

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1983 / 00004	(6030102)	6° SETT.CASSA DD.PP. SALDO MUTUO DI L.94.420.000	7.114,71	0,00	7.114,71	0,00	7.114,71
	0006.9880.0	PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MATTATOIO (U.CAP.3490.01 IMP.14/1983)					
GM n° 523 del 20-08-1986							
		TOTALE ESERCIZIO 1983	7.114,71	0,00	7.114,71	0,00	7.114,71

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1986 / 00135 DT n° 44 del 09-02-2011	(6030102) 0006.9720.0	6°SETT.- CASSA DD.PP.-MUTUO 99.440MILA PS403171500 (EX CAP.3580) GM 523/1986-DEVOLUZIONE PER RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA QUART.SERAPO-FONTANIA) (VEDI DELIBERA DI GIUNTA 38 DEL 14/03/2012)	16.004,57	0,00	16.004,57	0,00	16.004,57
1986 / 00134 GM n° 523 del 20-08-1986	(6030102) 0006.9840.0	6° SETT.CASSA DD.PP.-MUTUO DI L.763MILIONI PER COSTRUZ. 2 LOTTO CIMITERO COM.LE (U.CAP.3778) POSIZ. 4046707/00	38.228,89	0,00	38.228,89	0,00	38.228,89
1986 / 00136 GM n° 523 del 20-08-1986	(6030102) 0006.9890.0	6°SETT.CASSA DD.PP.-MUTUO DI L.500MILIONI (Posiz.401016200) PER LAVORI COMPLETAM. MOLO PESCHERECCIO(U.CAP.3499)	1.866,50	0,00	1.866,50	0,00	1.866,50
		TOTALE ESERCIZIO 1986	56.099,96	0,00	56.099,96	0,00	56.099,96

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1988 / 00966	(6030102)	6° SETT.CASSA DD.PP.-Pos. 4143008-MUTUO DI	1.792,44	0,00	1.792,44	0,00	1.792,44
	0006.9700.0	L.81MIL.PER EDILIZ.SCOLASTICA (USC.CAP.2526.01)					
GM n° 176 del 05-07-1988							
		TOTALE ESERCIZIO 1988	1.792,44	0,00	1.792,44	0,00	1.792,44

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993 / 00910 CC n° 39 del 31-05-1993	(6030104) 0006.9700.0	6° SETT.-CASSA DD.PP. MUTUO 665 MIL-SC.MEDIA P.AMEDEO (U.CAP. 2526.01) POSIZ. 4222558/00	74.128,33	0,00	74.128,33	0,00	74.128,33
		TOTALE ESERCIZIO 1993	74.128,33	0,00	74.128,33	0,00	74.128,33

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1994 / 00811	(3010201)	CONS.ACQ.DEGLI AURUNCI - ANNO 1994 - PROVENTI	86.807,69	0,00	86.807,69	0,00	86.807,69
<i>GM n° 1 del 26-02-1994</i>	0000.5040.0	FOGNATURA					
		TOTALE ESERCIZIO 1994	86.807,69	0,00	86.807,69	0,00	86.807,69

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1995 / 01562 GM n° 60 del 30-12-1994	(3010201) 0000.5040.0	CONS.ACQUED.AURUNCI - ANNO 1995 - PROVENTI FOGNATURA	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80
1995 / 01203 GM n° 17 del 16-05-1995	(6030102) 0006.9790.9	6° SETT.CASSA DD.PP.MUTUO 309MIL. CENT.SOCI.V.CUOSTILE PS 427255300 (U.CAP.3709 IMP.1075/1995)	143.333,47	0,00	143.333,47	0,00	143.333,47
		TOTALE ESERCIZIO 1995	259.536,27	0,00	259.536,27	0,00	259.536,27

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996 / 01093	(3010201)	CONS.ACQUE.AURUNCI - ANNO 1996 - PROVENTI	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80
GM n° 29 del 26-02-1996	0000.5040.0	FOGNATURA					
		TOTALE ESERCIZIO 1996	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1997 / 01123	(3010201)	CONS.ACQUED.AURUNCI - ANNO 1997 - PROVENTI	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38
<i>GM n°20 del 26-02-1997</i>	0000.5040.0	FOGNATURA					
		TOTALE ESERCIZIO 1997	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1998 / 01138	(3010201)	CONSOR.ACQUED.AURUNCI - ANNO 1998 - PROVENTI	154.937,07	0,00	154.937,07	0,00	154.937,07
<i>GM n° 26 del 27-02-1998</i>	0000.5040.0	FOGNATURA					
		TOTALE ESERCIZIO 1998	154.937,07	0,00	154.937,07	0,00	154.937,07

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1999 / 01228 <i>CC n° 49 del 10-04-1999</i>	(3010201) 0000.5040.0	CONSOR.ACQUE.AURUNCI - ANNO 1999 - PROVENTI FOGNATURA	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
1999 / 00901 <i>DT n° 63 del 31-12-1999</i>	(3020299) 0000.4950.0	7 SETT.-DIVERSI RIMBORSO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	38.646,59	0,00	38.646,59	0,00	38.646,59
1999 / 00901.001 <i>DT n° 41 del 28-04-2000</i>	(3020299) 0000.4950.0	7 SETT.-RIMBORSO SPESA PER 1 SAL LAVORI DI DEMOLIZIONE OPEREABUSIVE EFFETTUATI DALLA DITTA MUCCITELLI PAOLO	12.747,36	0,00	12.747,36	0,00	12.747,36
1999 / 00901.002 <i>DT n° 84 del 19-10-2000</i>	(3020299) 0000.4950.0	SIGG.CAVICCHIO ALFREDO-PULCINELLI NICOLETTA-LANISTA ERASMO EMASSIMILIANO RIMBORSO PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88
TOTALE ESERCIZIO 1999			191.089,05	0,00	191.089,05	0,00	191.089,05
di cui sottoaccertamento di livello 1			23.328,24	0,00	23.328,24	0,00	23.328,24

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 01605 CC n° 36 del 18-02-2000	(3010201) 0000.5040.0	CONS.ACQUEDOTTO AURUNCI - ANNO 2000 - PROVENTI FOGNATURA	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
2000 / 00642 CC n° 36 del 18-02-2000	(6030102) 0006.9870.0	7° SETT.- CASSA DD.PP. MUTUO DI L. 3.928.170.000 PS. 4346161.01(U.CAP.3304 IMP.1538/2000)	86.994,07	0,00	86.994,07	0,00	86.994,07
2000 / 00644 CC n° 36 del 18-02-2000	(6030102) 0006.9910.0	CASSA DD.PP. ,POS. 4361480 DEVOLUZIONE MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE (U.CAP.3271 IMP.1542/2000)	7.848,14	0,00	7.848,14	0,00	7.848,14
2000 / 01196 DT n° 85 del 26-10-2000	(9020401) 0009.2006.0	MINISTERO FINANZE- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
TOTALE ESERCIZIO 2000			224.989,34	0,00	224.989,34	0,00	224.989,34

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2001 / 01668 Bl n° 29 del 29-03-2001	(3010201) 0000.5040.0	CONS.ACQUEDOTTO AURUNCI - ANNO 2001 - PROVENTI FOGNATURA	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
		TOTALE ESERCIZIO 2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 01132 DT n° 116 del 31-10-2002	(3010201) 0000.5010.0	CENTOLA GIOVANNI-RIMB. STIMA INDENN. RISARC	466,88	0,00	466,88	0,00	466,88
2002 / 01951 CC n° 30 del 27-03-2002	(3010201) 0000.5040.0	CONS.ACQUEDOTTI AURUNCI - ANNO 2002 - PROVENTI FOGNATURA	129.114,00	0,00	129.114,00	0,00	129.114,00
2002 / 01034 DT n° 86 del 30-09-2002	(3020201) 0000.5020.0	MITRANO NICOLA-INDENNITA' RISARCITORIA	4.066,50	0,00	4.066,50	0,00	4.066,50
2002 / 01133 DT n° 116 del 31-10-2002	(3020201) 0000.5020.0	CENTOLA G.-IND. RISARCITORIA	8.205,76	0,00	8.205,76	0,00	8.205,76
2002 / 01814 DT n° 208 del 31-12-2002	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.COOP. LAVORATORI SUD PONTINO-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE ALL'INTERNO DEI PPA DEL PRG P. DI ZONA LOTTO 2B	39.580,29	0,00	39.580,29	0,00	39.580,29
2002 / 01815 DT n° 209 del 31-12-2002	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. ACLI PAPAIA-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE	2.514,99	0,00	2.514,99	0,00	2.514,99
2002 / 01815.001 DT n° 11 del 24-02-2016	(3050203) 0000.7300.0	DIPARTIMENTO R.U. DIVERSI COOP. ACLI PAPAIA (SPINOSA-CIOTOLI-NARDONE-VOLPE-DI CECCA) TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PER CONCESSIONE DEL LOTTO II PPA LOC. IL COLLE C1	22.067,54	0,00	22.067,54	4.748,06	17.319,48
2002 / 01816 DT n° 353 del 31-12-2003	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. BELLAVISTA-RECUPEO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE (EX DET.210/2002)	4.231,45	0,00	4.231,45	0,00	4.231,45
2002 / 01816.002 DT n° 59 del 14-07-2015	(3050203) 0000.7300.0	DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVIST ATRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II NP.P.A. DEL PRG IL COLLE C1	27.896,21	0,00	27.896,21	4.881,43	23.014,78

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 01817 DT n° 211 del 31-12-2002	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. ACLI DOMUS MEA-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE	14.255,62	0,00	14.255,62	0,00	14.255,62
2002 / 01817.002 DT n° 61 del 17-07-2015	(3050203) 0000.7300.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. ALLEGRETTO ALFREDO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' P.Z. IL COLLE CI COOP. ACLI DOMUS MEA LOTTO C2	1.259,36	0,00	1.259,36	419,79	839,57
2002 / 01938 DT n° 73 del 16-04-2002	(9020401) 0009.2006.0	BELLUNO RITA DEPOSITO CAUZIONALE	769,52	0,00	769,52	0,00	769,52
		TOTALE ESERCIZIO 2002	254.428,12	0,00	254.428,12	10.049,28	244.378,84
		di cui sottoaccertamento di livello 1	51.223,11	0,00	51.223,11	10.049,28	41.173,83

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2003 / 02284 CC n° 29 del 28-03-2003	(3010201) 0000.4980.0	7 SETT.SALCRI SRL-RIMBORSO SPESE PER LAVORI DEMOLI.ORD.198/2000 E 70/2001	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88
2003 / 02558 DT n° 379 del 31-12-2003	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.SIG.DONNICOLA ANNA MARIA RIMBORSO PER STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.N.742/S	444,24	0,00	444,24	0,00	444,24
2003 / 02559 DT n° 379 del 31-12-2003	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.SIG.DONNICOLA ANNA MARIA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.N.72/S	26.967,76	3.493,45-	23.474,31	0,00	23.474,31
2003 / 02282 CC n° 29 del 28-03-2003	(3020299) 0000.4950.0	7 SETT.SALCRI SRL-RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE INERENTI ORDIN.N.198/2000 E 70/2001	123.677,07	0,00	123.677,07	0,00	123.677,07
2003 / 00639.001 DT n° 99 del 30-10-2014	(3050203) 0000.7300.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA -COOP.ACQUARIUS TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIORITTO DI PROPRIETA' II PPAQ P. DI Z. IL PIANO B2	2.279,47	0,00	2.279,47	762,51	1.516,96
2003 / 00640 DT n° 86 del 27-06-2003	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-CAPOMACCIO GIUSEPPE-RECUPERO MAGGIORI SOMME PAGATE PER ACQUISIZ. AREE LOTTI 3A E 3B	279.986,64	15.598,05-	264.388,59	0,00	264.388,59
2003 / 01433 DT n° 140 del 08-10-2003	(6030102) 0006.9810.1	7 SETT.-CASSA DD.PP.-MUTUO POS.4436649/00 STUDIO FATTIBILITA' PIANA S. AGOSTINO (U.CAP.3278 IMP.1677/2003)	101.518,21	0,00	101.518,21	0,00	101.518,21
TOTALE ESERCIZIO 2003			535.579,27	19.091,50-	516.487,77	762,51	515.725,26
di cui sottoaccertamento di livello 1			2.279,47	0,00	2.279,47	762,51	1.516,96

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 00808 DT n° 85 del 08-07-2004	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.SIG.GUALANDI GIOVANNI N.Q.DI AMM.RE SOC.CENTRO COMM.LE GAETA-RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.908/S E PROT.16627/29.6.86	1.445,02	0,00	1.445,02	0,00	1.445,02
2004 / 02171 DT n° 210 del 20-12-2004	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-ATER-LT-RECUPERO SOMME PAGATE PER ACQUISIZ. AREE PPA-PZ LOTTI 6C E 6D PER COSTRUZIONE CASE POPOLARI	204.145,08	0,00	204.145,08	0,00	204.145,08
2004 / 02654 DT n° 307 del 31-12-2004	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. ACLI DOMUS MEA-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONE AREE ALL'INTERNODEL PPA DEL PRGZONA CALEGNA	146.465,40	0,00	146.465,40	0,00	146.465,40
2004 / 02655 DT n° 308 del 31-12-2004	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. GAETA MEDIOEVALE-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONE AREE P. ZONA CALEGNA	117.242,54	0,00	117.242,54	0,00	117.242,54
2004 / 01461 DT n° 341 del 08-10-2004	(6030102) 0006.9720.0	6 SETT.CASSA DD.PP.MUTUO E.58.800,00 POSIZ. 4449860 - RICHIESTA DEVOLUZIONE PER RIQUALIF PALAZZO COMUNALE - LAVORI RETE DISTRIBUZIONE CENTRO STORICO COMUNE GAETA (U.CAP.3110)	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
2004 / 01455 DT n° 340 del 08-10-2004	(6030102) 0006.9730.1	6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.195.000,00 LAVORI COMP.TO SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO (U.CAP.2486.01)	49.316,99	0,00	49.316,99	0,00	49.316,99
2004 / 01460 DT n° 342 del 08-10-2004	(6030102) 0006.9730.1	6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.863.000,00 LAVORI REALZ.STRADA E PARCHEGGIO TRIBUNALE SEZ.DISTACC.LATINA (U.CAP.3104)	8.864,84	0,00	8.864,84	0,00	8.864,84
2004 / 01891 DT n° 387 del 15-11-2004	(6030102) 0006.9730.1	6 SETT- CASSA DD.PP. POS.4456770/00 - MUTUO PER COMPLET.EDIFICIO SCOLAST. "VIRGILIO" CON CONTR.REG. DI € 259.000.00 (U.CAP.2486.01)	969,92	0,00	969,92	0,00	969,92
2004 / 00932 DT n° 91 del 23-07-2004	(6030102) 0006.9810.1	7° SETT.- CASSA DD.PP.-ASSUNZIONE MUTUO PER VERIFICA E COSTITUZIONE STU PIANA S. AGOSTINO (U.CAP.3278 IMP.1241/2004)	34.733,63	0,00	34.733,63	0,00	34.733,63

