	100,000	86,968	83,185	100,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>120,493</b>	<b>100,000</b>	<b>87,812</b>	<b>84,564</b>	<b>100,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	108,378	100,000	85,763	84,129	100,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>108,378</b>	<b>100,000</b>	<b>85,763</b>	<b>84,129</b>	<b>100,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	103,323	95,901	87,782	91,542	56,343
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>103,323</b>	<b>95,901</b>	<b>87,782</b>	<b>91,542</b>	<b>56,343</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Interessi passivi	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.  Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	<b>7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</b>	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.  Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	<b>7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito</b>	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.  Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
<b>8 Analisi dei residui</b>	<b>8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	<b>8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</b>	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	<b>8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre</b>	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	<b>8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	<b>8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale</b>	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	<b>8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie</b>	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>	<b>9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio</b>	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	<b>9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti</b>	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)</i>	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	<b>Impegni</b> [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / <b>Accertamenti</b> <b>Titoli nn. 1, 2 e 3</b> Debito di finanziamento al 31/12 (2) / <b>popolazione residente</b> (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / <b>popolazione residente</b> (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>						
	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".  La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2017**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2017<sup>1</sup>**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto corone di alloro	- Commemorazione morte del partigiano Germinal Cimarelli, 20 gennaio 2017; - Anniversario partenza Battaglione "Cremona", 2 febbraio 2017; - Festa della Liberazione nazionale, 25.4.2017; - Festa della Repubblica, 2 giugno 2017; - Festa della Liberazione di Terni, 13 giugno 2017; - Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, 4 novembre 2017	€ 884,00
Studio e realizzazione manifesti	- Anniversario della "Liberazione Nazionale", 25 aprile 2017;	€ 348,92
Acquisto bandiere: nazionale, europea, della città di Terni	Per sostituzione bandiere esposte di fronte al Palazzo comunale, in quanto usurate e indecorose	€ 133,59
Acquisto n. 2 piccole spille in oro con il Thyrus della Città	Rappresentanza istituzionale per omaggio ad autorità	€ 180,00
Piccolo rinfresco	Cerimonia di conferimento diplomi ai "Maestri del Lavoro 2017"	90,00
Spesa per <i>brunch</i>	Visita della delegazione cinese di Tongling del Distretto di Tianjin per incontro con rappresentanti del Comune, della Regione e degli Ordini professionali, giorno 30.06.2017 presso la sede di Palazzo Spada	€ 156,00
Spesa per <i>coffee break</i>	Convegno regionale ANUSCA, giorno 24.10.2017 presso Palazzo Gazzoli	€ 120,00
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>€ 1.912,51</b>

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;

- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

**VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.628.899,51
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.803.702,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)	1.830.470,56
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	103.292.793,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	91.452.160,57
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.770.142,19
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	8.277.673,77 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>1.766.049,03</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.922.839,13 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.008.314,36 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>		<b>5.697.202,52</b>
<b>O=G+H+L+M</b>		

**VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.712.426,31
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	10.996.505,80
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.636.631,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.008.314,36
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.012.489,72
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.722.186,41
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>10.602.573,20</b>
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E</b>		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>16.299.775,72</b>
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
Equilibrio di parte corrente (O)	(-)	5.697.202,52
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.922.839,13
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>2.774.363,39</b>

(\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.





# **NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2017**

Bilancio Armonizzato

D. Lgs. 118 del 2011

# INDICE

Rendiconto Armonizzato (D. Lgs. 118/2011)

<b>PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI</b>	<b>PAG.</b>	<b>3</b>
<b>CONTO ECONOMICO 2017</b>	“	<b>7</b>
<b>STATO PATRIMONIALE 2017</b>	“	<b>13</b>

.....

## PREMESSA

### RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione, introdotta fin dall'approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è divenuta realtà con l'approvazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 e, ancor più, con il Decreto legislativo integrativo e correttivo n. 126 del 2014.

L'enorme difficoltà nel rendere effettivamente disponibili i dati di bilancio delle Amministrazioni locali e regionali (e la loro correlazione con le risultanze con il bilancio dello Stato), nonché la convinzione che le Amministrazioni debbano essere sottoposte alle medesime regole e debbano avere sistemi simili di controllo, rendendo così possibili comparazioni tra amministrazioni appartenenti al medesimo livello di governo e tra livelli di governo diversi, sono alla base del processo di riforma del sistema contabile.

La riforma stabilisce, dunque, per regioni ed enti locali, l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

Il percorso delineato ha portato all'approvazione del decreto legislativo attuativo n. 118 del 2011 che ha, tra l'altro, previsto un periodo di sperimentazione, avviato fin dal 2012, della durata inizialmente prevista di due anni (2012-2013), poi prorogato di un anno, posticipando così il termine di entrata in vigore della nuova disciplina contabile al 1° gennaio 2015.

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale con fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, al fine di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi, derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria):

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed

impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore e sono conformi alle risultanze del Conto del Bilancio, appositamente rettificato al fine di determinare la dimensione economica degli accertamenti e degli impegni, nonché riclassificate in modo da essere rappresentate correttamente.

Le norme cui ci si è riferiti nella redazione della presente relazione e nella determinazione delle poste contabili contenute negli elaborati che si commentano sono gli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del decreto legislativo n. 267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

#### NOTE METODOLOGICHE

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in sostanziale conformità ai principi contabili generalmente applicati a livello nazionale e, segnatamente, al principio contabile n. 4.3 allegato al decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sono stati utilizzati sono conformi a quelli dell'allegato 10 approvati con il citato D.lgs. 118/ 2011.

Il Comune di Terni, già dal rendiconto 2015, ha correttamente applicato il principio contabile 4/3 - D.Lgs 118/2011 superando la rappresentazione economico patrimoniale secondo i principi e gli schemi della contabilità di cui DPR 194/1996.

Le principali attività che hanno caratterizzato la **contabilità economico patrimoniale 2017** riguardano in generale:

- la continua verifica e controllo del rispetto del principio contabile armonizzato (in merito alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale) attraverso la registrazione dei medesimi fatti gestionali sia in contabilità finanziaria che in quella economico-patrimoniale;

- il recepimento degli adeguamenti e delle modifiche dei principi contabili (4/2 e 4/3 D.Lgs 118/2011) con riferimento alle integrazioni/variazioni del piano dei conti, degli schemi di bilancio, della matrice di correlazione e delle aliquote di ammortamento; adeguamenti che nel corso del 2017 sono stati significativi soprattutto per gli aspetti patrimoniali (immobilizzazioni immateriali e patrimonio netto);

- relativamente agli inventari dei beni mobili ed immobili, si precisa che gli acquisti dei beni, rilevati in contabilità finanziaria, non sono imputati automaticamente

nell'inventario, in quanto i dati sono gestiti attraverso un software non collegato al sistema di contabilità finanziaria, con il risultato che l'assunzione in inventario e la gestione in contabilità (impegno, liquidazione e pagamento) avviene in tempi diversi (esercizi finanziari diversi). L'aggiornamento degli inventari, relativamente agli immobili, avviene sulla base della registrazione dei relativi contratti, anche se una parte degli stessi non è stato possibile registrarli in inventario per l'impossibilità di individuare le particelle catastali riferitesi alla cessione a causa di frazionamenti succedutasi nel tempo di cui non abbiamo avuto nota.

L'allineamento della contabilità economica patrimoniale con quella finanziaria è stata attuata attraverso la verifica:

- a) della corrispondenza dei residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento;
- b) della corrispondenza dei debiti di finanziamento (saldo patrimoniale al 31/12/2017) con i debiti residui in parte capitale dei prestiti in essere;
- c) della corrispondenza dei residui passivi con i debiti di funzionamento.

La registrazione in "assestamento" di fatti gestionali secondo il principio di competenza economica generano un parziale disallineamento tra contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale e possono essere così sintetizzate:

- a) apertura dei risconti passivi per la gestione dei contributi in parte corrente incassati nel 2017 ma a copertura di costi esigibili negli anni successivi
- b) riconciliazione debito/credito iva con la dichiarazione annuale 2017
- c) adeguamento dei fondi (svalutazione crediti e rischi) accantonati nell'avanzo di parte corrente (contabilità finanziaria)
- e) scritture patrimoniali armonizzate con le registrazioni delle partite relative ai beni immobili e mobili.

Di seguito declinati le principali novità introdotte dai principi contabili nel 2017:

1) la modalità di rappresentazione degli utili delle partecipazioni azionarie derivanti dall'applicazione del criterio del costo ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile e del principio 4/3 D.Lgs 118/2011) che, in base al principio contabile, dal 2017, devono essere iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto e, nella parte attiva, tra le immobilizzazioni finanziarie;

negli anni passati tale voce trovava rappresentazione nel conto economico tra le rettifiche di valore delle attività finanziarie;

2) la valorizzazione delle partecipazioni di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla

controllante/partecipante che in base al principio contabile, dal 2017, devono essere rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, in una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile (in deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21);

3) la diminuzione del F.do di Dotazione pari alla consistenza dei Beni Demaniali (s.p. attivo) come previsto da principio contabile 4/3; tale valore è stato stornato in aumento all'apposita voce "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";

4) la voce dello stato patrimoniale attivo B III 2.09 "Diritti reali di Godimento" che, negli anni passati, era collocata, tra le immobilizzazioni materiali, confluisce, nel 2017 nella voce B I 9) tra le immobilizzazioni immateriali con il corrispondente f.do ammortamento..

Per una lettura comparata dei rendiconti approvati ante D.Lgs 118/2011, si ricordano, rispetto ai nuovi principi contabili, i seguenti aspetti:

- vi sono differenze sostanziali sia nel conto economico che nello stato patrimoniale rispetto agli schemi di cui al DPR 194/1996;

- i costi, in particolare le quote di ammortamento sono calcolate secondo i "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la contabilità economica tradizionale applicava l'art 229 c. 7 del TU 267 /2000.

- le imposte e tasse sono detratte prima della determinazione del risultato di esercizio, mentre nella contabilità economica tradizionale erano ricompresi alla lettera B); gli accantonamenti sono detratti tra i costi della gestione, diversamente dalla contabilità economica tradizionale in cui erano detratti tra oneri straordinari;

- lo stato patrimoniale passivo, dove il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve e dal risultato economico di esercizio, mentre nella contabilità economica tradizionale vi era un'unica voce relativa al Patrimonio netto. Gli oneri da concessioni edilizie per investimenti incrementano direttamente le "altre riserve distintamente indicate n.a.c", mentre nella contabilità tradizionale erano ricomprese tra i "conferimenti da concessioni di edificare".

Ciò posto in via preliminare, passiamo ora ad analizzare le varie poste della gestione economico patrimoniale dell'esercizio, che ha evidenziato

nel suo complesso un perdita di euro 1.738.605,27, iniziando a commentare il Conto Economico 2017.

## **CONTO ECONOMICO**

La struttura del Conto Economico è quella scalare che viene utilizzata per la determinazione del risultato economico d'esercizio, fornendo risultati intermedi utili ai fini dell'analisi della redditività della gestione dell'Ente. Nel conto Economico viene fornita la rappresentazione in termini monetari delle utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, ovvero le cause positive (proventi e ricavi d'esercizio) e negative (costi ed oneri di esercizio) che portano alla determinazione periodica del risultato economico d'esercizio.

Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato l'impatto che deriva dall'attività di origine esterna, ossia ricavi/ acquisti e dai proventi ed oneri finanziari. Il prospetto prende in considerazione i riflessi delle operazioni finanziarie, quali i proventi derivanti dalle proprie partecipate sotto forma di utili per euro 574.807,60, la remunerazione delle operazioni creditizie attive per euro 448.035,06 e gli oneri derivanti dal ricorso all'indebitamento per euro 6.696.849,43.

L'ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari con l'indicazione della quota di oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di spese correnti per euro 1.090.867,59. La fonte principale di questi dati è l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi della contabilità finanziaria. Le sopravvenienze e insussistenze del passivo sono dovute alla cancellazione di debiti insussistenti. Il saldo negativo di euro 3.839.233,06 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza di oneri rispetto ai proventi aventi questa natura.

Il risultato economico d'esercizio anno 2017, al netto delle imposte a carico dell'Ente (IRAP), mostra una perdita di euro 1.738.605,27.

Si analizzano di seguito le singole poste tenendo presente il parallelismo con la contabilità finanziaria dell'Ente di cui sono derivazione le scritture economico patrimoniali sintetizzate nel Conto Economico.

### **A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**

I proventi da tributi e proventi da fondi perequativi comprendono gli accertamenti di entrata derivanti dal Titolo I dell'entrata.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono:

- Gli accertamenti dei trasferimenti correnti;
- La quota annuale dei contributi agli investimenti nella quale sono esposte le quote di entrate in conto capitale, derivanti da trasferimenti e destinate al finanziamento di spese di investimento, pari agli importi corrispondenti alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni finanziati da tali contributi pubblici rilevati nel conto economico tra gli ammortamenti. Pertanto, tale voce permette di sterilizzare in parte il costo degli ammortamenti finanziati con contributi in conto capitale.

I ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici corrispondono agli accertamenti di entrata da servizi, scorporando l'IVA a debito per le attività gestite in regime d'impresa.

Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate al conto economico pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell'esercizio.

Gli altri ricavi e proventi diversi comprendono prevalentemente gli accertamenti derivanti dalle sanzioni.

**Proventi da tributi.** La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono accertati al Titolo I della parte entrata "Entrate Tributarie" ed ammonta a euro 61.264.017,02, rilevando una differenza in meno rispetto al 2016 pari ad euro 18.226.799,56.

**Proventi da trasferimenti e contributi.** La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'Ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio 2017 in contabilità finanziaria al Titolo II della parte entrata "Entrate da trasferimenti" ed ammonta a euro 8.432.408,90. Sono altresì comprese ed esplicitamente evidenziate le quote annuali di contributi agli investimenti accertati dall'Ente per euro 1.497.578,77, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite. In tal modo, l'effetto

sul risultato di gestione della componente economica negativa è sterilizzato annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva.

### **Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici.**

La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è quanto accertato al Titolo III della parte Entrata: "Entrate extratributarie" per euro 8.523.276,52. Si rilevano, in particolare, i proventi derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto della competenza economica per euro 2.908.106,85 (rispetto al 2016 una differenza in meno pari a euro 52.105,84) e i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo di competenza dell'esercizio per euro 5.612.042,07.

### **Altri ricavi e proventi diversi**

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del Conto Economico e che non rivestono carattere straordinario comprensiva dei proventi del Titolo III cat. 05 pari a euro 7.302.968,12.

## **B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**

I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31.12.2017 le percentuali indicate al punto 4.18 dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

### **Acquisto di materie prime e di consumo**

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'Ente. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 02 del bilancio finanziario per euro 562.842,30, integrate al fine di considerare pienamente la competenza economica del costo. Rispetto all'importo Rendiconto 2016, si rileva un minor costo pari a euro 367.357,50.

### **Prestazioni di servizi**

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa per euro 44.587.591,84. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 03 del bilancio finanziario. Confrontando il dato relativo a tali proventi con il dato 2016 si evince una differenza in meno pari a euro 1.353.107,62.

### **Utilizzo beni di terzi**

Sono iscritti in tale voce i corrispettivi erogati per l'utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi e si collega con le spese registrate al Titolo I int. 04 della parte Spesa del bilancio finanziario per euro 666.564,30. Corrisponde alle spese per fitti passivi, noleggi ecc. del 2017, integrate al fine di considerare pienamente la competenza economica del costo.

### **Trasferimenti e contributi**

Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti quali imprese, associazioni, cittadini. Si tratta di oneri sostenuti in assenza di un contenuto sinallagmatico con prestazioni ricevute. Pertanto, la spesa per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano da corrispondenti spese collegate al Titolo I int. 5 "Trasferimenti" della parte spesa ed ammonta a euro 6.575.611,40, che confrontata al dato Rendiconto 2016, rileva un importo inferiore pari a euro 591.741,41.

### **Personale**

In questa voce si rilevano tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. La spesa pari a euro 29.151.885,20 è collegata al Titolo I int. 1 "Personale" della parte spesa. Si rileva che tale spesa, rispetto al dato contabile Rendiconto 2016, risulta inferiore per euro 1.092.856,56.

### **Ammortamenti**

Sono state considerate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali capitalizzati che, nel rispetto del principio della competenza sono ripartiti in più esercizi. Nell'esercizio 2017 il valore totale

degli ammortamenti è pari a euro 8.502.563,98 di cui euro 296.263,56 per quota accantonamento immobilizzazioni immateriali ed euro 8.206.300,42 per quota accantonamento immobilizzazioni materiali, come da Registro dei Beni Ammortizzabili. Sono stati applicati i coefficienti di ammortamento, previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal MEF e successivi aggiornamenti, per le principali tipologie di beni che per l’anno 2017 sono state oggetto di revisione in base alla nuova configurazione dei beni immobili e mobili nello Stato Patrimoniale.

### **Svalutazioni crediti**

L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento rappresentati da quote di presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. In contabilità economico-patrimoniale, è stata poi registrata la scrittura di assestamento di fine esercizio, a titolo di accantonamento svalutazione crediti per un importo di euro 1.584.209,09 in detrazione del valore dei crediti dell’attivo patrimoniale che, pertanto, sono iscritti al netto del predetto fondo. Il Fondo svalutazione crediti che ammonta al 31.12.2017 ad euro 50.863.024,15, risulta pari al Fondo crediti di dubbia esigibilità registrato in contabilità finanziaria.

### **Accantonamento per rischi**

Come previsto al punto 6.4 lettera a) dell’allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondo rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti. Per quanto riguarda l’esercizio 2017 si è ridotto il suddetto fondo da euro 5.800.000,00 a euro 600.558,00. Tale importo deriva per euro 600.000,00 quale accantonamento al fondo oneri per copertura perdite di società partecipate e per euro 558,00, quale accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco.

### **Oneri diversi di gestione**

E’ una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio non classificabili nelle voci precedenti. L’importo di tale voce ammonta a euro 3.401.001,60.

## **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

### **Proventi da partecipazioni**

In tale voce si collocano gli importi pari a euro 574.807,60 relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate, rilevati al Titolo III dell'entrata con gli accertamenti della tipologia "Altre entrate da redditi da capitale". In particolare risultano gli utili bilancio 2016 delle società controllate ASM Terni S.p.A. per euro 55.216,00 e Terni Reti S.r.l. per euro 519.591,60.

### **Altri proventi finanziari**

Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio ed è riferita al Titolo III, cat. 3 della Parte Entrata per euro 448.035,06.

### **Oneri finanziari**

#### **Interessi passivi**

Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2017 rilevati in base alle liquidazioni dell'esercizio ed integrati in base al principio della competenza economica per euro 6.162.819,07.

### **E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

#### **Proventi straordinari**

##### **Proventi da permessi di costruire**

La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, ammonta a euro 1.090.867,59.

##### **Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo**

Sono determinate dalla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati negli esercizi precedenti, in quanto il riaccertamento dei residui passivi e altre operazioni hanno determinato effetti sulla contabilità economico-patrimoniale.

#### **Oneri straordinari**

##### **Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo**

Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività, ciò è dovuto agli effetti sulla contabilità economico-patrimoniale dal riaccertamento dei residui attivi e altre operazioni.

### **Altri oneri straordinari**

Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio, riconducibili ad eventi straordinari. La voce riveste carattere residuale, comprendendo tutti i valori economici negativi, non rilevabili in altra voce di natura straordinaria. Per l'esercizio 2017 l'importo rilevato è pari a euro 13.508,31.

### **Imposte**

Sono stati inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all' IRAP a carico dell'Ente, corrisposti durante l'esercizio 2017 per euro 1.537.376,84.

### **RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2017**

Al 31.12.2017 si è rilevata un perdita d'esercizio di euro 1.738.605,27, scaturita dalla differenza tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio.

Si evidenzia che da gestione operativa il risultato positivo è di euro 9.312.010,95, mentre per effetto delle partite proventi ed oneri finanziari il risultato negativo è di euro 5.674.006,77 e per effetto delle partite proventi e oneri straordinari il risultato negativo è di euro 3.839.233,06.

### **STATO PATRIMONIALE**

La struttura dello Stato Patrimoniale prevede due sezioni, una per l'attivo e una per il passivo a sezione contrapposte.

All'interno dell'ATTIVO distinguiamo:

- A. I crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione;
- B. Le immobilizzazioni suddivise in immateriali, materiali e finanziarie;
- C. L'Attivo circolante distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide;
- D. I ratei e i risconti.

Il PASSIVO dello Stato Patrimoniale comprende:

- A. Il Patrimonio Netto;
- B. I fondi per rischi ed oneri;
- C. Il fondo per il trattamento di fine rapporto;
- D. I debiti;
- E. I ratei e Risconti e Contributi agli investimenti;
- F. Conti d'Ordine.

Tra le diverse operazioni rese necessarie per la riclassificazione delle voci patrimoniali, si segnala la scomposizione del Patrimonio Netto nelle componenti, costituite dal Fondo di Dotazione, dalle Riserve, a loro volte suddivise in Riserve derivanti da risultati economici di esercizi precedenti, in Riserve di capitale e in riserve da permessi di costruire e dal risultato economico d'esercizio. Le Riserve costituiscono la parte del Patrimonio Netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del Fondo di Dotazione, salvo le riserve indisponibili, istituite e decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

- "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento.
- "Altre Riserve indisponibili"

## **ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**

### **STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

## **B) IMMOBILIZZAZIONI**

### **I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

La voce è rappresentata dai Costi Capitalizzati avente natura di spese per costi di ricerca e diritti di brevetto industriale che risultano al 31.12.2017 per un valore pari a euro 1.361.189,98, al netto della quota di ammortamento.

Nella posta di bilancio “Immobilizzazioni in corso e acconti” troviamo parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’Ente non ancora ultimati e collaudati, dunque non utilizzabili perché in fase di realizzazione. Le procedure prevedono che le immobilizzazioni vengano ridotte quando si capitalizza a cespite l’intervento effettuato, in quanto il bene immobile diviene utilizzabile da parte dell’Ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia sono valutate al costo di produzione. Il valore di tale voce nel bilancio è di euro 2.184.308,25.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

#### **II Beni demaniali**

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. La riclassificazione dei cespiti si è resa necessaria per poter dare compiuta esecuzione alle norme previste dal Dlgs 118/ 2011 e per conteggiare gli ammortamenti in modo più preciso rispetto ai coefficienti definiti al punto 4.18 dell’allegato 4/ 3 del Dlgs 118/ 2011.

	<i>Valore all’01.01.2017</i>	<i>Valore al</i>
<i>31.12.2017</i>		
TERRENI	9.845.736,53	9.845.736,53
FABBRICATI	6.280.795,88	6.123.545,07
INFRASTRUTTURE	59.759.146,75	58.522.777,06
ALTRI BENI DEMANIALI	1.226.397,05	1.180.585,30

Si evidenzia che il valore al 31.12.2017 tiene conto degli incrementi e decrementi da c/finanziario avvenute nel corso dell’anno ed è riportato al netto delle quote di ammortamento 2017.

### **III ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

	<i>Valore all'01.01.2017</i>	<i>Valore al</i>
<i>31.12.2017</i>		
TERRENI 23.580.027,46		23.613.982,47
FABBRICATI 109.522.217,94		113.330.609,88
IMPIANTI e MACCHINARI 27.357,81		28.887,41
MEZZI DI TRASPORTO 10.856,33		14.356,48
MACCHINE D'UFFICIO ED HARDWARE 49.866,35		56.810,97
MOBILI e ARREDI 745.477,91		797.431,97
INFRASTRUTTURE 6.980.528,11	€	6.106.361,46
ALTRI BENI MATERIALI 2.492.950,16	€	462.029,02
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 220.167.956,00	€	221.510.272,48

Si evidenzia che, il valore al 31.12.2017, tiene conto degli incrementi e decrementi da c/finanziario avvenute nel corso dell'anno ed è riportato al netto delle quote di ammortamento 2017.

#### **IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Sotto la voce "Partecipazioni" sono considerate le azioni e le quote di proprietà dell'Ente distinte in imprese controllate, imprese partecipate e altri soggetti.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 del c.c.. A tal fine il principio contabile prevede che l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al Conto Economico, ed ha come contropartita,

nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione. Per quanto riguarda l'esercizio 2017 si rappresenta quanto segue:

	<i>Valore all'01.01.2017</i>	<i>Valore al 31.12.2017</i>	
Partecipazioni in			
a) imprese controllate:			
- USI Spa in liquidazione	2.833.182,40		
- ASM Terni Spa	49.641.199,25		
- Farmacie Terni Srl	662.111,00		
- Terni Reti Srl	3.379.166,00	56.515.658,65	56.553.956,60
b) imprese partecipate:			
- Consorzio corso laurea Medicina e Chirurgia	62.500,00		
- ATC Servizi Spa in liquid.	1.078.158,45		
- ATC S.P.A. in liquidazione	3.697.913,29		
		4.838.571,74	4.838.571,74
c) altri soggetti:			
- Consorzio sviluppo polo univ.	10.000,00		
- Webred Spa	51.460,72		
- Umbria Innovazione	1.672,69		
- SII Spa	4.561.212,22		
- Central Com Spa	118.438,46		
- Sviluppumbria Spa,	124.476,70		
- Fondazione Ceffas	4.057,00	4.871.317,79	4.871.317,79

Il punto 6.1.3. dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011 definisce i criteri di valutazione delle società partecipate e in base ai dati ricavati dal Bilancio Consolidato 2016 si registrano la seguenti variazioni:

TERNI RETI S.R.L. Valore partecipazione Bilancio Consolidato 2016 € 4.040.611,00 – Valore partecipazione € 3.379.166,00= Sopravvenienza attiva € 661.445,00.

FARMACIA TERNI S.R.L. Valore partecipazione Bilancio Consolidato 2016 € 256.988,00 – Valore partecipazione 662.111,00 = Insussistenza dell'attivo € 405.123,00.