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 02276 DT n° 479 del 30-12-2004	(6030102) 0006.9850.0	6 SETT.- DA MUTUO CASSA DD.PP.DI € 648.000.00 POS.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTT.CIMITERO(U.CAP.3786 IMP.2305/2004)	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	1.116,96
2004 / 01301 DT n° 118 del 19-08-2004	(6030102) 0006.9900.3	2 SETT.-MUTUO CASSA DD.PP. POS 4449535 PER ACQUISTO MOBILI ECC.(VEDI USCITA CAPP. 2327.01-CAP2328.01-CAP2328.03)	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00	2.172,40
		TOTALE ESERCIZIO 2004	625.272,78	0,00	625.272,78	0,00	625.272,78

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2005 / 01714 DT n° 184 del 28-11-2005	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT. - SIG. ANGELONI PIERLUIGI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.1826/S 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20
2005 / 01998 DT n° 239 del 30-12-2005	(3010201) 0000.5010.0	7 SETTORE- SIG.FEDELE PIERLUIGI- RIMBORSO SPESE PER STIMA DANNO AMBIENTALE	197,26	0,00	197,26	0,00	197,26
2005 / 02072 DT n° 271 del 31-12-2005	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG. NOTA AURELIO OGGI SIG. DE MEO SALVATORE - RIMBORSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69
2005 / 01354 DT n° 110 del 20-10-2005	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.DI FONZO ERASMO INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1108/S	4.948,85	0,00	4.948,85	0,00	4.948,85
2005 / 01715 DT n° 184 del 28-11-2005	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG. ANGELONI PIERLUIGI - DANNO AMBIENTALE PRAT.1826/S 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	25.811,83	0,00	25.811,83	0,00	25.811,83
2005 / 01997 DT n° 239 del 30-12-2005	(3020201) 0000.5020.0	7 SETTORE-SIG.FEDELE PIERLUIGI-INDENNITA' RISARCITORIA	7.398,59	0,00	7.398,59	0,00	7.398,59
2005 / 02074 DT n° 271 del 31-12-2005	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG. NOTA AURELIO OGGI SIG. DE MEO SALVATORE - INDENNITA' RISARCITORIA	860,22	0,00	860,22	0,00	860,22
2005 / 02291 DT n° 370 del 30-12-2005	(3050203) 0000.7300.0	7 SETTORE - COOP.GAETA MEDIOEVALE - RECUPERO MAGGIORI SOMME A CONGUAGLIO EFFETTIVO COSTO DEL TERRENO	229.140,00	0,00	229.140,00	0,00	229.140,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2005 / 02292 DT n° 369 del 30-12-2005	(3050203) 0000.7300.0	7 SETTORE - COOP.GAETA MEDIOEVALE II LOTTO - RECUPERO MAGGIORI SOMME A CONGUAGLIO EFFETTIVO COSTO DEL TERRENO P.di Z.CALEGNA/CALEGNA-CUOSTILE	154.425,93	0,00	154.425,93	0,00	154.425,93
		TOTALE ESERCIZIO 2005	423.832,57	0,00	423.832,57	0,00	423.832,57

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 01560 DT n° 135 del 29-12-2006	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.SIG.DI MACCO ANNA-RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 387/S	267,77	0,00	267,77	0,00	267,77
2006 / 01791 DT n° 223 del 29-12-2006	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT. SIG.DI SCHINO MARILENA RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 929/S	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2006 / 01561 DT n° 135 del 29-12-2006	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.SIG.DI MACCO ANNA-INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 387/S	8.945,91	0,00	8.945,91	0,00	8.945,91
2006 / 01792 DT n° 223 del 29-12-2006	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.SIG.DI SCHINO MARILENA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 929/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2006 / 00392 DT n° 17 del 09-05-2006	(3050203) 0000.7300.0	7°SETT.- COOP. ACLI DOMUS MEA - RECUPERO MAGGIORI SOMME PAGATE PER ACQUISIZIONE AREE P. DI Z. CALEGNA-CALEGNA CUOSTILE	84.393,15	0,00	84.393,15	0,00	84.393,15
2006 / 01104 DT n° 136 del 26-05-2006	(4020102) 0004.0820.0	VI SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP. € 154.937,00 POSIZ. 4485815 COSTR. RETE IDRICA LOC. IL COLLE (U.CAP.3398 IMP.1584/2006)	1.058,01	0,00	1.058,01	0,00	1.058,01
		218 CASSA DD.PP. SPA					
2006 / 00734 DT n° 216 del 18-07-2006	(6030102) 0006.9730.1	6°SETT. - MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 €2.494.000,00 RICOSTRUZIONE CAPPELLA CIMIT.LE S. FRANCESCO DI ASSISI (U. CAP.3786)	2.006.803,03	0,00	2.006.803,03	0,00	2.006.803,03
2006 / 00735 DT n° 217 del 18-07-2006	(6030102) 0006.9730.1	6°SETT.- MUTUO CASSA DD.PP. POS.4487585 € 157.000,00 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO POLVERIERA "TRABACCO" (U. CAP.3505)	36.160,18	0,00	36.160,18	0,00	36.160,18
2006 / 01007 DT n° 44 del 09-02-2011	(6030102) 0006.9730.1	6°SET.- MUTUO CASSA DPR .PS.4492621/00 DI € 150.000,00 RIQUALIF.URBANA V.LE BATTAGLIONE DEGLI ALPINI - 2° STRALCIO DT 324/2006 DEVOLUZIONE PER RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA (QUART.SERAPO-FONTANIA) (VEDI DELIBERA DI GIUNTA 38	150.000,00	0,00	150.000,00	45.644,70	104.355,30

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 01304 DT n° 188 del 18-09-2006	(6030102) 0006.9900.1	I SETT. MUTUO CASSA DD.PP. DI € 170.000,00 POSIZ. 4492163 ACQUISTO ATTR. TECNICO-SCIENT.(U.CAPP. 1934.02/1939.01/2110) 218 CASSA DD.PP. SPA	2.346,42	0,00	2.346,42	0,00	2.346,42
2006 / 01197 DT n° 310 del 10-10-2006	(9020401) 0009.2006.0	5°SETT.- AVV. CARDI GESUE' - DEPOS. CAUZIONALE FITTO LOCALI USO CENTRO ANZIANI GAETA S. ERASMO TOTALE ESERCIZIO 2006	1.500,00 2.292.308,77	0,00 0,00	1.500,00 2.292.308,77	0,00 45.644,70	1.500,00 2.246.664,07

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2007 / 01418 DT n° 143 del 31-12-2007	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- DIVERSI - RIMBORSO STIMA PER DANNO AMBIENTALE	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80
2007 / 00654 DT n° 164 del 24-07-2007	(3020201) 0000.4240.0	2° SETT.SANZIONI AMM.VE DA REGOLAMENTI-ORD.ANNI PRECEDENTI	80.882,49	0,00	80.882,49	0,00	80.882,49
2007 / 01404 DT n° 123 del 31-12-2007	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT. - SIGG.RE CERVONE ITALIA E BONAVENTURA GIUSEPPINA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1311/S-1312/S	1.825,67	0,00	1.825,67	0,00	1.825,67
2007 / 01460 DT n° 149 del 31-12-2007	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIGG. BONOMO DAMIANO E CLIMA VIRGILIO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2270/S	2.410,54	0,00	2.410,54	0,00	2.410,54
2007 / 00763 DT n° 57 del 06-08-2007	(3050203) 0000.7300.0	7°SETT.- COOP. ACLI PAPAIA - INTEGR. DET.209/2002 RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONE DI AREE	17.572,80	0,00	17.572,80	0,00	17.572,80
		TOTALE ESERCIZIO 2007	102.873,30	0,00	102.873,30	0,00	102.873,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2008 / 01020 DT n° 346 del 30-12-2005	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT. IVA DA RECUPERARE VEDI IMP.1350/2008 CAP. 1112 U.	784,74	0,00	784,74	0,00	784,74
2008 / 01074 DT n° 209 del 20-11-2008	(3020201) 0000.4270.0	2°SETT.- ACCERTAMENTO SANZIONI NOV./DIC. 2007 E MAGGIORAZIONI 2007 VIOLAZIONI AL C.D.S.	703.649,16	700.412,27-	3.236,89	3.143,41	93,48
2008 / 01416 DT n° 75 del 11-11-2008	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG.RA IZZI MARIA - INDENNITA' RISARCITORIA	6.049,46	0,00	6.049,46	0,00	6.049,46
2008 / 01421 DT n° 135 del 22-12-2008	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG.RA DELL'ANNO ANITA E DELL'ANNO FRANCA (EX. DI CIACCIO GIUSEPPA) - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 378/S	19.118,69	0,00	19.118,69	0,00	19.118,69
2008 / 01428 DT n° 142 del 22-12-2008	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG.DELL'ANNO ANITA E DELL'ANNO FRANCA (EX. SIG.DI CIACCIO GIUSEPPA) - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 379/S	4.296,79	0,00	4.296,79	0,00	4.296,79
2008 / 01470 DT n° 173 del 29-12-2008	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- DIVERSI - INDENNITA' RISARCITORIA - INTEGRAZIONE DET.NE DIR.LE 143/2007	2.051,51	0,00	2.051,51	0,00	2.051,51
2008 / 01409 DT n° 175 del 30-12-2008	(3030399) 0000.6520.0	7 SETT.- COOPERATIVE VARIE RECUPERO INTERESSI ATTIVI SU PROVENTI PER CESSIONI D'AREE PER DEBITO FUORI BILANCIO VEDI IMP.2268/08	1.192.298,22	0,00	1.192.298,22	0,00	1.192.298,22
2008 / 01019 DT n° 400 del 28-08-2008	(3059999) 0000.7490.0	6°SETT.- DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER LA PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI COM.LI DA ALIENARE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2008 / 00977 DT n° 521 del 04-11-2008	(6030102) 0006.9720.0	6°SETT.- MUTUO CASSA DD.PP. € 100.000,00 LAVORI DI COPERTURA CUNETTE ACQUE METEORICHE VIA S. AGOSTINO Posiz. 4525909 (U.CAP.3110 IMP.1565/2008)	5.297,75	0,00	5.297,75	0,00	5.297,75

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2008 / 01084 DT n° 608 del 01-12-2008	(6030102) 0006.9730.1	6°SETT.- RICHIESTA DEVOLUZIONE RIQUALIF. PALAZZO COMUNALE - MUTUO CASSA DD.PP. € 140.000,00 LAVORI DI RIQUAL. CENTRO STORICO S.ERASMO-SISTEM.NE MARC. E P.I. Posiz. 4528480 (CAP.U.3110 IMP.1748/2008)	9.707,98	0,00	9.707,98	0,00	9.707,98
2008 / 01009 DT n° 502 del 28-10-2008	(9029999) 0009.2007.0	6°SETT.- AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, GAETA - RIMBORSO SPESE PER ELIMINAZIONE PERICOLO VIA L.MARE CABOTO-MARCIAPIEDE FRONTE NATO APPR.NE VERBALE DI SOMMA URGENZA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2008 / 01011 DT n° 501 del 28-10-2008	(9029999) 0009.2007.0	6°SETT.- AUTORITA' PORTUALE - RIMBORSO SPESE PER ELIMINAZIONE PERICOLO MARCIAPIEDE LATO MARE DA VILLA DELLE SIRENE A BASE NAUTICA - APPR.NE VERBALE SOMMA URGENZA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2008 / 01203 DT n° 649 del 11-12-2008	(9029999) 0009.2007.0	6°SETT.- AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, GAETA - RIMBORSO SPESE PER CONSUNTIVO LAVORI MARCIAPIEDE LATO MARE DA VILLA DELLE SIRENE A BASE NAUTICA (INTEG.NE DET.501/2008)	4.662,07	0,00	4.662,07	0,00	4.662,07
2008 / 01371 DT n° 675 del 17-12-2008	(9029999) 0009.2007.0	6°SETT.- AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, GAETA - RIMBORSO SPESE CONSUNTIVO LAVORI MARCIAPIEDE L.MARE CABOTO FRONTE NATO - VERBALE SOMMA URGENZA PROT.1195/LL.PP./2008	10.935,22	0,00	10.935,22	0,00	10.935,22
2008 / 01216 DT n° 656 del 11-12-2008	(9029999) 0009.2010.0	6°SETT.- SOC. EFFEMOBILI S.A.S. - RESTITUZIONE SOMMA REGISTRAZIONE CONTRATTO D' AFFITTO GIUDICE DI PACE VIA EUROPA	170,17	0,00	170,17	0,00	170,17
TOTALE ESERCIZIO 2008			2.010.021,76	700.412,27-	1.309.609,49	3.143,41	1.306.466,08

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00251 DT n° 8 del 16-04-2009	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG. DI MILLE SERGIO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.1882/S	231,07	0,00	231,07	0,00	231,07
2009 / 00268 DT n° 12 del 16-04-2009	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG.RA CASOLARE EMILIA N.Q. AMM.RE EROGEMA IMM.RE - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.192/C	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70
2009 / 00881 DT n° 64 del 02-12-2009	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT.- SIG.TRANIELLO FRANCESCO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.1935/S - 1081/C	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2009 / 01063 DT n° 115 del 09-12-2009	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT.- SIG. RA PERRONE SILVIA -RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 166/S (PROG.2)	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
2009 / 01175 DT n° 177 del 22-12-2009	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT.SIG. SALEMME MARIA ROSARIA RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 228/C	166,20	0,00	166,20	0,00	166,20
2009 / 00254 DT n° 8 del 16-04-2009	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT. -SIG. DI MILLE SERGIO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1882/S	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20
2009 / 00269 DT n° 12 del 16-04-2009	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG.RA CASOLARE EMILIA N.Q. AMM.RE EROGEMA IMM.RE - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.192/C	829,67	0,00	829,67	0,00	829,67
2009 / 00880 DT n° 64 del 02-12-2009	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT.- SIG.TRANIELLO FRANCESCO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1935/S -1081/C	14.037,76	0,00	14.037,76	0,00	14.037,76
2009 / 01062 DT n° 115 del 09-12-2009	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT.- SIG.RA PERRONE SILVIA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 166/S (PROG.2)	741,83	0,00	741,83	0,00	741,83

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 01174 DT n° 177 del 22-12-2009	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT.SIG. SALEMME MARIA ROSARIA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 228/C	5.845,06	0,00	5.845,06	0,00	5.845,06
2009 / 01244 DT n° 186 del 22-12-2009	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG. MONACO COSMO DAMIANO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1869/S	7.570,08	0,00	7.570,08	0,00	7.570,08
2009 / 01250 DT n° 217 del 22-12-2009	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG. PIETRANTONI CONCETTA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1766/S	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2009 / 00222 DT n° 120 del 27-03-2009	(3059999) 0000.7440.0	6°SETT.- SIG. CAVICCHIO ALFREDO - RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI BONIFICA SITO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2009 / 00748 DT n° 424 del 23-10-2009	(3059999) 0000.7490.0	6°SETT.- DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER LA PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI COM.LI DA ALIENARE(CAP.U.221 IMP.1451/20099	7.651,20	0,00	7.651,20	0,00	7.651,20
2009 / 00401 DT n° 377 del 18-09-2009	(4020102) 0000.8200.0	REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP. 2044 IMP.829/2009)	115.366,39	0,00	115.366,39	75.358,86	40.007,53
2009 / 01262 DT n° 625 del 31-12-2009	(6030102) 0006.9720.0	C.D.P. S.P.A. - MUTUO POS. 4539874/00 € 200.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. E REALIZZ.NE NUOVE LINEE(U.CAP. 3110 IMP.2100/2009)	16.723,80	0,00	16.723,80	0,00	16.723,80
2009 / 01263 DT n° 626 del 31-12-2009	(6030102) 0006.9720.0	C.D.P. S.P.A. - MUTUO POS. 4539882/00 € 54.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALITA CAPPUCCINI - 1° STRALCIO -(U.CAP. 3110 IMP.	8.373,22	0,00	8.373,22	0,00	8.373,22
2009 / 00402 DT n° 624 del 31-12-2009	(6030102) 0006.9730.1	MUTUO CASSA DD.PP. - Pos. n. 4534505 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP. 2044 IMP.830/2009)	26.820,11	0,00	26.820,11	2.520,67	24.299,44
TOTALE ESERCIZIO 2009			212.119,23	0,00	212.119,23	77.879,53	134.239,70

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00080 DT n° 15 del 10-02-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- TALLINI MARIA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1405/S- 1364/C	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	1.358,56
2010 / 00111 DT n° 24 del 25-02-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- DELL'ANNO FRANCA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 378/S DET. 135 22/12/2008	375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2010 / 00113 DT n° 32 del 25-02-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- DELL'ANNO ANITA , DELL'ANNO FRANCA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 379/S DET. 142 22/12/2008	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07
2010 / 00139 DT n° 48 del 25-02-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.-DI CIACCIO FRANCA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2081/S DET. 158 23/12/2008	692,09	0,00	692,09	0,00	692,09
2010 / 00140 DT n° 49 del 25-02-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- ZOTTOLA VINCENZO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1136/C DET. 159 23/12/2008	160,44	0,00	160,44	0,00	160,44
2010 / 00157 DT n° 20 del 18-02-2010	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG. ALGOZZINO MARCO VALERIO (PRES.TE COMPAGNIA PORTUALE) - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.102/S	139,66	0,00	139,66	0,00	139,66
2010 / 00294 DT n° 66 del 29-03-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- SIG. MONACO COSMO DAMIANO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1869/S	398,05	0,00	398,05	0,00	398,05
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2010 / 00318 DT n° 90 del 29-03-2010	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- SIG. PIETRANTONI CONCETTA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1766/S	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 01118 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.2	G.S.P. SRL - IV TRIM. 2010 - COSAP TEMPORANEA 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2010 / 00064 DT n° 12 del 10-02-2010	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- CARUSO ANNA, SANTANIELLO VINCENZO, LANGELLA ALFREDO - INDENNITA' RISARCITARIA PRAT.1924/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2010 / 00069 DT n° 15 del 10-02-2010	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- TALLINI MARIA - INDENNITA' RISARCITARIA PRAT. 1405/S-1364/C	31.670,07	0,00	31.670,07	0,00	31.670,07
2010 / 00158 DT n° 20 del 18-02-2010	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG. ALGOZZINO MARCO VALERIO (PRES.TE COMPAGNIA PORTUALE) - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.102/S	3.212,09	0,00	3.212,09	0,00	3.212,09
2010 / 00343 CC n° 60 del 30-05-2009	(3059999) 0000.0740.0	6° SETT. ACQUALATINA SPA ANNO 2010 - RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI	103.987,31	18.241,07-	85.746,24	0,00	85.746,24
2010 / 00230 DT n° 122 del 25-03-2010	(3059999) 0000.7490.0	6°SETT.- DIVERSI - RIMBORSO SPESE PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA IMMOBILI COM.LI DA ALIENARE SITI IN GAETA VIA BAUSAN N.28 (U.CAP.221 IMP.612/2010)	11.798,16	0,00	11.798,16	0,00	11.798,16
2010 / 00002 DT n° 377 del 18-09-2009	(4020102) 0004.0820.0	REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP. 2044 IMP.1/2010)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2010 / 00058 DT n° 75 del 25-03-2010	(9020401) 0009.2006.0	5°SETT.- SIGG. DI DOMENICO GIANNINA E FRANCESCO - DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI CALEGNA - S. CARLO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			207.176,19	18.241,07-	188.935,12	0,00	188.935,12

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00537 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	919,75	0,00	919,75	0,00	919,75
2011 / 00538 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	265,22	0,00	265,22	0,00	265,22
2011 / 00539 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	381,94	0,00	381,94	0,00	381,94
2011 / 00769 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	433,60	0,00	433,60	0,00	433,60
2011 / 00770 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	63,55	0,00	63,55	0,00	63,55
2011 / 00771 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14,89	0,00	14,89	0,00	14,89
2011 / 01146 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	202,96	0,00	202,96	0,00	202,96

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01147 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	388,99	0,00	388,99	0,00	388,99
2011 / 01148 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	81,43	0,00	81,43	0,00	81,43
2011 / 00532 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - IMPOSTA PUBBLICITA' 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.164,04	0,00	1.164,04	0,00	1.164,04
2011 / 00533 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.794,14	0,00	7.794,14	0,00	7.794,14
2011 / 00534 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE NOTIFICA E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	909,93	0,00	909,93	0,00	909,93
2011 / 00765 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	4.761,20	0,00	4.761,20	0,00	4.761,20
2011 / 00766 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	506,26	0,00	506,26	0,00	506,26

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00767 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.871,45	0,00	1.871,45	0,00	1.871,45
2011 / 00768 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08
2011 / 01143 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.527,93	0,00	2.527,93	0,00	2.527,93
2011 / 01144 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	4.030,85	0,00	4.030,85	0,00	4.030,85
2011 / 01145 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96
2011 / 00535 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.776,87	0,00	2.776,87	0,00	2.776,87
2011 / 00536 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100 % URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.058,62	0,00	1.058,62	0,00	1.058,62

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00763 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11.286,54	0,00	11.286,54	0,00	11.286,54
2011 / 00764 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - 100% URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.032,80	0,00	1.032,80	0,00	1.032,80
2011 / 01139 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11.983,08	0,00	11.983,08	0,00	11.983,08
2011 / 01141 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - 100% URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.445,92	0,00	1.445,92	0,00	1.445,92
2011 / 00039 DT n° 8 del 10-02-2011 2011 / 00481 DT n° 68 del 05-07-2011	(3010201) 0000.5010.0 (3010201) 0000.5010.0	VII SETT.- SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1595/S 453/C DI CIACCIO GINETTO E ANDREA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE - PRATICA CONDONO 1647/S 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	133,37 1.157,75	0,00 0,00	133,37 1.157,75	0,00 0,00	133,37 1.157,75
2011 / 01032 DT n° 166 del 27-12-2011	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. DEL RIZZO ELISA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 304/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01040 DT n° 178 del 29-12-2011	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. MITRANO STANISLAO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 507/S E PRAT.398/C	361,69	0,00	361,69	0,00	361,69
2011 / 01042 DT n° 180 del 29-12-2011	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. TARASCHI DOMENICO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 824/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2011 / 01060 DT n° 198 del 29-12-2011	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. LAURIA GOFFREDO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2399/S	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32
2011 / 01072 DT n° 211 del 29-12-2011	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. SPERDUTO PAOLA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 999/S	158,42	0,00	158,42	0,00	158,42
2011 / 00001 DT n° 208 del 03-06-2009	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- AREA COM.LE LOC.TA' SPALTONI MONTE ORLANDO - INDIZIONE GARA	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00
2011 / 00541 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.1	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE	26.184,27	0,00	26.184,27	0,00	26.184,27
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					
2011 / 00773 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.1	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					
2011 / 01151 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE	64.436,71	0,00	64.436,71	0,00	64.436,71
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00540 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL -2 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	16.564,07	0,00	16.564,07	0,00	16.564,07
2011 / 00772 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	33.858,00	0,00	33.858,00	0,00	33.858,00
2011 / 01150 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	63.376,75	0,00	63.376,75	0,00	63.376,75
2011 / 00542 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	4.907,00	0,00	4.907,00	0,00	4.907,00
2011 / 00543 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	840,12	0,00	840,12	0,00	840,12
2011 / 00544 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00
2011 / 00545 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.517,47	0,00	7.517,47	0,00	7.517,47

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00546 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	64,68	0,00	64,68	0,00	64,68
2011 / 00774 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00
2011 / 00775 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	336,64	0,00	336,64	0,00	336,64
2011 / 00776 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.524,93	0,00	1.524,93	0,00	1.524,93
2011 / 00777 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52
2011 / 01154 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00
2011 / 01155 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	82,52	0,00	82,52	0,00	82,52

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01156 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
2011 / 01157 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	756,83	0,00	756,83	0,00	756,83
2011 / 01158 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
2011 / 01174 DT n° 250 del 30-12-2011	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO VV.UU. - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO ANNO 2011 AL 30.12.2011 198 COMANDO VV.UU.	309.590,92	0,00	309.590,92	0,00	309.590,92
2011 / 00040 DT n° 8 del 10-02-2011	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT. - SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1595/S - 453/C	2.378,31	0,00	2.378,31	0,00	2.378,31
2011 / 00482 DT n° 68 del 05-07-2011	(3020201) 0000.5020.0	DI CIACCIO GINETTO E ANDREA - INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA CONDONO 1647/S 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	36.615,61	0,00	36.615,61	0,00	36.615,61
2011 / 00981 DT n° 143 del 15-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. MITRANO RAFFAELE - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 767/C	18.359,37	0,00	18.359,37	0,00	18.359,37

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01020 DT n° 158 del 27-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. GALENO MARGHERITA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 114/C	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2011 / 01076 DT n° 166 del 27-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG DEL RIZZO ELISA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 304/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2011 / 01080 DT n° 172 del 29-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. ZOTTOLA MARIA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1064/S	2.554,78	0,00	2.554,78	1.277,40	1.277,38
2011 / 01083 DT n° 178 del 29-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. MITRANO STANISLAO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 507/S E PRAT. 398/C	6.741,65	0,00	6.741,65	0,00	6.741,65
2011 / 01085 DT n° 180 del 29-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. TARASCHI DOMENICO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 824/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2011 / 01103 DT n° 198 del 29-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. LAURIA GOFFREDO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2399/S	1.761,70	0,00	1.761,70	0,00	1.761,70
2011 / 01115 DT n° 211 del 29-12-2011	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. SPERDUTO PAOLA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 999/S PARTE	673,52	0,00	673,52	0,00	673,52
2011 / 00646 DT n° 100 del 15-09-2011	(3030302) 0006.5000.0	III SETT. SIG. CECCHIO ANTONIO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE INTROITO DERIVANTE DA TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' P. DI Z. MONTE TORTONA COOP.LA GIOCONDA	153,12	0,00	153,12	0,00	153,12
2011 / 00855 DT n° 118 del 09-11-2011	(3059999) 0000.7160.0	III SETT. ARCH. DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 411/III/2004	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01177 DT n° 550 del 30-12-2011	(4020102) 0004.0820.0	VI SETT. REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI UN AREA IN LOCALITA' PIAIA - DET. REG.LE B5131/2009 (INTERVENTO 27A PIANO OO.PP. 20114/2013) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROCEDURA DI GARA (VEDI IMP. 1977/2011 CAP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2011 / 00483 DT n° 227 del 29-06-2011	(9020401) 0009.2006.0	VI SETT. ATER DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO DI FIRRO PERIODO 01.04.2011/31.03.2017 (VEDI IMP. 987 CAP. 5006)	64,91	0,00	64,91	0,00	64,91
		TOTALE ESERCIZIO 2011	692.179,11	0,00	692.179,11	1.277,40	690.901,71

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00035 DT n° 17 del 26-03-2012	(1010108) 0000.0030.0	IV SETT.- ACCERTAMENTI ICI ANNI 2005/2010 EMESSI E NOTIFICATI NELL'ANNO 2011 CON PAG.TO 2012. (IMP. 335/12)	52.285,04	0,00	52.285,04	7.100,00	45.185,04
2012 / 00035.001 DT n° 13 del 01-03-2012	(1010108) 0000.0030.0	MED FISH (IMP.335/12)	32.458,00	0,00	32.458,00	24.112,89	8.345,11
2012 / 00240 DT n° 22 del 20-04-2012	(1010151) 0000.0320.1	IV SETT. - ANNO 2012 - APPROVAZIONE RUOLO TARSU 3171/12 DET. 22/12 (IMP.795/12)	365.939,53	327.667,83-	38.271,70	38.000,49	271,21
2012 / 01034 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.946,37	0,00	2.946,37	0,00	2.946,37
2012 / 01035 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.223,23	0,00	2.223,23	0,00	2.223,23
2012 / 01036 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010152) 0000.0300.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	360,92	0,00	360,92	0,00	360,92
2012 / 00016 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01030 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	6.872,15	0,00	6.872,15	0,00	6.872,15