ASM TERNI S.P.A. Valore partecipazione Bilancio Consolidato 2016 € 49.423.175,00 – valore partecipazione € 49.641.19925 = Insussistenza dell'attivo € 218.024,25.

I crediti rilevati dalla contabilità finanziaria a favore delle imprese partecipate ed altri soggetti ammontano a euro 20.582.298,38.

## **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

### **Rimanenze**

La voce rappresenta il valore delle rimanenze di magazzino relativamente ai beni di consumo al 31.12.2017. La contropartita è nel conto economico a rettifica dei costi di competenza quale variazione tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali.

### **Crediti**

Sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionabili esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sancito dal Tuel e dal Dlgs 118/ 2011, garantisce la corrispondenza con i residui attivi aventi la medesima natura. I crediti sono valutati al netto del Fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quelli di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali. Si rilevano crediti di natura tributaria per euro 29.234.123,25.

Alla voce **crediti per trasferimenti e contributi** verso amministrazioni pubbliche si evidenzia l'importo di euro 583.925,58, con riferimento ai residui attivi del Titolo II categoria I<sup>^</sup>.

Con riferimento ai residui attivi del Titolo II, categorie 4<sup>^</sup> la voce crediti verso altri soggetti contabilizza euro 324.075,90.

La voce crediti verso clienti ed utenti di servizi pubblici, con riferimento ai residui attivi del Titolo III, categoria I<sup>^</sup>, contabilizza euro 4.333.330,74.

La voce altri crediti, comprende crediti verso l'Erario per euro 29.123,00 e altri per euro 37.062.222,17.

### **Disponibilità liquide**

Nel piano dei conti patrimoniali le disponibilità liquide sono articolate nelle voci del Conto di tesoreria che comprende il conto “Istituto tesoriere/ cassiere”, altri depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori di cassa. Considerato che la voce “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti del conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di Tesoreria Unica, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. La voce risulta determinata dal valore iniziale all’01.01.2017 di euro 1.637.167,45 e, dal saldo delle riscossioni e dei pagamenti a competenza e a residuo, che portano al risultato finale al 31.12.2017, pari al valore di euro 1.447.572,99.

### **C) Ratei e Risconti**

Il punto 6.2 lettera e) dell’allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011 definisce i ratei attivi quali quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. Il Risconto attivo determinato al 31.12.2017 di euro 42.810,44 è rappresentato dall’impegno relativo ai premi assicurativi.

## **STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue.

### **A) Patrimonio Netto**

Tra le diverse operazioni necessarie per la riclassificazione delle poste patrimoniali dell’esercizio 2017, è stata rilevata la scomposizione del patrimonio netto nelle nuove componenti costituite dal Fondo di dotazione per euro 263.500.992,19, iscritto nello Stato Patrimoniale all’01.01.2017, dalle Riserve, suddivise in Riserve derivanti da risultati economici di esercizi precedenti con rilevazione della perdita d’esercizio 2016 per euro 59.346.428,29, in Riserve di capitale per euro 105.571.307,39 e in Riserve da Permessi di costruire per euro 15.426.126,94. Nello schema di conto del patrimonio approvato con D.P.R. 194/ 1996 il patrimonio netto era suddiviso in due sottoclassi così distinte:

Netto patrimoniale	€ 250.436.789,82
Netto da beni patrimoniali	13.064.202,37

per un totale di euro 263.500.992,19, importo che nello stato patrimoniale esercizio 2016 è andato a confluire nel Fondo di Dotazione, rappresentando la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’Ente.

Nello schema dello stato patrimoniale armonizzato il Fondo dotazione al 31.12.2017 risulta di euro 183.639.083,70, in quanto sono state apportate delle scritture in contabilità economico – patrimoniale al fine di effettuare l’allineamento dei debiti e crediti alla contabilità finanziaria, in particolare ai residui attivi e passivi contabilizzati in finanziaria con conseguente riflesso sul valore del patrimonio netto.

La voce Riserve da capitale pari euro 105.571.307,39 è relativa ai conferimenti da trasferimenti in conto capitale ed è confluita nei risconti passivi, in quanto con la contabilità armonizzata scompare nello stato patrimoniale la voce Conferimenti di capitale da trasferimenti e la sospensione di proventi futuri viene rilevata nella voce “Risconti passivi – Contributi agli investimenti”.

I proventi dei permessi di costruire vengono nella contabilità economica-patrimoniale contabilizzati, come ricavi se destinati a finanziare spese correnti, mentre vengono contabilizzati come riserve di capitale quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Si rileva nello Stato Patrimoniale di apertura dell’esercizio, alla voce Riserve da permessi di costruire la somma di euro 15.426.126,94 incrementata al 31.12.2017 a euro 15.490.201,55.

Con le modifiche apportate al sesto decreto correttivo del D.lgs 118/2011, a decorrere dal 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. L’importo da accantonare in tale riserva indisponibile è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell’attivo patrimoniale il cui importo è pari a euro 88.736.846,33.

### **Risultato economico d’esercizio**

Dalla differenza tra il totale dei proventi e i ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio 2017, si rileva una perdita pari a euro 1.738.605,27.

### **B) FONDI per RISCHI ed ONERI**

Si rileva nell’esercizio 2017, la riduzione del fondo rischi ed oneri da euro 5.800.000 a euro 600.558,00. Tale importo deriva per euro 600.000,00 quale accantonamento al fondo oneri per copertura perdite di società partecipate e per euro 558,00, quale accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco.

### **D) DEBITI**

**I debiti di finanziamento** dell'Ente pari a euro 174.788.224,09 sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

**I debiti verso fornitori** sono iscritti nello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura. L'importo indicato alla voce debiti verso fornitori è di euro 23.415.877,99.

### **Debiti per trasferimenti e contributi**

In questa voce si rilevano dalla contabilità finanziaria debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 1.703.388,37, debiti verso imprese controllate per euro 15.799.008,96, debiti verso imprese partecipare per euro 18.629,40 e debiti verso altri soggetti per euro 175.160,33.

### **Altri debiti**

Sono indicati debiti tributari per euro 2.633.038,97, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 250.406,55 e altri debiti per euro 24.628.619,54.

## **E) Ratei e Risconti**

I ratei passivi al 31.12.2017 ammontano a complessivi euro 2.988.729,81 e si riferiscono a costi per prestazioni di servizi.

### **Risconti passivi**

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato e sospesa alla fine dell'esercizio.

La voce "Risconti passivi" di euro 129.161.789,69 è suddivisa distinguendo i risconti:

- risconti da contributi agli investimenti per euro 108.872.797,90;
- risconti da concessioni pluriennali per euro 20.288.991,79 è relativa ai risconti passivi derivanti dallo storno delle concessioni cimiteriali accertate nell'anno, le quali hanno durata cinquantennale. Pertanto, un cinquantesimo del valore è imputato a provento da gestione patrimoniale, quale quota di competenza dell'esercizio in corso, mentre i quarantanove cinquantesimi sono riscontati e

verranno caricati per un cinquantesimo ad ogni esercizio futuro, al netto delle cancellazioni da riaccertamento.

## **CONTI D'ORDINE**

Si segnala, infine, che sono valorizzati nei Conti d'ordine, gli impegni finanziati su esercizi futuri, valorizzati per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale rilevato dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio per euro 13.800.208,30.

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI SECONDO LE RISULTANZE DELL'ENTE  
AL 31/12/2017**

<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE</b>
ASM TERNI SPA	16.963.779,73 €	11.646.719,19 €
TERNI RETI SRL	193.994,02 €	1.535.660,56 €
FARMACIATERNI SRL	94.391,83 €	268.842,25 €
USI SPA IN LIQUIDAZIONE	1.210.904,89 €	2.046.458,63 €
ATC SPA IN LIQUIDAZIONE	- €	- €
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	420,00 €	270.451,20 €
S.I.I. SCPA	1.675.181,25 €	3.165.094,05 €
UMBRIA DIGITALE SCARL	83.207,84 €	- €
SVILUPPUMBRIA SPA	- €	10.027,25 €
GREENASM SRL	531.098,11 €	- €
UMBRIA ENERGY SPA	113.545,14 €	- €
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	- €	- €
ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE	17.630,33 €	1.639.045,25 €
<b>TOTALE SOCIETA'</b>	<b>20.884.153,14 €</b>	<b>20.582.298,38 €</b>
FONDAZIONE CEFFAS	- €	- €
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	45.000,00 €	- €
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO	- €	- €
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	- €	812.333,26 €
ATI4/AURI	- €	- €
I.S.S.M. BRICCIALDI	- €	1.938.419,47 €
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	30.000,00 €	- €
<b>TOTALE ENTI/ISTITUZIONI</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>2.750.752,73 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.959.153,14 €</b>	<b>23.333.051,11 €</b>

Data \_\_\_\_\_

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

---



---



---

18/09/2018

**NOTA CONGIUNTA COMUNE DI TERNI E ASM TERNI SPA DI VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI AL 31/12/2017**

Premesso che:

- in data 10 Settembre u.s. a seguito di apposita richiesta dei vertici di ASM Terni S.p.A. (di seguito ASM), si svolgeva presso la sede municipale un incontro tra l'Ass. dott. Fabrizio Dominici, per il Comune di Terni (di seguito Comune), e gli Amministratori (Ing. Paolo Ricci, dott.ssa Sara Processi, dott. Paolo Sebastiani) ed il Direttore Generale (Ing. Stefano Tirinzi) per ASM;
- in tale sede il dott. Dominici ribadiva, in vista dell'approvazione del bilancio societario al 31/12/2017, la prioritaria necessità di "riconciliare" le partite di debito e credito intercorrenti fra Comune ed ASM, rinviando ad un successivo incontro "tecnico" al fine di effettuare tale verifica;
- il giorno successivo (martedì 11 settembre), si incontravano presso la sede municipale la dott.ssa Stefania Finocchio e la dott.ssa Maria Rita Rossi, per il Comune di Terni, e Ing. Stefano Tirinzi, il dott. Trastulli René, la rag. Elisabetta Napolietti per ASM;
- in tale incontro le rappresentanti del Comune precisavano in dettaglio quali erano le richieste dell'Ass. Fabrizio Dominici riguardando alla suddetta "riconciliazione";
- con riferimento a tali indicazioni, il CdA di ASM, con lettera del 12 Settembre 2018, prot. 11047, a cui si rinvia per ulteriori dettagli, formulava le proprie valutazioni ed inoltre stimava le conseguenze in termini economici rispetto al risultato netto dell'esercizio quale emergeva dal progetto di bilancio dallo stesso redatto e oggetto di apposito atto deliberativo assunto in data 15 Maggio u.s.;
- a seguito di tale nota degli amministratori, il giorno lunedì 17 settembre u.s., alle ore 16, presso la sede municipale si è tenuto l'incontro tra il Comune e l'ASM in merito alla verifica delle posizioni debitorie e creditorie al 31/12/2017.

All'incontro erano presenti:

- per il Comune l'Assessore al Bilancio e Partecipate Dott. Fabrizio Dominici, la Dott.ssa Maria Rita Rossi;
  - per la ASM il Presidente del C.d.A. Ing. Paolo Ricci, gli Amministratori, dott.ssa Sara Processi, dott. Paolo Sebastiani, il Direttore Generale Ing. Stefano Tirinzi;
- In tale occasione si è proceduto alla verifica/raffronto dei dati comunicati dall'ASM e quelli risultanti dalla contabilità dell'Ente. Di seguito vengono riportate le risultanze dell'attività di verifica svolta congiuntamente, di seguito rappresentate.




18/09/2018

CREDITI V/ COMUNE DI TERNI

DESCRIZIONE CREDITI VS COMUNE	IMPEGNATO	DEBITI FUORI BILANCIO	NON RICONOSCIUTO
Cambio lampate e manutenzione impianti P.I.	339.893,00	235.247,65	47.879,39
canone utilizzo impianti idrici	138.255,46	75.689,11	
Canone locazione protezione civile	32.356,80		
Agevolazioni TIA-TARES-TARI	72.951,65	475.069,88	913.216,00
TIA scuole	187.182,01		
Energia e cottimo idrico	0		308.732,97
Lavori vari	428.533,63	1.053.342,38	1.453.655,46
Indennizzo concessione idrica	0		2.620.826,00
Corrispettivo servizio Igiene ambientale (1)	10.735.699,28		453.180,08
Lavori extra-capone SIA 2017 (fatture da emettere)	1.082.086,73		
Premialità 2017 (fatture da emettere)	0	240.891,03	
Maggiori utenze 2016-2017 (fatture da emettere)	0	684.676,43	
Interessi ritardato pagamento contratto S/A (fatture da emettere)	0	1.132.404,69	
<b>TOTALE</b>	<b>13.066.458,56</b>	<b>3.897.321,17</b>	<b>5.797.489,90</b>

Recuperi TIA TARES TARI 2017 (Per 2018) (2)			1.000.000,00
---	--	--	--------------

? 594.641

213.945,00

548.022,00

1.148.846,04

OK

OK

OK

OK

OK

18/09/2018

## DEBITI V/ COMUNE DI TERNI

DESCRIZIONE DEBITI VS COMUNE	Importo	Differenza da compensazioni (1)
Utili anni da 2007 al 2016	4.616.637,83	
Adizionale elettrica	(331.392,89)	136.139,22
Aggio luce votiva	366.522,84	
Ex delibera 155 del 12/07/2000	1.229.167,45	515.221,02
Rimborso rate mutuo	3.744.159,49	496.925,60
TARI dal 2° semestre 2014 al 2017	227.435,62	
Disagio ambientale	308.563,58	
Fattura TARI da rifondere	5.847,39	
	10.829.427,19	1.148.285,84
Penalità SIA anno 2016 (3)	847.502,00	

(1) Nel corrispettivo SIA, destinato all'ASM, in qualità di mandataria dell'RTI (ASM - CNS) risulta l'importo di euro 1.148.285,84 relativo alle seguenti fatture:

- fr 425/2015 di € 496.925,60

- fr 20/2016 di € 651.360,24

che il Comune ha erroneamente compensato nel corso del 2016, con partite a proprio credito verso ASM. ASM, sulla base dell'impegno assunto dal Comune in data 19/04/2017 a regolarizzare le compensazioni effettuate entro il termine del mese di "Aprile 2017" (v. NOTA CONGIUNTA COMUNE DI TERNI E ASM DI VERIFICA DEI CREDITI/DEBITI AL 31/12/2016), non ha preso atto, nelle proprie scritture contabili di tale erronea compensazione.