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01031 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.713,42	0,00	1.713,42	0,00	1.713,42
2012 / 01032 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.662,99	0,00	7.662,99	0,00	7.662,99
2012 / 01033 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010153) 0000.0060.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2012 / 00015 DT n° 78 del 30-06-2007	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
2012 / 01021 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	8.695,64	0,00	8.695,64	0,00	8.695,64
2012 / 01022 CC n° 33 del 05-07-2012	(1010153) 0000.0580.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - 100% URGENZE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.626,66	0,00	1.626,66	0,00	1.626,66
2012 / 00426 DT n° 125 del 25-07-2012	(3010201) 0000.4260.0	CORPO P.M. SPESE POSTALI (VEDI IMP. 1156/2012 CAP. 468.07)	19.953,35	0,00	19.953,35	0,00	19.953,35

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00190 CC n° 47 del 22-08-2011	(3010201) 0000.4640.0	A.S. COUNTRY CLUB - GAETA - ANNO 2012 - UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA IN VIA PISA 2139 A.S.CONTRY CLUB GAETA	619,76	0,00	619,76	0,00	619,76
2012 / 00303 DT n° 38 del 06-06-2012	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. CHIANESE GIUSEPPE - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.2020/S	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92
2012 / 00561 DT n° 87 del 27-09-2012	(3010201) 0000.5010.0	II DIPART.- SIG. ALESSANDRELLI LUCIA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.2093/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 00788 DT n° 151 del 10-12-2012	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FABIANI MARIA STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1726/S	515,19	0,00	515,19	0,00	515,19
2012 / 00803 DT n° 154 del 10-12-2012	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FORTINI FABRIZIO (EX LEBOFFE TERESA) STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1706/S	175,03	0,00	175,03	0,00	175,03
2012 / 00942 DT n° 195 del 31-12-2012	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. SPERDUTO ALESSANDRA ORA CIANO ROSARIA LIBERA, CIANO ANNA E CIANO MARIA ANTONIETTA STIMA DAQNNNO AMBIENTALE PRATICHE 530/C-521/C-531/C-533/C-534/C	435,81	0,00	435,81	0,00	435,81
2012 / 00956 DT n° 202 del 31-12-2012	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ANDREASI BASSI MARIA LUISA ORA A NOME DI COSTANZI PORRINI MASSIMO E COSTANZI PORRINI MARIA TERESA STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2028/S	147,74	0,00	147,74	0,00	147,74
2012 / 00413 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.1	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	43.426,30	0,00	43.426,30	0,00	43.426,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00648 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.1	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11.743,14	0,00	11.743,14	0,00	11.743,14
2012 / 01025 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.1	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	18.828,40	0,00	18.828,40	0,00	18.828,40
2012 / 00409 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	36.772,49	0,00	36.772,49	0,00	36.772,49
2012 / 00644 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	28.098,00	0,00	28.098,00	0,00	28.098,00
2012 / 01023 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	22.495,00	0,00	22.495,00	0,00	22.495,00
2012 / 00410 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00
2012 / 00411 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	853,64	0,00	853,64	0,00	853,64

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00412 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	804,47	0,00	804,47	0,00	804,47
2012 / 00414 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00
2012 / 00415 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	5.863,20	0,00	5.863,20	0,00	5.863,20
2012 / 00416 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.023,77	0,00	2.023,77	0,00	2.023,77
2012 / 00417 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80
2012 / 00645 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	245,64	0,00	245,64	0,00	245,64
2012 / 00646 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	857,13	0,00	857,13	0,00	857,13

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00647 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	346,79	0,00	346,79	0,00	346,79
2012 / 00649 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	648,56	0,00	648,56	0,00	648,56
2012 / 00650 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2012 / 00651 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	664,97	0,00	664,97	0,00	664,97
2012 / 00652 DT n° 78 del 30-06-2007	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	142,87	0,00	142,87	0,00	142,87
2012 / 01024 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
2012 / 01026 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.566,40	0,00	1.566,40	0,00	1.566,40

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01027 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL 4 TRIM.2012 COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.509,06	0,00	2.509,06	0,00	2.509,06
2012 / 01028 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL 4 TRIM.2012 COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.736,35	0,00	7.736,35	0,00	7.736,35
2012 / 01029 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.3	GSP SRL 4 TRIM.2012 RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	545,68	0,00	545,68	0,00	545,68
2012 / 00718 DT n° 170 del 16-11-2012	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO VV.UU. - APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2007/2010 198 COMANDO VV.UU.	878.100,00	0,00	878.100,00	0,00	878.100,00
2012 / 00304 DT n° 38 del 06-06-2012	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. CHIANESE GIUSEPPE - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2020/S	3.965,55	0,00	3.965,55	0,00	3.965,55
2012 / 00573 DT n° 87 del 27-09-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPART.- SIG.ALESSANDRELLI LUCIA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2093/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2012 / 00597 DT n° 98 del 01-10-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPART.- SIG. MITRANO ERASMO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.768/C - 769/C	25.856,78	0,00	25.856,78	0,00	25.856,78
2012 / 00702 DT n° 77 del 21-09-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPART.- SIG. SIMEONE PAOLO E SIMEONE RITA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1284/S	6.652,44	0,00	6.652,44	0,00	6.652,44

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00789 DT n° 151 del 10-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FABIANI MARIA TERESA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1726/C	26.258,94	0,00	26.258,94	0,00	26.258,94
2012 / 00804 DT n° 154 del 10-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIOG. FORTINI FABRIZIO (EX LEOFFE TERESA) INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1706/S	3.792,88	0,00	3.792,88	0,00	3.792,88
2012 / 00943.001 DT n° 195 del 31-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO MARIA ANTONIETTA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE 530/C-521/C5314/C-533/C-534/C	702,80	0,00	702,80	0,00	702,80
2012 / 00943.002 DT n° 195 del 31-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO ANNA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE 530/C-521/C5314/C-533/C-534/C	1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92
2012 / 00943.003 DT n° 195 del 31-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO ROSARIA LIBERA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE 530/C-521/C5314/C-533/C-534/C	1.874,80	0,00	1.874,80	0,00	1.874,80
2012 / 00957.001 DT n° 202 del 31-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COSTANZI PORRINI MASSIMO	1.634,90	0,00	1.634,90	0,00	1.634,90
2012 / 00957.002 DT n° 202 del 31-12-2012	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COSTANZI PORRINI MARIA TERESA\	1.260,65	0,00	1.260,65	0,00	1.260,65
2012 / 00872 DT n° 188 del 27-12-2012	(3020201) 0000.5030.0	II DIPART. - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 7 DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380	54.122,57	0,00	54.122,57	0,00	54.122,57
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2012 / 00838 DT n° 175 del 17-12-2012	(3059999) 0000.7160.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARTINO OTTOCENTO RIMBORSO SOMMA SU STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 97/URB. DEL 31.12.2007	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00559 DT n° 418 del 03-10-2012	(4020101) 0000.8060.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CONTRIBUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (VEDI IMP. 1326/2012 cap. 3566.01 - imp. 1329/2012 cap. 2526.01 - IMP.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2012 / 01008 DT n° 558 del 31-12-2012	(4020102) 0004.0846.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO (EX DESTINA. MUSEO DEL RISORGIMENTO E SPORTELLI INFORMATIVO (DELIB. DI GC 262/2013) PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (VEDI IMP. 1929 /2012 CAP. 2685)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.903.121,67	327.667,83-	1.575.453,84	69.213,38	1.506.240,46
di cui sottoaccertamento di livello 1			38.964,07	0,00	38.964,07	24.112,89	14.851,18

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00161 DT n° 47 del 01-08-2013	(1010108) 0000.0030.0	III DIPART.- ACCERTAMENTI ICI EMESSI NELL'ANNO 2012 DEFINIT. 2013 CON PAG.TO 2013. (IMP. 438/13)	20.926,90	10.873,90-	10.053,00	53,00	10.000,00
2013 / 00233 DT n° 98 del 31-12-2013	(1010108) 0000.0030.0	III DIPART.- ACCERTAMENTI ICI EMESSI E NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 CON PAG.TO 2013. (IMP. 579/13)	31.915,91	0,00	31.915,91	6.445,64	25.470,27
2013 / 00590 CC n° 48 del 21-05-2013	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013	25.932,35	6.667,92-	19.264,43	13.894,46	5.369,97
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2013 / 00543 DT n° 41 del 08-07-2013	(1010151) 0000.0320.3	III DIPARTIMENTO - APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2960/13 ANNI 2006/2012 DET.41/13 (IMP. 1078/13)	203.926,34	0,00	203.926,34	17.812,85	186.113,49
2013 / 00544 DT n° 43 del 08-07-2013	(1010161) 0000.0320.4	III DIPARTIMENTO - TARES ANNO 2013 RUOLO 3857/13 DET. 43/13 (IMP.1079/13)	433.670,14	0,00	433.670,14	14.057,52	419.612,62
2013 / 00589 DT n° 166 del 30-12-2013	(2010101) 0000.1020.1	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO DA MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA ANNO 2013 FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTO	391.394,89	278.419,10-	112.975,79	0,00	112.975,79
2013 / 01001 DT n° 232 del 02-10-2013	(2010102) 0000.1860.0	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO ANNO SCOL. 2012/2013 CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE (VEDI IMP. 1001/2013 CAP.1436)	9.280,05	0,00	9.280,05	0,00	9.280,05
2013 / 00005 DT n° 285 del 05-12-2012	(2010102) 0000.1910.0	V DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI DA REGIONE LAZIO QUOTA 80% PER ATTIVITA' RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIALBILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 (VEDI IMP. 49/2013 CAP. 1404)	62.732,57	0,00	62.732,57	0,00	62.732,57
2013 / 00973 DT n° 349 del 31-12-2012	(2010102) 0000.1960.1	DA REGIONE LAZIO CONTR. EX DPR 616/77 -ANNO 2013	8.150,40	0,00	8.150,40	0,00	8.150,40

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01003.001 DT n°20 del 13-02-2014	(3010201) 0000.3920.0	I DIPARTIMENTO COMUNE DI FORMIA ANNO 2013 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	9.572,83	0,00	9.572,83	0,00	9.572,83
2013 / 01003.002 DT n°20 del 13-02-2014	(3010201) 0000.3920.0	I DIPARTIMENTO COMUNE DI ITRI ANNO 2013 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.766,57	0,00	3.766,57	0,00	3.766,57
2013 / 00451 DT n°24 del 31-01-2014	(3010201) 0000.4640.0	V DIPARTIMENTO SPORT ASD ATLETICO GAETA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RICINIELLO integrazione dettrminazione dirigenziale 136/v del 17.06.2013 (PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2012 € 2442,33 ANNO 2013 € 14.654,00)	14.931,00	0,00	14.931,00	0,00	14.931,00
2013 / 00214 DT n°31 del 28-03-2013	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. ASTARITA VINCENZO STIMA DANNO AMBGIENTALE PRATICA 114/C	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00261 DT n°47 del 29-04-2013	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI FAVA ERACLIO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1719/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00371 DT n°62 del 23-05-2013	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. IUDICONE ANTONIO E GIULIO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 353/C	436,42	0,00	436,42	0,00	436,42
2013 / 00534 DT n°96 del 26-07-2013	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COLIO MARIA STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 838/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00745 DT n°136 del 18-11-2013	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. CAVALLI LIANA ORA CAVALLI LIANA, DI VITO ANTONELLA. DI VITO ROBERTO, DI VITO SIMONA STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2130/S	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46
2013 / 00376 DT n°77 del 13-02-2013	(3010301) 0000.6100.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE VIA GARIBALDI	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00020 CC n° 33 del 05-07-2012	(3010301) 0000.6100.2	GSP SRL - COSAP TEMPORANEA	256,13	0,00	256,13	0,00	256,13
2013 / 00035 DT n° 49 del 05-02-2013	(3010302) 0000.5860.0	II DIP. DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - FITTO IMMOBILE EX MATERNITA' SITO IN V. VENETO AD USO ISTITUTO G. CABOTO DAL 3/9/2012 AL 30/06/2013 DELIBERA DI GIUNTA 34 DEL 05.02.2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2013 / 00047 DT n° 29 del 18-01-2013	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANNO 2013 APPROVAIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI IMMOBILI USO ABITATIVO ERP	30.809,98	0,00	30.809,98	0,00	30.809,98
2013 / 00443 DT n° 239 del 27-06-2013	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. DONAGGIO ANTONIO FITTO ABITAZIONE SITA IN GAETA VIA DELLA SORRESCA N. 6 PER ANNI 4 DAL 01.07.2013 AL 30.06.2017	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2013 / 01005 DT n° 141 del 30-12-2013	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO VV.UU.-APPROVAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	1.832.761,00	0,00	1.832.761,00	0,00	1.832.761,00
2013 / 00215 DT n° 31 del 28-03-2013	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. ASTARITA VINCENZO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 114/C	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2013 / 00263 DT n° 47 del 29-04-2013	(3020201) 0000.5020.0	II DIAPRTIMENTO URBANISTICA SIG. DI FAVA ERACLIO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1719/S	733,60	0,00	733,60	0,00	733,60
2013 / 00372 DT n° 62 del 23-05-2013	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. IUDICONE ANTONIO E GIULIO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 353/C	5.733,48	0,00	5.733,48	0,00	5.733,48
2013 / 00535 DT n° 96 del 26-07-2013	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COLIO MARIA INDENNITA' RIOSARCITORIA PRATICA 838/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00747 DT n° 136 del 18-11-2013	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. CAVALLI LIANA ORA CAVALLI LIANA ED ALTRI INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 2130/S	1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35
2013 / 00030 DT n° 2 del 11-01-2013	(3020202) 0000.7210.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA DIVERSI RECUPERO IN DANNO PER RIPRISTINO AREA SITA IN LOCALITA' LE SCISSURE (V EDI IMP. 226/2013 CAP.1107)	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00
2013 / 00287 DT n° 54 del 10-05-2013	(3020202) 0000.7210.0	II DIP. - COMMISS. AD ACTA - RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE VEDI USC. IMP. 680/2013 (CAP. 1107)	3.934,92	0,00	3.934,92	0,00	3.934,92
2013 / 00061 DT n° 10 del 12-02-2013	(3030302) 0006.5000.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA INTERESSI LEGALI SU RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA CALEGNA S. AGATA	5.816,90	0,00	5.816,90	2.488,44	3.328,46
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2013 / 00653 DT n° 120 del 04-10-2013	(3030302) 0006.5000.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI SIENA ANTONIO INTERESSI SU RATEIZZAZIONE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA CALEGNA - S. AGATA	590,69	0,00	590,69	0,00	590,69
2013 / 00872 DT n° 166 del 24-12-2013	(3030302) 0006.5000.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE I PPA CALEGNA/S.AGATA COOP. AQUARIUS	498,38	0,00	498,38	0,00	498,38
2013 / 00740 CC n° 48 del 21-05-2013	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2013 RIMBORSO RATE MUTUI	94.444,60	0,00	94.444,60	0,00	94.444,60
2013 / 00070 LI n° 17 del 11-02-2013	(3059999) 0000.7160.0	ACCANTONAMENTO FONDO 10% SU COMPETENZE ADDETTO MATRIMONI PER. APRILE/OTTOBRE 2012	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
2013 / 00445 DT n° 239 del 27-06-2013	(3059999) 0000.7160.0	II DIAPRTIMENTO SIG. DONAGGIO ANTONIO RIMBORSO 50% SPESE REG,NE CONTRATTO DI FITTO ABITAZIONE COMUNALE VIA DELLA SORRESCA 6	63,93	0,00	63,93	0,00	63,93