Quanto sopra esposto ha fatto sì che il totale dei crediti e dei debiti riportati nel bilancio di ASM, al 31/12/2017, sia più elevato per tale importo, rispetto a quanto contabilizzato dal Comune.

Tale disallineamento scomparirà nel momento in cui il Comune onorerà l'impegno di cui all'accordo sopra citato.

(2) I Crediti ASM per "Recupero TIA TARES TARI 2017", pari ad € 1.000.000, risultano riconosciuti e inclusi dal Comune nel PEF 2018, contestualmente, ASM li rileva tra i crediti per fatture da emettere nel 2017, poiché, per quest'ultima, rappresentano l'importo dei crediti passati a perdita nel 2017.

(3) Relativamente alle penalità anno 2016 nelle note di una definitiva verifica della congruità di tale importo ASM, venuta a conoscenza della nota AURI prot. 1699 del 12/02/2018 inviata al Comune di Terni, si impegna ad effettuare un accantonamento di pari importo al Fondo Rischi.

18/09/2018

Relativamente ai crediti di ASM non riconosciuti dal Comune di Terni pari ad € 5.797.489,90 (di cui al 31/12/2016 € 4.884.273,99 per fatture emesse ed € 913.216,00 per fatture da emettere) la società ha proceduto, come da precedente accordo, ad effettuare un accantonamento al Fondo svalutazione crediti per un ammontare complessivo di € 2.900.000,00. Si chiede alla Società di procedere ad effettuare un ulteriore accantonamento al Fondo svalutazione crediti fino alla corrispondenza dell'intero importo dei crediti non riconosciuti dal Comune di Terni, per un ammontare complessivo di € 5.797.489,90.

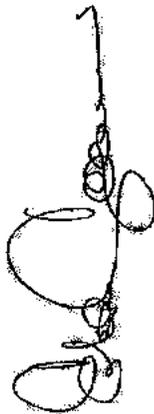
Si chiede all'ASM di riclassificare dalla voce "Crediti V/Clienti" riportata a pag. 55 della nota integrativa di cui alla Bozza di Bilancio inviato all'Ente, l'importo dell'accantonamento, operato con la modalità indicata al precedente capoverso, dei Crediti V/Comune di Terni e di riportarla nella voce nominata "Crediti V/Controlante", da cui si evinca anche l'entità dell'accantonamento effettuato e ciò sarà dettagliato nella nota integrativa.

Nel dettaglio l'ASM inserisce nei crediti verso il Comune una serie di voci elencate nell'allegato 2 alla bozza di Bilancio che debbono essere eliminate completamente in quanto non riconosciute, come di seguito riportato:

- € 300.000 (capone manutenzione impianto P.I. Nel bilancio 2017 era prevista una somma di € 200.000 che l'Ente ha già corrisposto. Di conseguenza si deve procedere al loro stralcio);
  - Interessi per ritardato pagamento: a fronte della richiesta di ASM di € 1.574.849 si riconosce l'importo di € 1.132.404,69 (il dirigente all'ambiente ha confermato detto importo nella relazione inviata ad OS). Di conseguenza nel bilancio ASM la somma oggi indicata deve essere decurtata di € 442.444.
- Il Comune di Terni ed ASM si impegnano alla revisione entro il corrente anno, dell'attuale contratto sottoscritto il 7 gennaio 2004 relativo alla pubblica illuminazione e ad istituire, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno), una riunione tra le strutture tecniche/amministrative per una verifica puntuale delle poste intercorrenti tra le stesse. La convocazione delle riunioni trimestrali sarà a cura delle funzioni preposte dell'Amministrazione Comunale.

Gli accordi riportati nell'attuale nota congiunta integrano quelli della nota precedente congiunta del 19-04-2017.

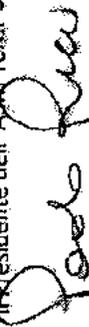
Per quanto premesso,



il Sindaco/Assessore

ed

il Presidente dell'ASM Terni SpA



Terni li, 18-09-2018



TerniReti - TerniReti

Prot. U 0001741 del 31/01/2018

Tit.

2018-02/08/00000001 - 0000006

Allegati 1

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J.D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: Terni Reti S.r.l. Unipersonale

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	DISTRIBUZIONE UTILI (AL NETTO DELLE SOMME COMPENSATE)	596.973,55			
	DEBITO PER INCASSI PERMESSI ZTL (AL NETTO DI SPESE GESTIONE C/C)	291.021,07			
	CANONE LOCAZIONE LOCALI OCCUPATI PRESSO EDIFICIO CENTROMULTIMEDIALE PERIODO 2016	4.137,60			
	CANONE LOCAZIONE LOCALI OCCUPATI PRESSO EDIFICIO CENTROMULTIMEDIALE PERIODO 2016-2017	4.137,60			
	COSTI CONDOMINIALI PER LOCALI OCCUPATI PRESSO EDIFICIO CENTROMULTIMEDIALE SALDO ANNO 2016	260,58			
	COSTI CONDOMINIALI PER LOCALI OCCUPATI PRESSO EDIFICIO CENTROMULTIMEDIALE ANNO 2017	1.445,05			
	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE ANNO 2016	57.204,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 955.179,45</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
8/FE del 14/12/2016	Servizio gestione sanzioni C.d.S. saldo maggio - ottobre 2016	143.856,84	Impegno di spesa n. 1390/2-1391/1 BILANCIO 2016		
9/FE del 20/12/2016	Servizio call center strade sicure settembre-dicembre 2016	16.000,00	Impegno di spesa n. 1764/1 BILANCIO 2016		
1/FE del 17/01/2017	Servizio gestione sanzioni novembre - dicembre 2016	63.434,53	Impegno di spesa n. 27/2-1391-1390 BILANCIO 2016		
2/FE del 25/01/2017	Servizio gestione ZTL II semestre 2016	200.000,00	Impegno di spesa n. N. 588/2 - 2544/1 Bilancio 2016		
3/FE del 26/01/2017	Emissione ruoli esecutivi 2012-2013-2014	6.251,82	Impegno di spesa n 1390/3 Bilancio 2016		
5/FE del 28/04/2017	Servizio sanzioni gennaio - febbraio 2017 2016	46.563,04	Impegno di spesa N. 112 Bilancio 2017		
6/FE del 15/06/2017	Servizio sanzioni marzo 2017	34.730,73	Impegno di spesa N. 112 e N. 922 Bilancio 2017		
8/FE del 14/09/2017	Servizio gestione ZTL I semestre 2017	200.000,00			
9/FE del 14/09/2017	Servizio sanzioni aprile - luglio 2017	117.342,25			
11/FE del 06/12/2017	Servizio sanzioni agosto - settembre 2017	62.397,56			
1/FE del 17/01/2018	Servizio gestione ZTL II semestre 2017	200.000,00			
2/FE del 17/01/2017	Servizio sanzioni ottobre - dicembre 2017 + ruoli 2014	162.843,50			
	<b>TOTALE</b>	<b>1.253.420,27</b>			

Note: Gli importi dei debiti e crediti di Terni Reti verso il Comune di Terni sono stati considerati IVA esclusa.

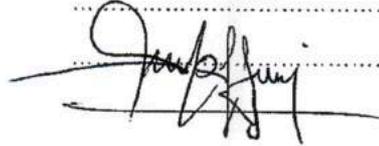
Data 30/01/2018

Società/ Ente Strumentale

.....**TERNI RETI srl**.....  
UNIPERSONALE  
Via Bosco, 3/A - 05100 TERNI  
IVA 01358750555



Organo di revisione economico-finanziaria



B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017

NR. FATTURA	DATA	TOTALE NETTO	DA PAGARE	IMPEGNO	SENZA IMPEGNO	CASSA	MANDATI FINO 2017	nr del	ruolo 01	ruolo 03	COMPENSAZIO NE 2017	REVERSALE	MANDATO 2018	nr. del	COMPENSAZIO NE 2018	REVERSALE
975	31/10/08	27,45			27,45											
1715	31/12/08	62,47			62,47											
65	31/01/09	95,31			95,31											
320	31/03/09	62,47			62,47											
477	17/06/10	9.972,34			9.972,34		9.972,34	6649 del 26/3/2013	9.972,34							
480	30/06/10	999,90			999,90		986,85	6649 del 26/3/2013	986,85							
650	31/08/10	1.512,50			1.512,50											
732	27/09/10	74,88			74,88		74,88	17125 del 8/11/2011	74,88							
842	15/10/10	24,65			24,65		24,65	16613 del 20/10/2011	24,65							
947	30/11/10	493,69			493,69		493,69	17125 del 8/11/2011	493,69							
1032	30/12/10	152,84			152,84		152,84	16613 del 20/10/2011	152,84							
714	11/12/12	93,30			93,30											
23	23/03/13	54,00			54,00											
24	23/03/13	73,84			73,84											
559	31/10/14	4.504,08			4.504,08		4.504,08				4.504,08		17101 del 8/11/2017			
648	31/12/14	6.913,13			6.913,13		6.913,13	12181 del 30/09/2017			6.913,13		17099 del 8/11/2017			
		<b>25.402,68</b>			<b>25.402,68</b>		<b>23.122,46</b>		<b>11.136,68</b>	<b>568,57</b>	<b>11.417,21</b>					

NR. FATTURA	DATA	TOTALE NETTO	DA PAGARE	IMPEGNO	SENZA IMPEGNO	CASSA	MANDATI FINO 2017	nr del	ruolo 01	ruolo 03	COMPENSAZIO NE 2017	REVERSALE	MANDATO 2018	nr. del	COMPENSAZIO NE 2018	REVERSALE
58	31/01/15	4.238,00					4.238,00	12183 al 12192			4.238,00		17102 a 17106 del 8/11/2017			
59	31/01/15	65,74					55,20	30/11/2017			55,20		17108 DEL 8/11/2017			
60	31/01/15	40,47					35,02	12195 DEL 30/11/2017			35,02		17107 del 8/11/2017			
61	31/01/15	265,69					35,02	12193 del 30/11/2017			35,02		17107 del 8/11/2017			
62	31/01/15	112,16					92,88	12195 del 30/11/2017			92,88		17108 DEL 8/11/2017			
98	28/02/15	4.740,54					20,70	12205 del 30/11/2017			20,70		17113 del 8/11/2017			
99	28/02/15	24,43					36,53	65 del 2015			36,53		17095 e 17096 del 8/11/2017			
100	28/02/15	43,84					25,61	65 del 2015			25,61		17109 del 8/11/2017			
101	28/02/15	28,00					5.010,61	12177 e 12179 del 30/11/2017			5.010,61		17095 e 17096 del 8/11/2017			
156	30/03/15	5.942,74					20,92	12197 del 30/11/2017			20,92		17110 e 17112 del 8/11/2017			
158	30/03/18	22,75					135,24	12199 e 12203 del 30/11/2017			135,24		17109 del 8/11/2017			
159	30/03/15	165,00					35,85	30/11/2017			35,85		17109 del 8/11/2017			
160	30/03/15	39,44					44,19	12197 del 30/11/2017			44,19		17109 del 8/11/2017			
161	30/03/15	48,61					133,74	12197 e 12203 del 30/11/2017			133,74		17109 e 17111 del 8/11/2017			
162	30/03/15	163,16					179,06	30/11/2017			179,06		17120 del 8/11/2017			
6/2015/PA	15/05/15	215,41					188,25	12209 del 30/11/2017			188,25		17115 del 8/11/2017			
7/2015/PA	15/05/15	220,64					112,66	12213 del 30/11/2017			112,66		17117 del 8/11/2017			
8/2015/PA	15/05/15	137,45					186,28	12211 del 30/11/2017			186,28		17116 del 8/11/2017			
9/2015/PA	15/05/15	215,93					148,43	12217 del 30/11/2017			148,43		17119 del 8/11/2017			
10/2015/PA	15/05/15	181,08					89,37	12215 del 30/11/2017			89,37		17118 del 8/11/2017			
11/2015/PA	15/05/15	7.621,64					120,60	12225 del 30/11/2017			120,60		17123 e 17124 del 8/11/2017			
12/2015/PA	30/06/15	102,16					104,52	12225 del 30/11/2017			104,52		17124 del 8/11/2017			
21/2015/PA	30/06/15	4.689,68					114,14	12225 del 30/11/2017			114,14		17124 del 8/11/2017			
22/2015/PA	30/06/15	5.302,34					152,48	12223 del 30/11/2017			152,48		17122 del 8/11/2017			
02/PA	30/06/15	-265,70														
24/PA	06/07/15	144,39					130,60	12225 del 30/11/2017			130,60		17123 e 17124 del 8/11/2017			
25/PA	06/07/15	127,51					104,52	12225 del 30/11/2017			104,52		17124 del 8/11/2017			
26/2015/PA	06/07/15	138,18					114,14	12225 del 30/11/2017			114,14		17124 del 8/11/2017			
31/2015/PA	29/08/15	5.453,75					4.925,20	14228 del 15/2/2018			4.925,20		1428 del 15/2/2018		4.925,20	2019 del 15/2/2018
32/2015/PA	31/08/15	4.618,85					4.170,70	1428 del 15/2/2018			4.170,70		1428 del 15/2/2018		4.170,70	2019 del 15/2/2018
33/PA	07/09/15	179,38					152,48	12223 del 30/11/2017			152,48		17122 del 8/11/2017			

Handwritten signature or initials.