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00452 DT n° 24 del 31-01-2014	(3059999) 0000.7160.0	V DIPARTIMENTO ASD ATLETICO GAETA RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO A. RICINIELLO INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 136/V DEL 17.06.2013	27.952,63	0,00	27.952,63	0,00	27.952,63
2013 / 00793 DT n° 26 del 26-03-2013	(3059999) 0000.7160.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BEATRICE D'ANSELMO RIMBORSO SOMMA PAGATA IN PIU' CON DETERMINAZIONE 147/URB. 2006	99,43	0,00	99,43	0,00	99,43
2013 / 00362 DT n° 211 del 04-06-2013	(4020102) 0000.8440.0	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 15 L.R. 3/2010 REALIZZAZIONE INTERVENTI IN FAVORE DEL PENDOLARISMO (VEDI IMP. 792/2013 CAP. 2309) PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO VEDI IMP. 793/2013 CAP. 2309.01	63.441,00	0,00	63.441,00	0,00	63.441,00
2013 / 00453 DT n° 258 del 16-07-2013	(4020102) 0000.8510.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA COMUNITA' MONTANA E AUTORITA' PORTUALE CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE VILLETTA COMUNALE PIAZZA TRANIELLO (VEDI IMP. 929/2013 CAP. 3110)	84.259,78	0,00	84.259,78	0,00	84.259,78
2013 / 00411 DT n° 70 del 21-06-2013	(4040399) 0000.8370.1	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DA COOP. BELLAVISTA INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 10/2013 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (VEDI IMOP. 839/2013 CAP. 3321)	44.727,81	0,00	44.727,81	7.756,13	36.971,68
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2013 / 00652 DT n° 120 del 04-10-2013	(4040399) 0000.8370.1	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI SIENA ANTONIO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA P. DI Z. CALEGNA-S..AGATA (VEDI IMP. 1232/2013 CAP. 3321)	2.756,23	0,00	2.756,23	1.673,47	1.082,76
2013 / 00757 DT n° 140 del 28-11-2013	(4050101) 0000.8800.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DIVERSI CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/09 PARI AL 50% DEGLI ONERI CONCESSORI (VEDI IMP. 1394/2013 CAP. 3262)	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00	1.442,40
2013 / 00444 DT n° 239 del 27-06-2013	(9020401) 0009.2006.0	II DIPARTIMENTO SIG. DONAGGIO ANTONIO GAETA DEP. CAUZIONALE PER FITTO ABITAZIONE VIA DELLA SORRESCA 6 PER ANNI 4 DAL 01.07.2013 AL 30.06.2017 (VEDI IMP. CAP. 5006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2013 / 00671 DT n° 60 del 25-10-2013	(9020401) 0009.2006.0	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA (EX AGENZIA DEL TERRITORIO) - COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE (VEDI IMP. 1263/2013 CAP 5006)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	3.474.332,32	295.960,92-	3.178.371,40	64.181,51	3.114.189,89
		di cui sottoaccertamento di livello 1	13.339,40	0,00	13.339,40	0,00	13.339,40

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00151 CC n° 122 del 30-12-2013	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.526,37	2.273,13-	4.253,24	3.686,51	566,73
2014 / 01509 DT n° 95 del 31-12-2014	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA 2029 DEL 31/07/2015AVVISI ACC.TI ANNI 2010 E PREC. EMESSI 2014 (IMP. 1771/14) det. 92 del 27/11/2015	52.644,46	0,00	52.644,46	14.972,45	37.672,01
2014 / 00487 DT n° 45 del 16-07-2014	(1010151) 0000.0340.0	III DIPART. ACCONTO TARI ANNO 2014 (IMP.1447/15) RUOLO 3168/2015 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	667.037,94	0,00	667.037,94	81.720,05	585.317,89
2014 / 01343 DT n° 92 del 31-12-2014	(1010151) 0000.0340.0	III DIPARTIMENTO RUOLO 4757 TARI SALDO 2014 (IMP.1552/14 -1571/14-1572/14) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	242.049,23	2.101,78-	239.947,45	12.915,53	227.031,92
2014 / 01345 DT n° 91 del 31-12-2014	(1010151) 0000.0340.0	III DIPARTIMENTO APPROVAZIONE RUOLO 4758 TARI 2014 NUOVA ISCRIZIONE (IMP. 1570/14) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	12.800,73	0,00	12.800,73	635,46	12.165,27
2014 / 00486 DT n° 45 del 16-07-2014	(1010160) 0000.0320.2	III DIPART. CONTRIBUTO PROVINCIA TARI ANNO 2104 VEDI IMP. 948 CAP. 1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	63.874,81	0,00	63.874,81	0,00	63.874,81
2014 / 01506 DT n° 93 del 31-12-2014	(1010161) 0000.0320.4	III DIPARTIMENTO APPROVAZIONE RUOLO SALDO TARES ANNO 2013 (IMP. 1754 -1755/14)	352.311,19	2.765,73-	349.545,46	24.744,46	324.801,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00002 DT n° 302 del 04-12-2013	(2010102) 0000.1910.0	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO ANNO 2014 ATTIVITA' RIABILITATIVE EX ART.26 L. 833/78 (VEDI IMP. 36/2014 CAP. 1404)	70.461,75	0,00	70.461,75	4.485,06	65.976,69
2014 / 00053 DT n° 26 del 13-02-2014	(2010102) 0000.1970.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. PATRIMONIO DA REGIONE LAZIO L.R. 11/09 ART. 7 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (VEDI IMP.309/2014 CAP. 832) VEDI IMP. 310/2014 CAP. 832 PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO	9.637,81	0,00	9.637,81	0,00	9.637,81
2014 / 00230 DT n° 3 del 30-01-2012	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. DITTA TELESE TERME AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER ANNI 3 DAL 01.02.2012 SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO AGGIO SANZIONI AMMINISTRATIVE (VEDI IMP. 469/2014 CAP. 468.07) DETERMINE 184 E 205/2011	145.252,90	0,00	145.252,90	0,00	145.252,90
2014 / 00034 DT n° 23 del 31-01-2014	(3010201) 0000.4640.0	V DIPARTIMENTO ANNO 2014 DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CANONI	12.614,00	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00
2014 / 00060 DT n° 25 del 31-01-2014	(3010201) 0000.4640.0	V DIPARTIMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COUNTRY CLUB DI GAETA CANONI ANNO 2012 E 2013 PER CANONE UTILIZZO CAMPETTO VIA PISA	774,70	0,00	774,70	0,00	774,70
2014 / 01077 DT n° 90 del 01-10-2014	(3010201) 0000.5010.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI CIACCIO ANGELO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2038/S	578,54	0,00	578,54	0,00	578,54
2014 / 00040 DT n° 21 del 11-02-2014	(3010301) 0000.6100.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO SOC. WIND ANNO 2014 CANONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE LOCALITA' CAPPUCCINI	18.138,38	0,00	18.138,38	0,00	18.138,38
2014 / 00041 DT n° 22 del 11-02-2014	(3010301) 0000.6100.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO SOCIETA' WIND ANNO 2014 CANONE PER IMPIANTO TELEFONIA VIA GARIBALDI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2014 / 00016 DT n° 8 del 21-01-2014	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ERP	12.256,02	0,00	12.256,02	0,00	12.256,02

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00018 DT n° 10 del 21-01-2014	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO	2.944,21	0,00	2.944,21	0,00	2.944,21
2014 / 00020 DT n° 7 del 21-01-2014	(3010302) 0000.5880.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO FITTI TERRENI	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
2014 / 01499 DT n° 200 del 31-12-2014	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI INDICATI DALL'ART. 27 L. 689/81 PER LE RISCOSSIONI COATTIVE DERIVATE DA VIOLAZIONI ALO C.D. S. VERBALIZZATE NELL'ANNO 2011 - 2012.	1.999.774,00	0,00	1.999.774,00	0,00	1.999.774,00
2014 / 01500 DT n° 199 del 31-12-2014	(3020201) 0000.4280.0	SALDO ANNO 2014 PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	1.353.522,41	0,00	1.353.522,41	0,00	1.353.522,41
2014 / 01483 DT n° 199 del 31-12-2014	(3020201) 0000.4300.0	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. DICEMBRE 2014	278.104,89	0,00	278.104,89	0,00	278.104,89
		198 COMANDO VV.UU.					
2014 / 01078 DT n° 90 del 01-10-2014	(3020201) 0000.5020.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI CIACCIO ANGELO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 376/S	22.079,07	0,00	22.079,07	0,00	22.079,07
2014 / 00014 DT n° 2 del 17-01-2014	(3020202) 0000.7210.0	II COMMISSARIO AD ACTA RECUPERO SOMME PER DIRITTI ISTRUTTORIA (VEDI IMP. 230/2014 CAP. 1107)	156,24	0,00	156,24	0,00	156,24
2014 / 01238 DT n° 103 del 19-11-2014	(3030302) 0006.5000.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. MORACA ANTONIO INTERESSI SU RATEIZZAZIONE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA P.-DI Z. CALEGNA S. AGATA	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03
2014 / 00675 CC n° 122 del 30-12-2013	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2014 RIMBORSO RATE MUTUI	94.444,60	0,00	94.444,60	0,00	94.444,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00059.001 DT n°25 del 18-02-2014	(3059999) 0000.7160.0	I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI PERSONALE	2.008,26	0,00	2.008,26	0,00	2.008,26
2014 / 00059.002 DT n°25 del 18-02-2014	(3059999) 0000.7160.0	I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI EX INPDAP RECUPERO CONTRIBUTI	1.826,43	0,00	1.826,43	0,00	1.826,43
2014 / 00059.003 DT n°25 del 18-02-2014	(3059999) 0000.7160.0	I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI REGIONE LAZIO RECUPERO IRAP	652,30	0,00	652,30	0,00	652,30
2014 / 00224 DT n°42 del 24-03-2014	(3059999) 0000.7160.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RIMBORSO SOMMA A TITOLO DI UTENZA GAS ANTICIPATA PER IMMOBILE EX MATERNITA' VIA FIRENZE	2.031,07	0,00	2.031,07	0,00	2.031,07
2014 / 00225 DT n°43 del 24-03-2014	(3059999) 0000.7160.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA RIMBORSO SOMMA PER UTENZA GAS IMMOBILE EX MATERNITA' DI IN VIA FIRENZE	457,63	0,00	457,63	0,00	457,63
2014 / 00270 DT n°66 del 28-07-2015	(3059999) 0000.7160.0	V DIPARTIMENTO DIPENDENTE MATR. 5 RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA 913/2013 INTEGR. DET. 111 DEL 15/04/2015	39.122,90	0,00	39.122,90	8.638,80	30.484,10
2014 / 00445 DT n°82 del 23-05-2014	(3059999) 0000.7160.0	STAFF COMANDO VV.UU.-RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO SENT. CIVI. N. 149/2012 GdP ANZIO	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43
2014 / 00069 DT n°29 del 18-02-2014	(4040108) 0000.7700.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. PATRIMONIO SIG.RA PASCIUTO LINA CANONE ENFITEUTICO TERRENO FOGLIO 3 PARTICELLA 2420 (VEDI IMP. 322/2014 CAP. 2018.01)	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50
2014 / 00089.001 DT n°11 del 07-03-2014	(4040399) 0000.8370.1	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. MODENA ALESSIO TRASFORMAZION E DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA P. DI Z. CALEGNA S. AGATA COOP. ACQUARIUS (VEDI SUB. IMP. 334.01/2014 CAP. 3321/2014)	6.070,49	0,00	6.070,49	1.546,23	4.524,26