39/2017/P/31/07/17	320,54	291,40	Ambiente Lavori pubblici	291,40	12795 del 30/11/2017	17158 del 8/11/2017	291,40				
40/2017/P/31/07/17	2.413,38	2.166,75	Ambiente Lavori pubblici	2.166,75	12295 del 30/11/2017	17158 del 8/11/2017	2.166,75				
45/2017/P/18/09/17	190,00	172,73	Ambiente Lavori pubblici	172,73	12301 del 30/11/2017	17161 del 8/11/2017	172,73				
46/2017/P/18/09/17	9,54	8,67	Ambiente Lavori pubblici	8,67	12299 del 30/11/2017	17160 del 8/11/2017	8,67				
47/2017/P/30/09/17	194,05	161,27	Economato	161,27	12303 del 30/11/2017	17162 del 8/11/2017	161,27				
51/2017/P/30/09/17	483,70	409,68	Ambiente Lavori pubblici	409,68	12305 del 30/11/2017	17163 del 8/11/2017	409,68				
52/2017/P/31/10/17	759,97	688,68	Ambiente Lavori pubblici	688,68					688,68	1424 del 15/2/2018	688,68
53/2017/P/31/10/17	49,89	42,46	Economato	42,46	1889/2017						
56/2017/P/30/11/17	28,45	23,80	Economato	23,80							
61/2017/P/15/12/17	540,43	491,30	Ambiente Lavori pubblici	491,30	805/2017						
63/2017/P/30/12/17	1.488,72	1.350,97	Ambiente Lavori pubblici	1.350,97	805/2017						
	<b>163.410,35</b>	<b>146.893,13</b>		<b>33.307,84</b>					<b>3.086,52</b>		
							<b>54.560,38</b>				<b>55.938,39</b>

RIEPILOGO SITUAZIONE FARMACIE  
AL 31/12/2017

FATTURE NON PAGATE CON IMPEGNO DI SPESA	33.307,84
FATTURE NON PAGATE SENZA IMPEGNO DI SPESA	5.145,60
FATTURE PAGATE NEL 2018	55.938,39
	<b>94.391,83</b>

07 GIU 2018

FRANCIA TERNI S.R.L.

TRANSPARENZA E AFFIDABILITÀ

IL DIRIGENTE ECONOMICALE

COMUNE DI TERNI

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(art. 11 comma 6, lett. J.D. Lgs n. 118/2011 s.m.l.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTICIPATA: FARMACIATERNI - SRL UNIPERSONALE  
ENTE STRUMENTALE: FARMACIA TERNI SRL UNIPERSONALE

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017

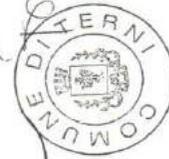
Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
			ACC.TO	Anno
FITTO LOCALI VIA RAPISARDI ANNO 2015	69,45		427	2015
FITTO LOCALI VIA RAPISARDI gennaio-marzo 2016	3.889,86		575	2016
COMUNE DI TERNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO 2016	56.198,01		3561	2016
COMUNE DI TERNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO 2017	208.684,93		1982	2017
	<b>268.842,25</b>			

CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2016

34.200,00 bilancio farmacia 2016  
47.663,01  
81.863,01  
25.665,00 compensazioni 2017  
56.198,01

07 GIU 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(D.M. F. Rossi Scianzani)



*[Handwritten signature]*

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

**SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.p.A. in liquidazione**  
**ENTE STRUMENTALE: .....**

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	Rimborsi vari (metano, canoni locazione, compensi, quota a garanzia finanziamento BNL)	1.682.808,95			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.682.808,95</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
	Fatture emesse e da emettere	4.810.642,61			
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 4.810.642,61</b>			

Note: .....

.....

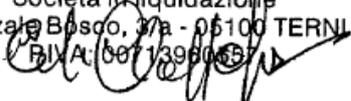
.....

Data 29/01/2018

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)

Organo di revisione economico-finanziaria

**UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA**  
 Società in liquidazione  
 Piazzale Bosco, 3/a - 05100 TERNI  
 P.IVA: 00113990527




**ASSEVERAZIONE**

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni**

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

L'Organo di Revisione

**DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE**

**1) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società € Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

**2) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società € Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

**3) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società € Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

Data .....

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

.....

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

**SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA:** AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE  
**ENTE STRUMENTALE:** .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
	QUOTA FONDO DI LIQUIDITÀ	32.247,68			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 32.247,68</b>			

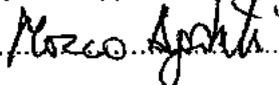
Note: .....

.....

.....

Data 14.02.18.....

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)

.....  


Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)

.....

.....

.....

Allegato

<b>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017</b> <b>NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI</b> (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
---

**SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: A.T.C.SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE**  
**ENTE STRUMENTALE: .....**

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	COMPARTECIPAZIONE UTILI PARCHEGGI DI SUPERFICIE ANNI 2005 E 2006	270.451,20			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 270.451,20</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

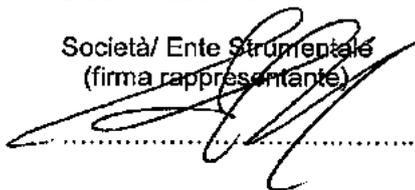
Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
FV96 30/09/10	ABBONAMENTI PARCH. SAN FRANCESCO	420,00			
	INTERESSI MORATORI	121.512,33			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 121.932,33</b>			

Note: .....

.....

.....

Data 14.02.2018

 Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)
   


 Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)
   
 .....
   
 .....
   
 .....

## VERBALE DI RICONCILIAZIONE DEI CREDITI/DEBITI DA BOLLETTAZIONE AL 31.12.2017

Premesso che nell'ambito dell'ordinaria attività di allineamento dei reciproci rapporti di credito/debito è nata l'esigenza di porre in essere un approfondimento sui crediti da bollettazione nonché di condividere il perimetro delle utenze attive e di quelle cessate che presentano, quest'ultime, bollette impagate. Il gruppo di lavoro composto da rappresentanti della SII Scpa e del Comune di Terni ha proceduto a riconciliare i crediti/debiti da bollettazione come di seguito riportato:

- Crediti da bollettazione al 30.06.2017;
- Crediti da bollettazione al 31.12.2017.

Tenuto conto dell'atto di riconciliazione contabile sottoscritto in data 27.10.2017 tra la SII Scpa ed il Comune di Terni concernente i rapporti di credito/debito tra le parti attrici dello scritto, si evidenzia nella tabella di seguito riportata l'esito delle attività del gruppo di lavoro, con riferimento al secondo semestre dell'esercizio 2017:

PERIODO	COMUNE DI TERNI	SII SCPA	DELTA
II SEMESTRE 2017	333.239,68	334.395,64	- 1.155,96

Con riferimento al saldo dei crediti da bollettazione alla data del 30.06.2017, pari ad euro 1.842.515,01 al lordo degli storni concordati nell'atto di riconciliazione del 27.10.2017, si segnala che dall'attività di riconciliazione è emerso che, per mero errore materiale, tale saldo non includeva alcune utenze erroneamente escluse ed includeva invece note di credito, relative a fontanelle pubbliche, che erano già state conteggiate nei saldi e, pertanto, duplicate.

Se ne rappresentano i dettagli nelle tabelle sotto riportate:

### Utenze escluse dai saldi

CODICE UTENTE	DESCRIZIONE UTENZA	IMPORTO
703650	SPORT E CULTURA	140,00
675180	EMEROTECA	0,17
490870	ANFITEATRO FAUSTO	- 24,00
38450	ALLOGGI SFRATTATI	31,00
983704	COMUNE DI TERNI *PISCINA*	121.160,20
490870	ANFITEATRO FAUSTO	- 59,00
38450	ALLOGGI SFRATTATI	43,00
490870	ANFITEATRO FAUSTO	- 114,00
788380	GIARDINI PARCHEGGIO	26.559,36
983704	COMUNE DI TERNI *PISCINA*	425,46
38450	ALLOGGI SFRATTATI	612,00

490870	ANFITEATRO FAUSTO	- 88,00
99009061	ALLOGGI SFRATTATI	426,00
788380	GIARDINI PARCHEGGIO	47.782,00
983704	COMUNE DI TERNI *PISCINA*	323,98
99009063	ALLOGGI SFRATTATI	224,77
788380	GIARDINI PARCHEGGIO	41.029,40
<b>TOTALE</b>		<b>238.472,34</b>

Le utenze sotto elencate sono state oggetto di note di credito emesse nel corso dell'anno 2017, in funzione dell'atto di riconciliazione al 30.06.2017, e successivamente detratte una seconda volta dai totali configurando una diminuzione del credito, non corretta, pari ad euro 28.200,70.

#### Utenze ricomprese ma già detratte dai saldi

ANNO	DESCRIZIONE UTENZA	IMPORTO
2004	fontanelle pubbliche	7.578,00
2005	fontanelle pubbliche	11.076,70
2006	fontanelle pubbliche	9.546,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.200,70</b>

#### Composizione dei crediti da bollettazione al 31.12.2017

DESCRIZIONE	IMPORTO COMUNE	IMPORTO SII	DELTA
crediti al 30/06/2017	1.842.515,01	1.842.515,01	-
Il semestre	333.239,68	334.395,64	- 1.155,96
subtotale	2.175.754,69	2.176.910,65	- 1.155,96
errore materiale		266.504,48	- 266.504,48
subtotale	2.175.754,69	2.443.415,13	- 267.660,44
note di credito da emettere/ricevere	800.000,00	800.000,00	-
saldo al 31/12/2017	1.375.754,69	1.643.415,13	- 267.660,44

Nella tabella sopra rappresentata si evidenzia che il saldo dei crediti da bollettazione al 31.12.2017 è influenzato dai 267.660,44

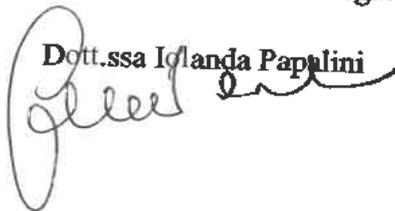
E' emerso che il differenziale di euro 266.504,48 è stato determinato da errore materiale di imputazione a sistema (per la genesi del quale si rinvia alla relazione degli owner del processo) ed è riferito precisamente a crediti della SII verso il Comune di Terni precedenti al 30.06.2017, oggetto dell'atto di ricognizione contabile delle reciproche posizioni di debito e credito sottoscritto tra le parti ad ottobre 2017. In relazione a ciò, avuto riguardo alla definitività dell'atto richiamato, la SII provvederà ad annullare tale differenziale alla data di sottoscrizione del presente verbale recependone quindi gli effetti nell'esercizio 2018 attraverso l'utilizzo del fondo svalutazione crediti che alla data del 31.12.2017 è pari ad euro 19.918.891,55, pertanto perfettamente capiente in quanto il suo utilizzo rappresenterebbe l'1,34% del totale.

Quanto al perimetro delle utenze il gruppo di lavoro ha condiviso il contenuto dell'allegato A.

SII Scpa

L'Amministratrice Delegata

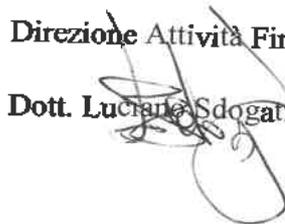
Dott.ssa Iolanda Papalini



Comune di Terni

Direzione Attività Finanziarie-Azienda

Dott. Luciano Sdogan



28/11/2018

## ALLEGATO A

Anno	Contratto	PDE	codice Utenza	Ragione Sociale	P.Iva	Data Inizio	Codice Ufficio
1960	81147	27510	6840	PALAZZO SPADA COM.TR			
1960	88268	29152	8020	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88269	28770	50470	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84431	70304	66050	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84432	70091	66070	GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88270	47013	88430	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88271	26573	117580	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96780	24605	124560	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96778	38109	149270	COMUNE DI TERNI *ASILO*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100736	19798	171190	SCUOLA ELEMENTARE COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100737	38430	180580	SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104154	50389	200730	SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100739	1757	202450	ASILO NIDO COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104155	2422	213290	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108922	78680	214310	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104156	77234	214740	GIARDINI PUBBLICI COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104159	2423	225720	ABIT.CUSTODE SCUOLA ELEM.	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104160	39318	244510	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104161	39319	244530	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112833	79736	267830	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112834	56887	269480	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112832	58029	277760	COMUNE DI TERNI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
2018	189	168517	277760	COMUNE DI TERNI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
2017	5720	168241	277760	COMUNE DI TERNI	00175660554	11/01/2018	MIHTRL
2017	5173	24645	277760	COMUNE DI TERNI	00175660554	17/10/2017	MIHTRL
2017	4875	168092	277760	COMUNE DI TERNI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121397	8691	296170	ASILO NIDO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96783	53988	304350	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96784	54006	304360	SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108923	36085	307330	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117692	59721	308990	COMUNE DI TERNI* 8 CIRCOSCRIZIONE*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117693	60370	317460	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117694	60371	317470	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121371	1046	322680	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126283	44957	349810	SCUOLA MEDIA COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126284	44797	349820	SCUOLA MEDIA COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126285	44274	349830	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126286	44683	351670	SCUOLA MATERNA COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100740	70679	359510	SCUOLA ELEMENTARE COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121373	73215	359520	SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81156	47102	362080	ABIT.CUSTODE CIMITERO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121374	5010	365210	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126288	8106	370050	SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121375	4847	372980	CAMPO SCUOLA COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121376	73416	395060	SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121377	73424	395070	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112836	9884	401500	SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112837	37295	416320	V CIRC.-VIG.URBANI-CORPO FOR.	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108924	35448	420750	UFFICI COMUNALI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108927	35932	425860	CIMITERO PIEDILUOCO COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104163	35120	428030	COMUNE DI TERNI*7 CIRC-SEDE*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108928	79278	431280	DELEGAZIONE COMUNALE PAPIGNO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108929	79246	431310	COMUNE DI TERNI 7 CIRC-CENTRO SOCIALE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100741	76727	431330	GABINETTI PUBBLICI COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL

1960	100742	76828	433750 CIMITERO PAPIGNO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81158	10662	436020 COMUNE DI TERNI PAL.MAGALOTTI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81159	10405	437330 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81160	10410	437380 DELEGAZIONE COMUNALE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81161	10829	439240 CIMITERO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81163	16324	443440 GABINETTI PUBBLICI CASCATA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92662	11410	444080 CIRCOSCRIZIONE 6 *UFF.CULTURAL	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92663	11628	445170 CIMITERO TORREORSINA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88272	11333	446070 SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88273	11271	446080 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88274	31077	451720 SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84434	20264	461200 SCUOLA ELEMENTARE COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92665	21525	463250 CIMITERO CESI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92667	21550	465000 SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108930	12275	468900 COMUNE DI TERNI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117698	14514	479190 GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104181	12029	483930 COMUNE DI TERNI *CIMITERO*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117699	14219	484410 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92668	21598	513100 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108933	77681	606780 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104165	51181	606830 GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108934	35766	609100 SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88276	71435	618560 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117700	13989	620800 ASILO NIDO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108936	78531	663170 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104166	35235	682010 IMPIANTO SPORTIVO MARMORE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108937	35630	693660 CIMITERO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88278	71436	699220 ASILO NIDO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126290	7373	699270 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108938	79055	704290 UFFICI COMUNALI COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126292	52565	709420 GIARDINI PUBBLICI COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88279	30929	709430 GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121378	73345	749420 SPAZIO MULTIFUNZIONALE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100744	77185	751920 CAMPO SPORTIVO PAPIGNO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81166	31780	760110 UFFICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121379	5992	760140 GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121380	4871	763000 GIARDINI PUBBLICI *IRRIGAZIONE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104167	11786	763010 SCUOLA FELICIANGELI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121381	9089	768300 SCUOLA MEDIA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92671	21835	778140 IRRIGAZIONE GIARDINI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108939	35501	780860 CIRCOSCRIZIONE 7 COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84438	65440	786070 CHIESA DI S.TOMMASO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112839	72377	786390 GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100745	39019	791870 ASILO NIDO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100746	38946	794440 GABINETTI PUBBLICI MERCATO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112842	57713	816010 VERDE PUBBLICO *IRRIGAZIONE*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92672	21789	817180 SEMINTERRATO COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81167	28625	818400 CHIESA DEL CARMINE *PASSEGGIAT	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88281	31667	820000 SCUOLA MATERNA	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100748	1555	820080 VERDE PUBBLICO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112844	58256	822140 IRRIGAZIONE GIARDINI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126293	52242	822150 VERDE PUBBLICO	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92673	21569	830990 TEATRO COMUNALE CESI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112845	9222	844410 COMUNE DI TERNI *ROTONDA*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100749	19336	846330 GIARDINI PUBBLICI *IRRIGAZIONE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96789	18594	846350 GIARDINI PUBBLICI IRRIGAZIONE	00175660554	01/01/2003	MIHTRL

1960	126294	52070	854090	SCUOLA MATERNA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81170	30586	864760	CENTRO SOCIALE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126295	52234	869040	CIRCOSCRIZIONE 4 COLLELUNA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92674	49504	871900	SCUOLA ELEMENTARE		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92675	49511	883650	SCUOLA MEDIA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126296	52446	904830	GIARDINI PUBBLICI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121382	6296	904870	SCUOLA ELEMENTARE		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81172	11128	909840	GIARDINI PUBBLICI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92676	11601	910800	CAMPO DA BOCCE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117703	14543	939200	GIARDINI PUBBLICI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126282	52038	949670	VERDE PUBBLICO		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112847	80390	953320	SCUOLA ELEMENTARE		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81174	27224	957206	UFFICI *PALAZZO PIERFELICI*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117691	25782	960396	COMUNE DI TERNI -AREA PIC NIC-		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84442	48200	961247	IRRIGAZIONE GIARDINI	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108941	12301	961248	DELEGAZIONE COMUNALE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112848	37179	961249	PARCO VALSERRA	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126297	52447	961250	PALAZZETTO DELLO SPORT	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104170	50121	961254	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121383	73077	961409	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121384	5301	962459	MAGAZZINO SEGNALETICA	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104153	40780	964416	COMUNE DI TERNI * PALESTRA *		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84443	69550	965860	COMUNE DI TERNI *COMUNITA' ED.		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88283	63404	965862	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92677	49454	965892	COMUNE DI TERNI *MERCATINO*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96777	23326	966570	COMUNE DI TERNI SCUOLA DE AMIC		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108962	77593	966571	COMUNE DI TERNI SCUOLA ELEMENT		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112850	57414	966714	MERCATINO CESURE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117705	14141	967015	SCUOLA MEDIA	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84444	69508	967029	COMUNE DI TERNI*IRRIG.VERDE P*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108946	35700	968199	GABINETTI PUBBLICI	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112851	36996	968721	5 CIRCOSCRIZIONE VALDISERRA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81175	10390	968868	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88284	71423	968888	PARCHEGGIO AUTOCARAVAN	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88285	71970	968894	COMUNE DI TERNI *SER.SOC.ASS.*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100752	34193	969497	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92659	21894	969875	COM. DI TERNI *EX CHIESA S.ANG		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112853	59002	970741	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84446	37557	971133	CIMITERO ROCCA S.ZENONE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81176	28627	971506	IRRIGAZIONE VERDE PASSEGGIATA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81177	28628	971507	IRRIGAZIONE VERDE PASSEGGIATA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81178	10608	971604	COMUNE DI TERNI *CENTRO INFAN*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	126300	53161	971734	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100753	17374	971736	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96793	22371	971737	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108947	12244	971738	POLIZIA MUNICIPALE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81181	16436	972941	COMUNE DI TERNI * UFFICIO *		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84448	69707	973089	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104174	40929	973190	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104175	55701	973213	CIRCOSCRIZIONE 8	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108948	12718	973283	GIARDINI PUBBLICI	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92679	48922	973465	COMUNE DI TERNI *VERDE PUBBL*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88286	29245	973611	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117706	44022	974463	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81182	10981	974502	BAGNI PUBBLICI PARCHEGGIO		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96795	22845	974838	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL

1960	108949	56509	974839	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR			
1960	92680	49453	975132	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81184	28629	975133	GIARDINI PUBBLICI *BAGNI*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81185	63193	975135	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108950	12176	976358	VERDE PUBBLICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81189	47105	976556	CIMITERO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88287	11282	976558	CIRCOSCRIZIONE 6 VALNERINA		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121388	3854	977059	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81190	10391	977316	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100756	19335	977340	IRRIGAZIONE VERDE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112854	51579	979680	COMUNE DI TERNI *CANILE*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	117707	59574	980220	VERDE PUBBLICO IRR.NE	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104176	35288	980557	GABINETTI PUBBLICI	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112855	57157	983167	COMUNE DI TERNI *IRR. VERDE*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121389	6695	983227	COMUNE DI TERNI *VERDE PUBBL.*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121390	6149	983230	COMUNE DI TERNI *VERDE PUBBL.*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81193	29815	983292	COMUNE DI TERNI *PALA.GAZZOLI*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121392	5953	984370	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/06/2003	MIHTRL
1960	92681	49286	984598	COMUNE DI TERNI *UFFICIO P.M.*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121393	5213	984923	ORTO BOTANICO	COM.TR	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88291	29246	985057	COMUNE DI TERNI *INT.2*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88293	29248	985059	COMUNE DI TERNI *INT.3*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	88294	29249	985060	COMUNE DI TERNI *INT.8*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84452	20834	985180	COMUNE DI TERNI *CASA DI ALICE*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84453	20835	985181	COMUNE DI TERNI *CASA DI ALICE*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121394	8576	987238	COMUNE DI TERNI *VERDE*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96796	38085	987602	COMUNE DI TERNI *PARCO ROSSELL		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	100758	39029	987612	COMUNE DI TERNI *VERDE PUBBL.*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112859	58881	988448	COMUNE DI TERNI *ROTONDA*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	81200	10953	1000056	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121395	5012	1001838	COMUNE DI TERNI *PARCO PUBBLICO*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	121396	5013	1001897	COMUNE DI TERNI *SCUOLA A.MORO*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	112860	76841	1002046	COMUNE DI TERNI *CANILE MONTEARGENT		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	84458	19844	1002314	COMUNE DI TERNI *PARCO PUBBLICO*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	108960	12280	1002721	COMUNE DI TERNI		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	92683	61474	1003023	COMUNE DI TERNI *IRRIGAZIONE AIUOLE		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104179	50009	1003081	COMUNE DI TERNI *ROTONDA IRR.NE*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	96797	38117	1003537	COMUNE DI TERNI *SCUOLA MATERNA NOB		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	104180	35256	1004305	COMUNE DI TERNI *EX CASA MONTESI*		00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	145312	52128	1005636	COMUNE DI TERNI *UFFICI*		00175660554	03/07/2003	MIHTRL
1960	130519	27177	1005922	COMUNE DI TERNI *CENTRO MULTIMEDIAL		00175660554	01/03/2003	MIHTRL
1960	148508	39449	1006979	COMUNE DI TERNI *GIARDINI*		00175660554	01/01/2004	MIHTRL
1960	148509	39431	1006981	COMUNE DI TERNI *GIARDINI*		00175660554	01/01/2004	MIHTRL
1960	148510	39750	1006982	COMUNE DI TERNI *GIARDINI*		00175660554	01/01/2004	MIHTRL
1960	148511	39475	1006984	COMUNE DI TERNI *GIARDINI*		00175660554	01/01/2004	MIHTRL
1960	148512	39432	1006985	COMUNE DI TERNI *GIARDINI*		00175660554	01/01/2004	MIHTRL
1960	148601	72381	1008067	COMUNE DI TERNI *ROTONDA*		00175660554	27/06/2003	MIHTRL
1960	148865	17378	1008074	COMUNE DI TERNI *ROTONDA*		00175660554	30/06/2003	MIHTRL
1960	148866	38953	1008075	COMUNE DI TERNI *PARCO PUBBLICO*		00175660554	06/06/2003	MIHTRL
1960	130520	30551	1008076	COMUNE DI TERNI *SPAZIO VERDE*		00175660554	12/05/2003	MIHTRL
1960	130521	26934	1008079	COMUNE DI TERNI *UFF.CITTADINANZA*		00175660554	06/06/2003	MIHTRL
1960	131691	23327	1008081	COMUNE DI TERNI *SCUOLA DE AMICIS*		00175660554	23/05/2003	MIHTRL
1960	148513	39320	1009037	COMUNE DI TERNI *ANTINCENDIO SCUOLA		00175660554	01/04/2004	MIHTRL
1960	146905	20223	1009366	COMUNE DI TERNI		00175660554	23/03/2004	MIHTRL
1960	148518	39751	1009523	COMUNE DI TERNI		00175660554	27/04/2004	MIHTRL
1960	148519	53393	1009534	COMUNE DI TERNI		00175660554	28/04/2004	MIHTRL