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00089.010 DT n° 99 del 30-10-2014	(4040399) 0000.8370.1	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA COOP. ACQUARIUS TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II PPA P. DI ZONA IL PIANO B2 ' (VEDI IMP. 334.09/2014 CAP. 3321/2014) PER LA DIFF. VEDI ACC. /2014 CAP. 837.01)	11.635,71	0,00	11.635,71	5.102,97	6.532,74
2014 / 01218 DT n° 99 del 30-10-2014	(4040399) 0000.8370.1	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA COOP. ACQUARIUS TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II PPA IL PIANO B2 (VEDI IMP. 1414/2014 CAP. 3321) PER LA DIFF. VEDI SUB. ACC. 89.10/2014 CAP. 837.01	4.629,39	0,00	4.629,39	0,00	4.629,39
2014 / 01237 DT n° 103 del 19-11-2014	(4040399) 0000.8370.1	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. MORACA ANTONIO (COOP. LAVORATORI SUD PONTINO) TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA P. DI Z. CALEGNA S. AGATA (VEDI IMP. 1458/2014 CAP. 3321)	4.641,55	0,00	4.641,55	3.235,46	1.406,09
2014 / 00929 CC n° 122 del 30-12-2013	(4050101) 0000.8790.0	GDR COSTRUZIONI SRL IV RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
TOTALE ESERCIZIO 2014			5.519.962,87	7.140,64-	5.512.822,23	161.682,98	5.351.139,25
di cui sottoaccertamento di livello 1			22.193,19	0,00	22.193,19	6.649,20	15.543,99

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00116 CC n° 99 del 19-12-2014	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2015 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	77.543,32	71.395,22-	6.148,10	5.557,59	590,51
2015 / 01207 DT n° 92 del 27-11-2015	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA 2029 DEL 31/07/2015AVVISI ACC.TI ANNI 2010 E PREC. EMESSI 2014 (IMP.1793/15)	166.487,46	0,00	166.487,46	3.578,25	162.909,21
2015 / 01452 DT n° 116 del 31-12-2015	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNUALITA' D'IMPOSTA 2009/2012	69.085,38	0,00	69.085,38	23.756,23	45.329,15
2015 / 00347 DT n° 65 del 21-07-2015	(1010151) 0000.0340.0	III DEP - APPROVAZIONE RUOLO 2494 TARI ACCONTO 2015 (IMP. 1206 /15) 35175 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	463.715,33	0,00	463.715,33	52.972,06	410.743,27
2015 / 00601 DT n° 64 del 21-07-2015	(1010151) 0000.0340.0	DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 2903/2015 TARI 2014 NUOVA ISCRIZIONE 2° ELENCO (IMP.1392/2015) 35175 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	5.764,16	617,22-	5.146,94	692,99	4.453,95
2015 / 00928 DT n° 90 del 27-11-2015	(1010151) 0000.0340.0	DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 3984/2015 SALDO TARI 2015 (IMP. 1792/2015) 35175 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	580.123,56	3.417,99-	576.705,57	63.629,51	513.076,06
2015 / 00929 DT n° 91 del 27-11-2015	(1010151) 0000.0340.0	DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 3986/2015 NUOVE ISCRIZIONI TARI 2015 (IMP. 1791/2015) 35175 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	8.829,62	0,00	8.829,62	4.248,33	4.581,29

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00617 DT n° 93 del 27-11-2015	(2010102) 0000.0367.0	DIVERSI COMUNI COMPARTECIPAIZONE SPESA GIUDICE DI PACE	50.621,43	0,00	50.621,43	0,00	50.621,43
2015 / 00280 DT n° 180 del 13-06-2014	(2010102) 0000.3470.0	V DIP. PROV. DI LATINA CONTRIBUTO ECONOMICO L.R. 40/2001 VEDI USC. CAP. 1348 IMP. 871/2014	13.591,85	0,00	13.591,85	0,00	13.591,85
2015 / 00294 DT n° 77 del 16-09-2013	(2010102) 0000.3610.0	DA PROVINCIA DI LATINA TRASFERIMENTO SOMME PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA 1186/2013 CAP. 1287 DI € 300.000,00 E IMP. 1187/2013 CAP. 1252 DI € 100.000,00)	81.188,16	0,00	81.188,16	0,00	81.188,16
2015 / 01244 DT n° 545 del 31-12-2015	(2010102) 0000.3610.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067/2015 (VEDI IMP. 1807/2015 CAP. 1287/) DELIBERA DI GIUNTA 347/2015	107.764,18	0,00	107.764,18	0,00	107.764,18
2015 / 01426.001 DT n° 116 del 31-12-2015	(3010201) 0000.3920.0	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI COMUNE DI FORMIA ANNO 2015 SPSE FUNZIONAMENTO SECIR	12.303,49	0,00	12.303,49	0,00	12.303,49
2015 / 01426.003 DT n° 116 del 31-12-2015	(3010201) 0000.3920.0	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI ANNO 2015 COMUNE DI PONZA SPESE PER FUNZIONAMENTO SECIR	1.268,08	0,00	1.268,08	0,00	1.268,08
2015 / 00044 DT n° 6 del 22-01-2015	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. RIMBORSI PER SPESE DI RINOTIFICA VERBALI (VEDI IMP. 248/2015 CAP. 468.07)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2015 / 00105 DT n° 15 del 27-02-2015	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. OPEN SOFTWARE RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI AL C.D.S. (VEDI IMP. 348/2015 CAP. 468.07)	37.000,00	20.000,00-	17.000,00	0,00	17.000,00
2015 / 01416 DT n° 157 del 07-12-2015	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. AC CERTAMENTO PER NOTIFICA ATTI (VEDI IMP. 1945/2015 CAP. 468.07)	20.000,00	2.908,74-	17.091,26	0,00	17.091,26

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00112 DT n° 39 del 03-03-2015	(3010201) 0000.4640.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE DIVERSE SOC. SPORTIVE ANNO 2015 PROVENTI DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	21.870,75	0,00	21.870,75	0,00	21.870,75
2015 / 00264 DT n° 98 del 23-04-2015	(3010201) 0000.4640.0	DIPARTIMENTO C.B.S. DIVERSE SOC.,. SPORTIVE INCAMERAMENTO SOMME DI DEPOSITI CAUZIONALI A TITOLO DI CANONI PER UTILIZZO PALESTRE (VEDI IMPP. 1820/2004, 1819/2004 E 2217/2007)	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2015 / 00176 CC n° 99 del 19-12-2014	(3010201) 0000.4980.0	PATELLA PASQUALE E DI SCHINO ANNA ONERI CONCESSIONI PERMESSO A COSTRUIRE	8.618,31	0,00	8.618,31	0,00	8.618,31
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2015 / 00215 DT n° 27 del 02-04-2015	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. - STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED ALTRI STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2403/S	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54
2015 / 01297 DT n° 110 del 04-11-2015	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. - SIG.RA BUONAUGURIO ROSA - STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 103/S	127,83	0,00	127,83	0,00	127,83
2015 / 01451 DT n° 543 del 31-12-2015	(3010201) 0000.7420.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI CONAI 2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2015 / 00286 DT n° 641 del 31-12-2009	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2012 AFF.TO LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
2015 / 00287 DT n° 208 del 03-06-2009	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- AREA COM.LE LOC.TA' SPALTONI MONTE ORLANDO - INDIZIONE GARA	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00
2015 / 00288 DT n° 641 del 31-12-2009	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2011 AFF.TO LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00289 DT n° 641 del 31-12-2009	(3010301) 0000.6100.0	2°DIP.- L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2013 AFF.TO LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00
2015 / 00290 DT n° 536 del 19-11-2008	(3010301) 0000.6110.0	6°SETT.- CANONI DI LOCAZIONE CHIOSCHI DELIBERA DI CONSIGLIO COM.LE N. 897/90	217.177,34	0,00	217.177,34	0,00	217.177,34
2015 / 00052 DT n° 7 del 22-01-2015	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DIVERSI ANNO 2015 APPROVAZIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI PER N. 7 UNITA' DI USO NON ABITATIVE	645,81	0,00	645,81	0,00	645,81
2015 / 00474 DT n° 211 del 10-06-2015	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DIVERSI (CAPOCCIONI, DE FEO E DONAGGIO) ANNO 2015 ACCERTAMENTO RUOLO IMMOBILI AD USO ABITATIVO	2.620,02	0,00	2.620,02	321,64	2.298,38
2015 / 00053 DT n° 8 del 22-01-2015	(3010302) 0000.5880.0	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ANNO 2015 APPROVAZIONE RUOLO FITTI TERRENI	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
2015 / 00571 DT n° 245 del 26-06-2015	(3010302) 0000.5880.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ANNO 2015 DIVERSI APPROVAZIONE RUOLO TERRENI (MITRANO GIUSEPPE, VALENTE FLORA, DI DOMENICO GIANNINA, EREDI ARICO')	149,30	0,00	149,30	0,00	149,30
2015 / 01344 DT n° 160 del 07-12-2015	(3020201) 0000.4240.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/81NUMERO FORNITURA 2000 DEL 09.04.2015 E N. 2012 DEL 20.05.2015	238.719,86	76.247,09-	162.472,77	7.002,60	155.470,17
2015 / 01422 DT n° 186 del 31-12-2015	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO POLIZIA URBANA- RUOLI ORDIN.ART. 27 L. 689/81 RISC.COATTIVE VIOLAZ.CODICE DELLA STRADA VERBALIZZATE NELL'ANNO 2012	726.247,33	0,00	726.247,33	3.000,00	723.247,33
2015 / 01267 DT n° 120 del 11-08-2015	(3020201) 0000.4280.0	STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.06.2015ACCERTAMENTO ENTRETE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	430.464,11	0,00	430.464,11	0,00	430.464,11

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01413 DT n° 120 del 11-08-2015	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO VIGILI- SANZ.AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA AL 31/12/2015	500.475,76	0,00	500.475,76	0,00	500.475,76
2015 / 01268 DT n° 120 del 11-08-2015	(3020201) 0000.4300.0	STAFF COMANDO VV.UU.AL 30.06.2015 ACCERTAMENTO ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	467.888,90	0,00	467.888,90	0,00	467.888,90
2015 / 01414 DT n° 184 del 31-12-2015	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO VIGILI - PROVENTI VIOLAZ.CDS AL 31/10/2015	152.714,65	0,00	152.714,65	0,00	152.714,65
2015 / 00216 DT n° 27 del 02-04-2015	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED ALTRI INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 2403/S	6.971,31	0,00	6.971,31	0,00	6.971,31
2015 / 00222 DT n° 15 del 18-03-2015	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. MITRANO COSMO ORA NOFI ANNA INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 55/S	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
2015 / 01298 DT n° 110 del 04-11-2015	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. - SIG.RA BUONAUGURIO ROSA - INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI PRATICA 103/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2015 / 01023 DT n° 52 del 18-06-2015	(3020201) 0000.5040.1	DIPARTIMENTO R.U. DIVERSI ACCERTAMENTO SOMME PER SANZIONI D.P.R. 380/01 E L.R. 15/08	284,04	0,00	284,04	0,00	284,04
2015 / 00291 DT n° 561 del 31-12-2004	(3020399) 0000.7170.0	6 SETT.- DA SOC. IND.ECO S.r.l.- RECUPERO CREDITI RELATIVO AL SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SOLIDI URBANI-PERIODO 01/01- 30/09/2004	107.405,00	0,00	107.405,00	0,00	107.405,00
		2380 ROMA					
2015 / 01024 DT n° 64 del 20-07-2015	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. MODENA ALESSIO INTEGRAZIONE DET. 11/2014 PER INTERESSI SU DILAZIONE PAGAMENTO DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	114,45	0,00	114,45	0,00	114,45

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01065 DT n° 59 del 14-07-2015	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVISTA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPR. IL COLLE C1	890,71	0,00	890,71	0,00	890,71
2015 / 01069 DT n° 61 del 17-07-2015	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. ALLEGRETTO ALFREDO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROP. COOP., ACLI DOMUS MEA	48,24	0,00	48,24	16,07	32,17
2015 / 01079 DT n° 75 del 10-09-2015	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. PETONE MARIA GIOVANNA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PAGAMENTO ONERI DPR 380/01	208,57	0,00	208,57	0,00	208,57
2015 / 01084 DT n° 76 del 10-09-2015	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. MILA COOP. EDILIZIA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE ONERI DI CUI AL DPR 380/01 PERMESSO A COSTRUIRE 52960/2012 (265,34 + 277,02)	542,36	0,00	542,36	0,00	542,36
2015 / 01310 DT n° 128 del 25-11-2015	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. GIGLIO MICHELE INTERESSI PER DILAZIONE PAGAMENTO DIRITTI PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROR. DI CUI ALLA DET. 59/2015	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20
2015 / 01448 DT n° 542 del 31-12-2015	(3050203) 0000.7200.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICO CHEIESA DELL'ADDOLORATA (VEDI IMP. 2017/2015 CAP. 281.01)	20.978,94	0,00	20.978,94	0,00	20.978,94
2015 / 01431 CC n° 99 del 19-12-2014	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2015 RIMBORSO RATE MUTUI	94.444,60	0,00	94.444,60	0,00	94.444,60
2015 / 00574 DT n° 66 del 28-07-2015	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE DA DIP. MATR. 5 INTEGRAZIONE RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA CORTE DEI CONTI 913/2013 PER LA DIFF. VEDI ACC. 270/2014	803,02	0,00	803,02	0,00	803,02
2015 / 00298 DT n° 516 del 31-12-2004	(4020102) 0000.8200.0	6 SETT. - DA CONTR. REG. E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ SEDE MUSEO DEL MARE ETC. (U.CAP.2682 IMP.2120/2004)	154.937,46	0,00	154.937,46	0,00	154.937,46