1960	148047	21898	1010286	COMUNE DI TERNI			
1960	147099	20810	1010307	COMUNE DI TERNI *ALLOGGIO N.1*	00175660554	13/08/2004	MIHTRL
1960	147100	20811	1010308	COMUNE DI TERNI *ALLOGGIO N.2*	00175660554	08/01/2004	MIHTRL
1960	147101	20812	1010309	COMUNE DI TERNI *CENTRO FAMIGLIE*	00175660554	08/01/2004	MIHTRL
1960	147102	20813	1010310	COMUNE DI TERNI *MELOGRANO*	00175660554	08/01/2004	MIHTRL
1960	147103	20814	1010312	COMUNE DI TERNI *CARDETO*	00175660554	08/01/2004	MIHTRL
1960	147105	20815	1010314	COMUNE DI TERNI *LABORATORIO*	00175660554	08/01/2004	MIHTRL
1960	147106	20816	1010315	COMUNE DI TERNI *CONDOMINIO*	00175660554	08/01/2004	MIHTRL
1960	148587	62001	1010969	COMUNE DI TERNI	00175660554	18/10/2004	MIHTRL
1960	148716	73899	1011199	COMUNE DI TERNI	00175660554	13/12/2004	MIHTRL
1960	148717	51721	1011200	COMUNE DI TERNI	00175660554	25/10/2004	MIHTRL
1960	148472	35638	1011205	COMUNE DI TERNI	00175660554	29/07/2003	MIHTRL
1960	148481	51446	1011263	COMUNE DI TERNI *GIARDINI PUBBLICI*	00175660554	30/01/2004	MIHTRL
1960	148494	50013	1011316	COMUNE DI TERNI *GIARDINI PUBBLICI*	00175660554	17/06/2004	MIHTRL
1960	148505	12419	1011354	CIRCOSCRIZIONE 9 *PARCO*	00175660554	30/09/2004	MIHTRL
1960	144538	5955	99000124	COMUNE DI TERNI	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	147128	20224	99000148	COMUNE DI TERNI	00175660554	23/03/2004	MIHTRL
1960	162948	9232	99001699	COMUNE DI TERNI*IRR ROTONDA*	00175660554	24/10/2008	MIHTRL
1960	152214	57410	99002885	COMUNE DI TERNI*8 CIRC-UFF. SERV. AL CITTADIN	00175660554	19/12/2005	MIHTRL
1960	152215	57411	99002887	COMUNE DI TERNI*8 CIRC-UFF. SERV. AL CITTADIN	00175660554	19/12/2005	MIHTRL
1960	152232	57412	99002888	COMUNE DI TERNI*8 CIRC-UFF. SERV. AL CITTADIN	00175660554	15/12/2005	MIHTRL
1960	152233	57413	99002889	COMUNE DI TERNI*8 CIRC-UFF. SERV. AL CITTADIN	00175660554	15/12/2005	MIHTRL
1960	153907	47625	99003423	COMUNE DI TERNI	00175660554	27/01/2006	MIHTRL
1960	154048	51724	99003607	COMUNE DI TERNI-UFF. PROT. CIVILE	00175660554	08/06/2006	MIHTRL
1960	154787	10544	99003764	COMUNE DI TERNI *VI CIRCOSCRIZIONE VALNERINA*	00175660554	17/08/2006	MIHTRL
1960	153128	73425	99003928	SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII VASCA	00175660554	14/09/2005	MIHTRL
1960	153084	42695	99004369	COMUNE DI TERNI	00175660554	27/02/2006	MIHTRL
1960	159957	30116	99004741	COMUNE DI TERNI*USO IGIENICO SANITARIO	00175660554	04/01/2008	MIHTRL
1960	159958	30117	99004753	COMUNE DI TERNI*ANTINCENDIO*	00175660554	04/01/2008	MIHTRL
1960	159417	20697	99004960	COMUNE TR SCUOLA ELEMENTARE ANTINC.	00175660554	23/10/2007	MIHTRL
1960	155144	14522	99006515	SCUOLE ELEMENTARE CIANFERINI	00175660554	29/09/2006	MIHTRL
1960	153887	76846	99006516	COMUNE DI TERNI *SCUOLA DON MILANI*	00175660554	24/05/2006	MIHTRL
1960	155369	76847	99006600	COMUNE DI TERNI *SC. DON MILANI ANTINC.*	00175660554	17/10/2006	MIHTRL
1960	154124	49486	99006723	COMUNE DI TERNI - CENT. SPORT S.GIOVANNI BOS	00175660554	16/06/2006	MIHTRL
1960	166080	47680	99007111	COMUNE DI TERNI	00175660554	09/06/2006	MIHTRL
1960	155937	58929	99007370	COMUNE DI TERNI-PARCO PUBBL. CERVINO	00175660554	12/12/2006	MIHTRL
1960	156528	35239	99009049	COMUNE DI TERNI *SCUOLA MATERNA MARMORE*	00175660554	10/10/2006	MIHTRL
1960	154863	20836	99009070	SCUOLA ELEMENTARE COM.TR	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	157317	26463	99009072	COMUNE DI TERNI *IRR. P. DELLE ARTTI*	00175660554	19/04/2007	MIHTRL
1960	154921	77243	99009192	GIARDINI PUBBLICI COM.TR	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	154923	12276	99009195	COMUNE DI TERNI	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	154926	72385	99009199	GIARDINI PUBBLICI	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	154927	44043	99009200	VERDE PUBBLICO	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	154929	44044	99009202	VERDE PUBBLICO	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	154930	4872	99009203	GIARDINI PUBBLICI *IRRIGAZIONE*	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	154934	44834	99009207	SCUOLA MEDIA	00175660554	01/04/2006	MIHTRL
1960	174476	20698	99009902	COMUNE DI TERNI*IRRIGAZIONE*	00175660554	07/10/2011	MIHTRL
1960	176854	25099	99010785	COMUNE DI TERNI *SC. ELEMENTARE DONATELLI*	00175660554	07/05/2012	MIHTRL
1960	156613	52563	99012450	COMUNE DI TERNI	00175660554	12/02/2007	MIHTRL
1960	157537	5527	99013857	COMUNE DI TERNI - DIREZIONE AMBIENTE	00175660554	10/05/2007	MIHTRL
1960	163961	37176	99015046	COMUNE DI TERNI *PARCO VALSERRA*	00175660554	04/02/2009	MIHTRL
1960	162117	44051	99016171	COMUNE DI TERNI - V CIRCOSCRIZIONE	00175660554	08/08/2008	MIHTRL
1960	158897	55712	99016265	COMUNE DI TERNI - 8* CIRCOSCRIZIONE CERVINO	00175660554	27/09/2007	MIHTRL
1960	157969	35236	99016484	COMUNE DI TERNI	00175660554	21/05/2007	MIHTRL
1960	163921	9886	99017724	COMUNE DI TERNI SCUOLA E. CAMPITELLO	00175660554	03/09/2008	MIHTRL
1960	159037	50392	99018369	COMUNE DI TERNI*ROTONDA*	00175660554	09/10/2007	MIHTRL

1960	160710	44052	99019312	COMUNE DI TERNI V CIRCOS.VALDISERRA	00175660554	11/03/2008	MIHTRL
1960	164340	37621	99020594	COMUNE DI TERNI *BAGNI PUBBLICI*	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	161149	71971	99021916	COMUNE DI TERNI	00175660554	13/02/2008	MIHTRL
1960	162107	53397	99022276	COMUNE DI TERNI	00175660554	22/02/2008	MIHTRL
1960	161878	58931	99024722	COMUNE DI TERNI	00175660554	09/07/2008	MIHTRL
1960	162132	60372	99026155	COMUNE DI TERNI *SCUOLA ELEM. E MAT.*	00175660554	08/08/2008	MIHTRL
1960	162946	82282	99026839	COMUNE DI TERNI- IMPIANTO IRRIGAZ VIA MAGENTA	00175660554	24/10/2008	MIHTRL
1960	169062	38086	99027194	COMUNE DI TERNI *IRRIGAZIONE*	00175660554	16/06/2010	MIHTRL
1960	174310	58935	99030319	COMUNE DI TERNI -IMP.IRRIGAZIONE	00175660554	23/09/2011	MIHTRL
1960	164654	50020	99030320	COMUNE DI TERNI IMP.IRRIGAZ	00175660554	20/04/2009	MIHTRL
1960	166570	49490	99033147	COMUNE DI TERNI *IRR PARCO*	00175660554	20/10/2009	MIHTRL
1960	165954	16528	99034243	COMUNE DI TERNI *VERDE V.GGIO S.GIUSTA*	00175660554	27/08/2009	MIHTRL
1960	167365	72394	99034992	COMUNE DI TERNI VIA BRAMANTE via sersimone	00175660554	29/12/2009	MIHTRL
1960	167397	43345	99036178	COMUNE DI TERNI SCUOLA ELEMENTARE	00175660554	30/12/2009	MIHTRL
1960	167398	43348	99036816	COMUNE DI TERNI SCUOLA MATERNA	00175660554	30/12/2009	MIHTRL
1960	171754	43359	99042606	COMUNE DI TERNI	00175660554	21/02/2011	MIHTRL
1960	173327	66416	99044830	COMUNE DI TERNI *MERCATO NUOVO*	00175660554	01/07/2011	MIHTRL
1960	173326	66417	99044833	COMUNE DI TERNI *MERCATO NUOVO*	00175660554	01/07/2011	MIHTRL
1960	171201	52131	99045014	COMUNE DI TERNI	00175660554	04/01/2011	MIHTRL
1960	173672	80488	99049837	COMUNE DI TERNI *IRRIGAZIONE*	00175660554	17/06/2011	MIHTRL
1960	176468	28642	99055569	COMUNE DI TERNI *LA PASSEGGIATA*	00175660554	04/04/2012	MIHTRL
1960	177484	34235	99058300	COMUNE DI TERNI	00175660554	28/06/2012	MIHTRL
1960	181228	72971	99059091	COMUNE DI TERNI IRRIGAZIONE	00175660554	27/05/2013	MIHTRL
1960	179048	25303	99062002	COMUNE DI TERNI AREA VERDE EX SIRI	00175660554	20/08/2008	MIHTRL
1960	179050	69552	99062006	COMUNE DI TERNI	00175660554	19/11/2012	MIHTRL
1960	182105	63317	99064919	COMUNE DI TERNI	00175660554	20/08/2013	MIHTRL
1960	182494	6900	99069394	COMUNE DI TERNI "CIMITERO"	00175660554	01/01/2007	MIHTRL
1960	187050	32515	99071259	COMUNE DI TERNI	00175660554	31/10/2014	MIHTRL
1960	183548	37563	99071650	COMUNE DI TERNI "CIMITERO"	00175660554	01/01/2009	MIHTRL
1960	186573	35717	99073598	COMUNE DI TERNI	00175660554	26/09/2014	MIHTRL
1960	184671	14142	99073999	COMUNE DI TERNI "VERDE PUBBLICO VIA NARNI"	00175660554	02/04/2014	MIHTRL
1960	185891	67908	99074000	COMUNE DI TERNI "PIAZZA TACITO"	00175660554	17/07/2014	MIHTRL
1960	186032	48931	99076907	COMUNE DI TERNI	00175660554	01/08/2014	MIHTRL
1960	190723	52457	99077585	COMUNE DI TERNI *PARCO PUBBLICO CAMPITELLO*	00175660554	17/09/2015	MIHTRL
1960	187259	49500	99079865	COMUNE DI TERNI "PALESTRA SCUOLA"	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	187848	51734	99081719	COMUNE DI TERNI "CAMPO DI TIRO"	00175660554	01/01/2009	MIHTRL
1960	188113	69154	99082642	COMUNE DI TERNI "SCUOLA LEONARDO DA VINCI"	00175660554	01/01/2003	MIHTRL
1960	188610	37139	99083523	COMUNE DI TERNI TORRE DI PORZANO	00175660554	17/03/2015	MIHTRL
1960	189719	20933	99084354	COMUNE DI TERNI - PALAZZO CARRARA	00175660554	11/06/2015	MIHTRL
1960	191404	70307	99084554	COMUNE DI TERNI SCUOLA A.GARIBALDI - ANTINCEN	00175660554	09/11/2015	MIHTRL
2016	16004606	167107	99087796	COMUNE DI TERNI *AREA CAMPER*	00175660554	25/10/2016	MIHTRL
2016	16001019	166408	99091942	COMUNE DI TERNI SERVIZI	00175660554	12/04/2016	MIHTRL

P  
M



Perugia, 30 marzo '18

SPETT.LE

COMUNE DI TERNI

Al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si indica nel prospetto seguente i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2017, vantati dalla Società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l. nei confronti della Comune di Terni sottoscritto dal Legale Rappresentante e dall'Organo di revisione:

**Crediti:**

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo
16/10/2017	271/E	Ass.za e man. SUAPE-VBG e Piattaforma Applicativa e infrastruttura tecnologica dell'Ente	6.000,00
22/11/2017	296/E	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2017	6.000,00
28/12/2017	355/E	Pec anno 2017	334,64
<b>TOTALE</b>			<b>12.334,64</b>

per fatture da emettere:

Causale	Importo
Contributo c/esercizio ANNO 2009	16.500,00
Contributo c/esercizio ANNO 2010 – RESIDUO	500,00
Contributo c/esercizio ANNO 2011	16.500,00
Contributo c/esercizio ANNO 2012	8.250,00
Contributo c/esercizio ANNO 2016	10.161,60
Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2016	8.800,00
Contributo c/esercizio ANNO 2017	10.161,60
<b>TOTALE</b>	<b>70.873,20</b>

per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

**Debiti:**

per tributi:

Causale	Importo
	0

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

per altre cause:

Causale	Importo
	0

L'AMMINISTRATORE UNICO

Stefano Bigaroni

L'ORGANO DI REVISIONE

Asseverazione art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2017 della società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Il Sindaco Revisore di UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Dott. Francesco Giuliani

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: .....  
 ENTE STRUMENTALE: .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	Fattura da ricevere per affitto immobile sito in Terni - Strada delle Campore, 13 - ANNO 2017	10.027,25			
<b>TOTALE</b>		<b>€. 10.027,25</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€. 0,00</b>			

Note: .....

.....

.....

Data 30.01.2018

Società/ Ente Strumentale  
(firma rappresentante)

*[Handwritten signature]*

Organo di revisione economico-finanziaria  
(della Società/Ente)

.....

.....

.....

**ASSEVERAZIONE**

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni**

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

L'Organo di Revisione

**DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE**

1) Partita:  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

2) Partita:  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

3) Partita:  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

Data .....

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

.....

.....

.....



Spettabile

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria SpA

Via Don Bosco 11

06121 Perugia

Roma, 1 febbraio 2018

Facciamo riferimento alla Vostra lettera Prot. n° 0001077 del 30 gennaio 2018 a cui allegate la Vostra Nota Informativa di verifica dei Vostri crediti e debiti al 31 dicembre 2017 nei confronti del Comune di Terni, che riportiamo unitamente alla presente, e da Voi predisposta in risposta alla lettera di richiesta del Comune di Terni datata 23 gennaio 2017. Tale nota informativa evidenzia un saldo a Vostro debito nei confronti del Comune di Terni pari a Euro 10.027,25. A riguardo, abbiamo verificato che i suddetti debiti trovano riscontro nella Vostra contabilità al 31 dicembre 2017 e nella documentazione di supporto da Voi fornita.

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leda Ciavarella', written in a cursive style.

Leda Ciavarella  
(Partner)

Allegato

**PricewaterhouseCoopers SpA**

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277831 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: Ancona 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 0712132311 - Bari 70122 Via Abate Ginna 72 Tel. 0805640211 - Bologna 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - Brescia 25123 Via Borgo Pietro Wuhler 23 Tel. 0303697501 - Catania 95129 Corso Italia 302 Tel. 0957532311 - Firenze 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - Genova 16121 Piazza Picapietra 9 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08126181 - Padova 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - Parma 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521275911 - Pescara 65127 Piazza Fttore Troilo 8 Tel. 0854545711 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - Torino 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011556771 - Trento 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461237004 - Treviso 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - Udine 33100 Via Pascolle 43 Tel. 043225789 - Varese 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332285039 - Verona 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458263001 - Vicenza 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444393311

[www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it)



Nera Montoro, 28/02/2018



FINANZE



Spettabile  
COMUNE DI TERNI  
Piazza M. Ridolfi, 1  
05100 Terni (TR)

Riferimento: GreenAsm S.r.l. (codice engagement 38056062)

Riscontro saldo al 31/12/2017

I nostri revisori EY S.p.A. stanno svolgendo presso la nostra Società il normale lavoro di verifica annuale. Vi saremo pertanto grati se vorrete confermare loro il saldo riportato nell'estratto conto allegato alla data suindicata. Vi preghiamo inoltre di annotare le eventuali differenze rispetto alle Vostre risultanze. A questo scopo vogliate inviare questa stessa lettera, debitamente compilata e sottoscritta in calce, all'indirizzo Via Bartolo, 10 - 06122 Perugia (PG).

Per la risposta potrete utilizzare l'unita busta già indirizzata e che non richiede affrancatura.

Vi saremo grati se nella Vostra risposta potreste indicare il riferimento sopra riportato.

La presente non è un sollecito di pagamento, ma solo una conferma delle nostre risultanze contabili: per questo motivo Vi preghiamo di voler rispondere in ogni caso, anche se sono intervenuti pagamenti dopo la data suesposta.

Vi informiamo che i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno trattati e conservati in archivi cartacei ed elettronici secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003. Si rinvia all'art. 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.<sup>1</sup>

Grati per la Vostra collaborazione e certi che vorrete aderire alla nostra richiesta con cortese sollecitudine, Vi ringraziamo anticipatamente e Vi porgiamo i nostri distinti saluti.

GreenAsm S.r.l.  
Il Vice Presidente  
(Dott. Alberto Pileri)

\*\*\*\*\*

a. Confermiamo che alla data suindicata eravamo debitori per Euro 531.098,11 delle quali Euro coperte da effetti con scadenza dal \_\_\_\_\_ in avanti.

b. Su detto saldo sono già state pagate le seguenti somme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c. Non siamo d'accordo perché

(Timbro e Firma)

Data \_\_\_\_\_

N.B.: Si prega di mettere una X sul  del paragrafo o dei paragrafi ai quali si vuole rispondere.

<sup>1</sup> I principi di revisione internazionali riportano le modalità secondo le quali il revisore ritiene di dover far ricorso alle conferme esterne. L'invio dei dati è molto importante per il completamento efficace ed efficiente del processo di revisione del bilancio, in quanto un eventuale rifiuto potrebbe rendere non praticabile il riscontro dei dati del bilancio. La società di revisione, nell'ambito della normale attività di revisione contabile, potrà comunicare i Dati agli organi di vigilanza e controllo societario nei casi previsti dalla legge. I Dati potranno inoltre venire a conoscenza di Global Shared Services S.r.l., via Meravigli 14 - 20123 Milano, nell'ambito di fornitura di servizi informatici e di archiviazione dati, nonché degli incaricati del trattamento dei dati (tutti i dipendenti, soci, amministratori e collaboratori della EY). Titolare del trattamento è la EY S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma.

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
(art. comma 6, lett. J) D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.t.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: UMBRIA ENERGY SPA  
 ENTE STRUMENTALE: .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accertato	Anno
	FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO	€ 100.446,70	ALL.1 - ALL.2 - ALL.3		DAL 2006 AL 2017
	FATTURE ALLACCI STRAORDINARI	€ 13.098,44	ALL.4		DAL 2009 AL 2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 113.545,14</b>			

Note: .....

.....

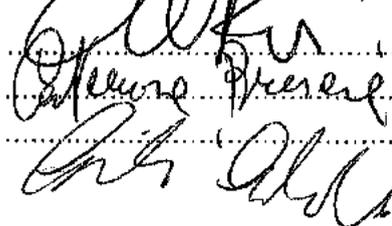
.....

Data .....

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)

.....  


Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)

.....  




**ASSEVERAZIONE**

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni**

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

L'Organo di Revisione

**DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE**

**1) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società     Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

**2) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società     Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

**3) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società     Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

Data .....

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

.....

.....



Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA  
 ENTE STRUMENTALE: .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
/	/	0,00		/	/
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 0,00</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
/	/	0,00		/	/
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 0,00</b>			

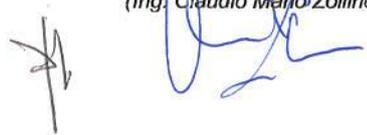
Note: NON SI RILEVANO POSIZIONI APERTE AL  
31/12/2017 NEL CONFRONTO DEL COMUNE DI TERNI

Data 13/02/2018

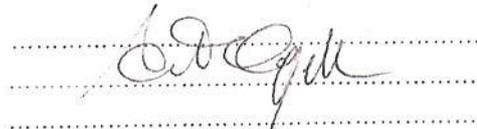
Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)

UMBRIA DISTRIBUZIONE  
GAS SPA

**UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS s.p.a.**  
 L'Amministratore Delegato  
 (Ing. Claudio Mario Zollino)



IL SERVICE AMMINISTRATIVO  
 Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)



Allegato

<b>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017</b> <b>NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI</b> (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
---

**SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: ATC PARCHEGGI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE**  
**ENTE STRUMENTALE: .....**

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	COMPARTECIPAZ. UTILI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	1.339.845,92			
	TARI	246.941,10			
	MANUTENZIONE VERDE SAN FRANCESCO	52.258,23			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.639.045,25</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
FV257 31/08/13	TESSERE PARCH. SUPERFICIE	313,23			
	FATTURE DA EMETTERE PARCH. SAN FRANCESCO	4.318,36			
	FATTURE DA EMETTERE PARCH. CORSO DEL POPOLO	12.998,74			
	INTERESSI MORATORI	312.460,27			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 330.090,60</b>			

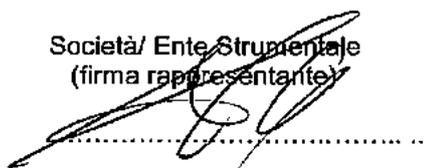
Note: .....

.....

.....

Data 14.02.2018

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)



Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)

.....

.....

.....

\* BOSSI TANA RITA = FINANZE  
 P. C. Ceffas  
 30/2018

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: FONDAZIONE CEFFAS  
 ENTE STRUMENTALE: .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>			



**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>			

Note: TESSUTA DEBITO - TESSUTA CREDITO

Data 31-01-2018

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)

Pierluigi Spinelli  
**FONDAZIONE CEFFAS**  
**IL PRESIDENTE**  
**(Spinelli Pierluigi)**

Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)

Roberto Piro



**ASSEVERAZIONE**

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni**

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

L'Organo di Revisione

**DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE**

**1) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

**2) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

**3) Partita:**  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione: .....

.....

.....

Data .....

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

.....

.....

.....

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J) D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA:-FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA  
 ENTE STRUMENTALE: .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

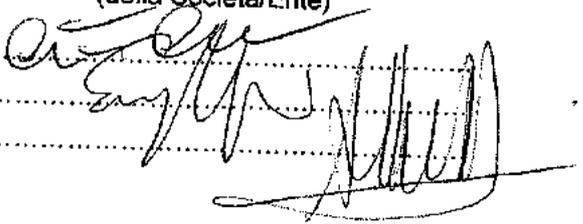
Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	45.000		2691/1	2017
<b>TOTALE</b>		<b>€ 45.000,00</b>			

Note: ...Determinazione del dirigente n°3275 del 17/10/2017.....  
 .....  
 .....

Data ...23/01/2018...

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)  
 .....

Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)

.....  
  
 .....

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: .....  
 ENTE STRUMENTALE: **Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della provincia di Terni**

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
<b>TOTALE</b>		<b>€. 0,00</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
	Quota consortile anni 2012 per euro 7.404,00; anni 2013-2014-2015-2016-2017 per euro 10.000,00 annue come previsto da statuto dell'Ente consortile	57.404,00			
<b>TOTALE</b>		<b>€. 57.404,00</b>			

Note: .....

.....

.....

Data 30.01.2018

Società/ Ente Strumentale  
 finanziaria  
 (firma rappresentante)

Organo di revisione economico-  
 (della Società/Ente)

*Professione Pecorelli*  
*Alberto Turchi*

**ASSEVERAZIONE**

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni**

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

L'Organo di Revisione

**DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE**

1) Partita:  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:

.....

.....

.....

2) Partita:  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:

.....

.....

.....

3) Partita:  Debito per l'ente e credito per la società  Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:

.....

.....

Data .....

Terni

.....  
L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di

.....  
.....  
.....

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0015867** del 31/01/2018 - Entrata

*Impronta informatica: 2883877fc360ab02b14357887719bf103214a9390bb0415e7a4ead366ff71451*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Allegato

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
(art. 11 comma 6, lett. J) D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

**SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA:** TNS Consorzio -Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali in  
 Liquidazione

**ENTE STRUMENTALE:** .....

**A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	ICI/IMU 2010/2017	782.175,22			
	SALDO TASI 2017	7.361,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ . 812.333,26</b>			

**B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2017**

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accertato	Anno
	<b>TOTALE</b>	<b>€ . 0,00</b>			

Note: PERDITE PORTATE A NUOVO CUMULATE DAL 2013 AL 2016 € 23.584.974,00 DI CUI A CARICO DEL COMUNE DI TERNI € 6.063.697,00 E PERDITA ANNO 2017, DI CUI AL BILANCIO 2017 PARI AD €1.824.655,00 DI CUI A CARICO DEL COMUNE DI TERNI € 469.119,00.

Data 5 MARZO 2018

Società/ Ente Strumentale  
 (firma rappresentante)

.....

Organo di revisione economico-finanziaria  
 (della Società/Ente)

*[Signature]*  
 .....