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00269 DT n° 172 del 08-05-2015	(4020102) 0000.8510.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO PER LSAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE PERICOLO TENENZA CARABINIERI (VEDI DELIBERA DI G. 125/08.05.2015) (VEDI IMP. 884/2015 CAP. 2035)	13.086,30	0,00	13.086,30	0,00	13.086,30
2015 / 00299 DT n° 127 del 26-06-2014	(4020102) 0000.8510.1	II DIP. LL.PP. (INT.85) - DA AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO L.RE CABOTO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (IMP.N. 859/2014)	1.908.272,71	0,00	1.908.272,71	335.513,00	1.572.759,71
2015 / 00301 DT n° 273 del 24-07-2013	(4020102) 0000.8510.1	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGOMARE CABOTO- CORSO CAVOUR (VEDI IMP. 959/2013 CAP. 3110)	100.007,00	0,00	100.007,00	97.338,76	2.668,24
2015 / 01064 DT n° 59 del 14-07-2015	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVISTA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II P.P.A. DEL PRG IL COLLE C1	9.225,11	0,00	9.225,11	0,00	9.225,11
2015 / 01068 DT n° 61 del 17-07-2015	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG. ALLEGRETTO ALFREDO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' P. DI Z. IL COLLE C1 COOP. ACLI DOMUS MEA LOTTO 2 C	2.597,38	0,00	2.597,38	865,79	1.731,59
2015 / 01194 DT n° 108 del 04-11-2015	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG.RA SACCENTI ELENA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I NPPA PIANO DI ZONA C ALEGNA S. AGATA COOP. BELLAVISTA	12.828,38	0,00	12.828,38	0,00	12.828,38
2015 / 01077 DT n° 75 del 10-09-2015	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG.RA PETONE MARIA GIOVANNA ONERI DI CUI AL DPR 380/01 PERMESSO A COSTRUIRE 52294/19.12.2012	68.368,82	0,00	68.368,82	2.406,91	65.961,91
2015 / 01080 DT n° 76 del 10-09-2015	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. MILA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA ONERI DI CUI AL DPR 380/01 DI CUI AL PERMESSO A COSTRUIRE 52960/27.12.2012	65.628,52	0,00	65.628,52	0,00	65.628,52
2015 / 01081 DT n° 76 del 10-09-2015	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. MILA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA ONERI DI CUI AL DPR 380/01 DI CUI AL PERMESSO A COSTRUIRE 52960/2012	57.445,72	0,00	57.445,72	0,00	57.445,72

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01192 DT n° 118 del 17-11-2015	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO FRANCESCO E SPINOSA MAURIZIO ONERI PER SOMME DI CUI AL D.P.R. 380/01	27.307,51	0,00	27.307,51	0,00	27.307,51
2015 / 01447 DT n° 152 del 31-12-2015	(4050101) 0000.8800.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. GIUSEPPE COMUNE N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMMOBILIARE COVI S.R.L. CONTRIBUTO APPLICAZIONE LEGGE 21/09	2.680,44	0,00	2.680,44	0,00	2.680,44
TOTALE ESERCIZIO 2015			7.188.263,01	174.586,26-	7.013.676,75	600.899,73	6.412.777,02
di cui sottoaccertamento di livello 1			13.571,57	0,00	13.571,57	0,00	13.571,57

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01454 CC n°85 del 18-12-2015	(1010106) 0000.0040.1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013 NOTIFICATI NEL 2016	43.214,54	0,00	43.214,54	335,98	42.878,56
2016 / 01453 DT n°98 del 22-12-2016	(1010108) 0000.0030.0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI NEL 2016	326.788,67	0,00	326.788,67	16.898,64	309.890,03
2016 / 00095 CC n°85 del 18-12-2015	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2016	286.541,43	0,00	286.541,43	86.603,88	199.937,55
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2016 / 00810 DT n°63 del 07-09-2016	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO TARSU FORNITURA N. 2051 DEL 09/08/2016 AVVISI ACC.TI ANNI 2009/2012 EMESSI 2015 PROGETTO (IMP.1114/16)	86.883,32	0,00	86.883,32	19.442,32	67.441,00
		40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA					
2016 / 01455 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. TARSU AVVISI ACC.TI 2009/2012 EMESSI 2016 PROGETTO (LT RUOLO 1991 /2017)	109.831,94	0,00	109.831,94	60.035,23	49.796,71
2016 / 01456 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	DIPARTIMENTO P.E.F. TARES 2013 ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 ACC.613/16 PROGETTO (ACC.1457/16)	46.903,95	0,00	46.903,95	748,00	46.155,95
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2016 / 01457 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	DIPARTIMENTO P.E.F. TARES 2013 CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO (ACC.1456/16) VEDI IMP.1669/16 CAP. 1.1295.0	3.466,09	0,00	3.466,09	40,00	3.426,09
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2016 / 01458 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 ACC.614/16 PROGETTO (ACC.1459/16)	92.155,22	0,00	92.155,22	1.497,72	90.657,50
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01459 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 CONTRIBUTO PROVINCIALE ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 PROGETTO (ACC.1458/16) VEDI IMP.1670/16 CAP. 1.1295.0 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.193,42	0,00	8.193,42	78,84	8.114,58
2016 / 01460 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	x x DIPARTIMENTO P.E.F. TARSU ANNI 2008/2010/2011/2012 ACC.TI EMESSI NELL'ANNO 2016	190.469,18	0,00	190.469,18	0,00	190.469,18
2016 / 01461 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	x DIPARTIMENTO P.E.F. TARES 2013 ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1462/16) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.260,94	0,00	5.260,94	0,00	5.260,94
2016 / 01462 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	x DIPARTIMENTO P.E.F. TARES 2013 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1461/16) VEDI IMP.1671/16 CAP. 1.1295.0 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	53,98	0,00	53,98	0,00	53,98
2016 / 01463 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	Y DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015/2016 ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1464/16) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.356,56	0,00	9.356,56	634,16	8.722,40
2016 / 01464 DT n° 115 del 30-12-2016	(1010151) 0000.0320.3	Y DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015/2016 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1463/16) VEDI IMP. 1672/16 CAP. 1.1295.0 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	260,37	0,00	260,37	33,38	226,99
2016 / 00156 DT n° 33 del 11-04-2016	(1010151) 0000.0340.0	PEF - APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARI ANNO 2016 RUOLO 2418/16 FORNITURA 02019 DEL 25/03/2016 (IMP. 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	447.294,56	0,00	447.294,56	46.566,07	400.728,49

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00811 DT n° 62 del 07-09-2016	(1010151) 0000.0340.0	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 SALDO RUOLO 4081/16 E NUOVA ISCRIZIONE RUOLO 4082/16 FORNITURA N. 1000/1001 DEL 08/08/2016 (IMP.1115/16) 40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	601.918,62	0,00	601.918,62	85.397,68	516.520,94
2016 / 00998 DT n° 65 del 15-09-2016	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMPARTICIPAZIONE ANNO 2016 SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA	29.743,16	0,00	29.743,16	0,00	29.743,16
2016 / 00998.001.02 DT n° 65 del 15-09-2016	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI ITRI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2016 SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA	41.234,40	0,00	41.234,40	0,00	41.234,40
2016 / 00998.002 DT n° 65 del 15-09-2016	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMPARTICIPAZIONE INTEGRAZIONE ANNO 2015 SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA	53.182,06	0,00	53.182,06	0,00	53.182,06
2016 / 00494 DT n° 146 del 21-06-2016	(2010102) 0000.1980.0	DIPARTIMENTO CBS - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI.	945,18	0,00	945,18	0,00	945,18
2016 / 01465 DT n° 150 del 23-12-2016	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2016	13.621,11	0,00	13.621,11	0,00	13.621,11
2016 / 00108 DT n° 31 del 14-03-2016	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA INVII POSTALI FRANCOPOST (VEDI IMP. N. 381/2016)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2016 / 00628 DT n° 67 del 28-06-2016	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. POSTE ITALIANE IMPEGNO DI SPESA PER CONTO DI CREDITO SMA (VEDI IMP. 1004/2016 CAP. 4680.07)	3.700,00	0,00	3.700,00	1.390,00	2.310,00
2016 / 01330 DT n° 141 del 02-12-2016	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. PER RIENTRO ANTICIPO VALORI BOLLATI PER DITTA OPEN SOFTWARE VEDI IMP. 1545/2016 CAP. 4680.7)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00237 DT n° 152 del 28-06-2016	(3010201) 0000.4640.0	DIPARTIMENTO CBS - ACCERTAMENTO SOMME SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - IMPIANTI COMUNALI ANNO 2016	4.622,50	0,00	4.622,50	0,00	4.622,50
2016 / 00114 DT n° 27 del 24-03-2016	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU SIG. DI SCHINO FRANCESCO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1828/S - 718/C - 7307 E 719/C	788,41	0,00	788,41	0,00	788,41
2016 / 00913 DT n° 101 del 06-09-2016	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S A NOME DI CAVALLI LIANA	228,69	0,00	228,69	0,00	228,69
2016 / 00915 DT n° 102 del 06-09-2016	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S	190,39	0,00	190,39	0,00	190,39
2016 / 01060 DT n° 122 del 06-10-2016	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIEMNTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 824/S DAL SIG. TARASCHINI DOMENICO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 01207 DT n° 135 del 03-11-2016	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA ISTANZA PRATICA N. 784/S SIG.RA MERICO MARIA DOMENICA	173,62	0,00	173,62	0,00	173,62
2016 / 01450 DT n° 186 del 30-12-2016	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE ISTANZA N. 2346/S SIG.RA MARZELLA TERESA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 00592 DT n° 182 del 07-07-2016	(3010301) 0000.6100.0	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E GALATA SPA CON OSPITE TIM PER IMPIANTO DI TELEFONICA MOBILE SU SITO COMUNALE IN VIA GARIBALDI (CIMITERO) RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2016	6.792,45	0,00	6.792,45	0,00	6.792,45
2016 / 00573 DT n° 184 del 07-07-2016	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CTA - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ANNO 2016	3.879,25	0,00	3.879,25	321,64	3.557,61

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00574 DT n° 183 del 07-07-2016	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CTA - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO NON ABITATIVO ANNO 2016	1.174,37	0,00	1.174,37	0,00	1.174,37
2016 / 01365.002 DT n° 413 del 19-12-2016	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ATER LATINA ANNO 2016 APPROVAZIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI	7.671,85	0,00	7.671,85	1.889,29	5.782,56
2016 / 00608 DT n° 71 del 04-07-2016	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. INTEGRAZIONE RUOLO 3702016129201300000/2012 ART. 27 L. 689/91 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	16.385,51	0,00	16.385,51	14.300,00	2.085,51
2016 / 00609 DT n° 72 del 04-07-2016	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. ANNO 2016 ASPPROVAZIONE RUOLO PER RICOSSIONI COATTIVE N. 37020160413201600000 PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PERIODO 01.01.2012/31.12.2012	1.666.394,38	61.377,51-	1.605.016,87	55.952,00	1.549.064,87
2016 / 00610 DT n° 73 del 04-07-2016	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLO 37020160613201700000 DI CUI ALL'ART. 27 L. 689/91 PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAL 01.,01.2012 AL 30.06.2013	2.648.094,73	74.950,14-	2.573.144,59	91.200,00	2.481.944,59
2016 / 01138 DT n° 124 del 04-10-2016	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLO 37020160803200500000 AI SENSI ART. 27 LEGGE 689/81 VIOLAZIONI AL C.D.S.	2.828.392,13	80.817,30-	2.747.574,83	108.600,00	2.638.974,83
2016 / 01417 DT n° 149 del 22-12-2016	(3020201) 0000.4280.0	STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.09.2016 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.113.092,58	0,00	1.113.092,58	5.350,00	1.107.742,58
2016 / 01418 DT n° 149 del 22-12-2016	(3020201) 0000.4300.0	STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.09.2016 ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL MC.D.S.	900.747,02	0,00	900.747,02	1.630,00	899.117,02
2016 / 00113 DT n° 27 del 24-03-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU SIG. DI SCHINO FRANCESCO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1828/C 718/C 7307 719/C	31.706,63	0,00	31.706,63	0,00	31.706,63

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00912 DT n° 101 del 06-09-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA INDENITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S	1.416,93	0,00	1.416,93	0,00	1.416,93
2016 / 00914 DT n° 102 del 06-09-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA INDENITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S	990,74	0,00	990,74	0,00	990,74
2016 / 01059 DT n° 122 del 06-10-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU SIG.RA TARASCHI DOMENICO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 824/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2016 / 01206 DT n° 135 del 03-11-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA ISTANZA PRATICA N. 784/S SIF.RA MERICO MARIA DOMENICA	1.132,30	0,00	1.132,30	0,00	1.132,30
2016 / 01225 DT n° 139 del 22-11-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA PRATICA N. 2057/S SIG. PASCIUTO ANDREA	5.603,55	0,00	5.603,55	4.359,00	1.244,55
2016 / 01449 DT n° 186 del 30-12-2016	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA N. 2346/S SIG.RA MARZELLA TERESA	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50
2016 / 00402 DT n° 53 del 31-05-2016	(3020201) 0000.5040.1	DIPARTIMENTO RU - COOP. CO.LA.CO. ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME PER SANZIONI D.P.R. 380/01 E L.R. 15/08	14.202,72	0,00	14.202,72	0,00	14.202,72
2016 / 00401 DT n° 53 del 31-05-2016	(3030302) 0006.5000.0	COOP. CO.LA.CO INTERESSI PRATICHE DI CONDONO	268,78	0,00	268,78	0,00	268,78
2016 / 00902 DT n° 92 del 05-09-2016	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG-. COZZOLINO ANTONIO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA MURO TORTO COOP. ACLI ARA PACIS	177,01	0,00	177,01	0,00	177,01

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01273 DT n° 147 del 24-11-2016	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU CAVICCHIO DAMIANO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95
2016 / 01384 DT n° 163 del 16-12-2016	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO MARIA GRAZIA INTERESSI SU ONERI DI CUI AL DPR 380/01	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55
2016 / 01246 CC n° 85 del 18-12-2015	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2016 RIMBORSO RATE MUTUI	55.545,07	51.434,89-	4.110,18	0,00	4.110,18
2016 / 00028 DT n° 21 del 02-02-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ICO S.R.L. ACCANTONAMENTO SOMMA DA SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA 1186/2015 PER SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AVV. CARMEN DI MAIO VEDI IMP. 280/2016 CAP. 1240	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2016 / 00278 DT n° 110 del 18-04-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA I.C.O. PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. CARMEN DI MAIO DI CUI ALLA ORDINANZA TRIBUNALE DI LATINA 1186/2015 (VEDI IMP. 730/2016 CAP. 1240.0)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 / 00986 DT n° 280 del 23-09-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DE VIZIA TRANSFER RECUPERO SDOMMA PER SINISTRO SU TERRITORIO A NOME DI D ISCHINO S.(VEDI IMP. 1200.01.02/2016 CAP. 224.06)	483,78	0,00	483,78	0,00	483,78
2016 / 01063 DT n° 313 del 10-10-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. FANTASIA PETROLI GAETA INCAMERAMENTO SOMMA PER DANNO VEDI VERBALE DI SOMMA URGENZA 36150/2016	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2016 / 01201 DT n° 355 del 04-11-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - VITTORIA ASSICURAZIONE RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 356/2016 MARUZOLLO ROSA / COMUNE DI GAETA	273,50	0,00	273,50	0,00	273,50
2016 / 01235 DT n° 378 del 22-11-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO RU EC OCAR SRL RECUPERO SOMMA PER DANNO (VEDI IMPEGNO 1430 E 1431 - 2016)	593,39	0,00	593,39	0,00	593,39

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01249 DT n° 365 del 14-11-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - RECUPERO IN DANNO SOC.DFC (VEDI IMPEGNO 1441/2016)	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50
2016 / 01250 DT n° 366 del 14-11-2016	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA RECUPERO IN DANNO SOC. DFC (VEDI IMPEG. 1440 - 1442/2016)	2.117,87	0,00	2.117,87	0,00	2.117,87
2016 / 00085 DT n° 11 del 24-02-2016	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. DIVERSI COOP. ACLI PAPAIA (SPINOSA-CIOTOLI-NADONE-VOLPE-DI CECCA) TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PER CONCESSIONE DEL LTTO II PPA LOC. IL COLLE CI	288,99	0,00	288,99	0,00	288,99
2016 / 00901 DT n° 92 del 05-09-2016	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG. COZZOLINO ANTONIO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA MURO TORTO MCOOP. ACLI ARA PACIS	14.172,30	0,00	14.172,30	0,00	14.172,30
2016 / 01272 DT n° 147 del 24-11-2016	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU CAVICCHIO DAMIANO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	7.114,59	0,00	7.114,59	0,00	7.114,59
2016 / 00396 DT n° 53 del 31-05-2016	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO DI ONERI IN ENTRATA PER SOMME DI CUI AL D.P.R. 380/01 - COOP - CO.LA.CO	35.418,12	0,00	35.418,12	0,00	35.418,12
2016 / 01332 DT n° 163 del 16-12-2016	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO MARIA GRAZIA ONERI DI CUI AL DPR 380/01	5.076,35	0,00	5.076,35	0,00	5.076,35
2016 / 00400 DT n° 53 del 31-05-2016	(4050101) 0000.8790.0	DIPARTIMENTO RU - COOP. CO.LA.CO. PROVENTI DA CONFESSIONI RELIGIOSE	2.094,92	0,00	2.094,92	0,00	2.094,92
2016 / 01395 DT n° 148 del 21-12-2016	(9029999) 0009.2010.0	CAPOZZI P. / ESPOSITO A PIGNORAMENTO AVV. SPARAGNA VEDI IMP. 1574 CAP. 5011	7.319,33	0,00	7.319,33	0,00	7.319,33

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01399	(9029999)	GIUGLIANO ANDREA ATTO DI PIGNORAMENTO VEDI IMP. 1576 CAP. 5011	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00	1.713,15
DT n° 148 del 21-12-2016	0009.2010.0						
		TOTALE ESERCIZIO 2016	11.854.505,11	268.579,84-	11.585.925,27	603.303,83	10.982.621,44
		di cui sottoaccertamento di livello 2	41.234,40	0,00	41.234,40	0,00	41.234,40
		di livello 1	60.853,91	0,00	60.853,91	1.889,29	58.964,62

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01427 DT n° 109 del 29-12-2017	(1010106) 0000.0040.1	DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2011-2014	150.000,00	0,00	150.000,00	6.727,00	143.273,00
2017 / 01428 DT n° 109 del 29-12-2017	(1010108) 0000.0030.0	DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011-2014	60.000,00	0,00	60.000,00	10.859,56	49.140,44
2017 / 00118 CC n° 20 del 03-04-2017	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.175.093,31	0,00	1.175.093,31	1.135.408,12	39.685,19
2017 / 01430.001 DT n° 139 del 27-12-2018	(1010151) 0000.0320.3	DIP. PEF APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI FORNITURE N. 2026 2028 2029 DEL 28-08-2018 TASSA RIFIUTI SU ACC.TI EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	0,00	351.376,80	351.376,80	0,00	351.376,80
2017 / 00409 DT n° 42 del 07-06-2017	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF ACCONTO TARI ANNO 2017 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	757.022,19	0,00	757.022,19	46.353,31	710.668,88
2017 / 00584 DT n° 62 del 31-07-2017	(1010151) 0000.0340.0	DIPART. PEF TARI RECUPERO ANNI 2015 /2016 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	50.911,89	0,00	50.911,89	974,70	49.937,19
2017 / 00872 DT n° 115 del 29-12-2017	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF SALDO TARI ANNO 2017 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	641.115,96	0,00	641.115,96	196.704,93	444.411,03
2017 / 01429 DT n° 111 del 29-12-2017	(1010153) 0000.0060.2	DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI ICP E DIRITTI ALLE AFFISSIONI ANNUALITA' 2012-2017	16.000,00	0,00	16.000,00	10.705,88	5.294,12

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00410 DT n° 42 del 07-06-2017	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA TARI ANNO 2107 VEDI IMP. 835/17 CAP. 1.1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	14.025,56	0,00	14.025,56	945,99	13.079,57
2017 / 00585 DT n° 62 del 31-07-2017	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA TARI RECUPERO ANNO 2015/2016 (VEDI IMP. 1020/17 CAP. 1.1295) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.679,57	0,00	2.679,57	51,30	2.628,27
2017 / 00873 DT n° 115 del 29-12-2017	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA SALDO TARI ANNO 2107 VEDI IMP. 1165/17 CAP. 1.1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	11.101,67	0,00	11.101,67	4.014,38	7.087,29
2017 / 01455 DT n° 110 del 29-12-2017	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA ANNO 2017 ACC.TI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011-2016 (VEDI IMP. 1580/17 CAP. 1.1295) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.380,47	0,00	6.380,47	3.209,08	3.171,39
2017 / 01062 CC n° 20 del 03-04-2017	(1010176) 0000.0060.0	TASI SALDO 2017 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	137.475,33	0,00	137.475,33	131.378,52	6.096,81
2017 / 00565 DT n° 67 del 28-08-2017	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GDP DI GAETA - COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2017	139.275,03	0,00	139.275,03	0,00	139.275,03
2017 / 00003 DT n° 142 del 14-06-2016	(2010102) 0000.1720.0	DIPARTIMENTO C.B.S. REGIONE LAZIO ANNO 2017 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE LL.RR. 59/80 E 67/90	137.333,33	0,00	137.333,33	0,00	137.333,33

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01475 CC n°20 del 03-04-2017	(2010102) 0000.1780.0	CBS - INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNO 2017 (CAP.U_1.1419)	21.758,75	0,00	21.758,75	0,00	21.758,75
2017 / 01421 DT n° 302 del 12-12-2017	(2010102) 0000.1910.0	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART 26 (50% QUOTA A CARICO REGIONE - IMPI534/2017)	39.625,45	0,00	39.625,45	33.535,46	6.089,99
2017 / 00951 DT n° 241 del 16-10-2017	(2010102) 0000.1982.0	DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI COLPEVOLI (CAP. 1.1442.0 IMP. 1198/2017) (D.G. 215/29.09.2017)	29.090,40	0,00	29.090,40	0,00	29.090,40
2017 / 00261 DT n° 77 del 16-09-2013	(2010102) 0000.3610.0	DA PROVINCIA DI LATINA TRASFERIMENTO SOMME PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA 1186/2013 CAP. 1287 DI € 300.000,00 E IMP. 1187/2013 CAP. 1252 DI € 100.000,00)	3.811,84	0,00	3.811,84	0,00	3.811,84
2017 / 01472 CC n°20 del 03-04-2017	(3010201) 0000.3880.2	DIVERSI -SPESE PER NOTIFICHE ATTI	724,69	0,00	724,69	0,00	724,69
2017 / 01460.001 DT n° 79 del 12-12-2017	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI FORMIA - RIPARTO SECIR ANNO 2017	19.986,04	0,00	19.986,04	0,00	19.986,04
2017 / 01460.003 DT n° 79 del 12-12-2017	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI PONZA - RIPARTO SECIR ANNO 2017	2.044,95	0,00	2.044,95	0,00	2.044,95
2017 / 00167 DT n° 23 del 17-03-2017	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE DITTA OPEN SOFTWARE SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017 / 00168 DT n° 24 del 17-03-2017	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE DITTA OPEN SOFTWARE SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO ANNO 2017	20.000,00	13.024,10-	6.975,90	0,00	6.975,90

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00197 DT n° 25 del 27-03-2017	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE SPESE DI RINOTIFICA VERBALI (VEDI IMP. 420/2017)	20.000,00	4.676,42-	15.323,58	0,00	15.323,58
2017 / 00359 DT n° 49 del 26-05-2017	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO POLIZIA LOCALE SPESE RIMBORSO VALORI BOLLATI (VEDI IMP. 780/2017)	30.000,00	27.004,60-	2.995,40	0,00	2.995,40
2017 / 00581 DT n° 53 del 05-06-2017	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE POSTEITALIANE SPA CONTO CREDITO SMA (VEDI IMP. 981)	120.300,00	0,00	120.300,00	57.800,00	62.500,00
2017 / 00111 DT n° 26 del 16-02-2017	(3010201) 0000.4640.0	DIPARTIMENTO CBS ACCERTAMENTO SOMME SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE IMPIANTI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2017 ED OTTOBRE - DICEMBRE 2017	10.456,25	0,00	10.456,25	1.618,00	8.838,25
2017 / 00518 DT n° 47 del 23-06-2017	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1182/S A NOME DI SPIGNESE CIVITINA	193,69	0,00	193,69	0,00	193,69
2017 / 00542 DT n° 52 del 23-06-2017	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94
2017 / 00004 DT n° 182 del 07-07-2016	(3010301) 0000.6100.0	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E GALATA SPA CON OSPITE TIM PER IMPIANTO DI TELEFONICA MOBILE SU SITO COMUNALE IN VIA GARIBALDI (CIMITERO) RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2017	6.792,45	0,00	6.792,45	0,00	6.792,45
2017 / 00005 DT n° 272 del 19-09-2016	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO C.T.A VODAFONE OMNITEL B.V. ANNO 2017 CANONE DI LOCAZIONE PER SITO TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2017 / 00006 DT n° 390 del 05-12-2016	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO C.T.A. SOIC. LINKEM SPA LOCAZIONE TERRENO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE DAL 01.01.2017 BPER ANNI 9	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00057 DT n° 19 del 25-01-2017	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILE ADIBITO A SEDE CASERMA CARABINIERI ANNO 2017	18.966,98	0,00	18.966,98	14.019,08	4.947,90
2017 / 00397 DT n° 165 del 19-06-2017	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI AD USO ABITATIVO ANNO 2017	3.221,60	0,00	3.221,60	93,00	3.128,60
2017 / 00186 DT n° 46 del 28-02-2017	(3010302) 0000.5880.0	DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO TERRENI ANNO 2017	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
2017 / 01471 DT n° 156 del 12-12-2017	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS ANNI 2012-2014 (RUOLO N. 2048/17)	2.163.705,89	0,00	2.163.705,89	255.924,00	1.907.781,89
		198 COMANDO VV.UU.					
2017 / 01433 DT n° 185 del 29-12-2017	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO VV.UU. - ACCERTAMNETO ENTRATE ANNO 2017 DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS AL 29/12/2017	1.035.496,34	0,00	1.035.496,34	200.043,66	835.452,68
2017 / 01047 DT n° 89 del 25-07-2017	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2017 DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/06/2017	259.380,31	0,00	259.380,31	75.000,00	184.380,31
2017 / 01432 DT n° 185 del 29-12-2017	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2017 DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS AL 29/12/2017	448.043,54	0,00	448.043,54	39.440,00	408.603,54
2017 / 00517 DT n° 47 del 23-06-2017	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALL APRATICA 1182/S A NOME DI SPIGNESE CIVITINA	2.247,62	0,00	2.247,62	0,00	2.247,62
2017 / 00541 DT n° 52 del 23-06-2017	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA	31.670,07	0,00	31.670,07	0,00	31.670,07

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01271 DT n° 114 del 12-12-2017	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PER ISTANZA DI SANATORIA - PRAT. N.721/S - SIGG. VAUDO MARIA CIVITA E STENTA COSMO BENEDETTO	1.239,50	0,00	1.239,50	933,54	305,96
2017 / 00396 DT n° 24 del 21-04-2017	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU FORNITURA N. 4528- 4565 RUOLI RECUPERO CREDITI (IMP. 820/17 CAP. 1.110.2)	73.132,27	0,00	73.132,27	9.583,16	63.549,11
2017 / 00398 DT n° 13 del 29-03-2017	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4563-4571 RUOLI 2532/16 - 1161-3011/2017RECUPERO CREDITI (IMP. 822/17 CAP.1.1100.2)	11.443,98	0,00	11.443,98	1.840,43	9.603,55
2017 / 00259 DT n° 117 del 27-09-2016	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMMISSARIO AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP. 1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE 56/2015	23.953,75	0,00	23.953,75	0,00	23.953,75
2017 / 00583 DT n° 60 del 04-07-2017	(3030399) 0000.6500.1	DI NITTO AGOSTINO INTERESSI LEGALI SU OPERE DI URBANIZZAZIONE	99,35	0,00	99,35	0,00	99,35
2017 / 00804 DT n° 56 del 29-06-2017	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO DI ONERI IN ENTRATA PER SOMME DI CUI AL DPR 380/01 - RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE PROT. 32198/2016 FASC. 96/2016 RELATIVAMENTE ALLA LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA COMPRESORIO C2/C3 SOTTOZONA CALEGNA	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52
2017 / 00947 DT n° 85 del 11-10-2017	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU - NOVAEDI SRL - INTERESSI RELATIVI AL PERMESSO A COSTRUIRE 64359/2014	51,05	0,00	51,05	0,00	51,05
2017 / 01026 DT n° 70 del 04-08-2017	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU - ESPOSITO ANGELO - INTERESSI PER RATEIZZAZIONE IMPORTO DI TRASFORMAZIONE DEL TITOLO DI GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' -IIPPA - PIANO DI ZONA N. 1 IL PIANO B2- COOP. AQUARIUS	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25
2017 / 01189 CC n° 20 del 03-04-2017	(3030399) 0000.6500.1	DI CECCA FRANCESCO INTERESSI SU RATEIZZAZIONE DANNO AMBIENTALE	1.639,18	0,00	1.639,18	0,00	1.639,18
		31069 DIVERSI CLIENTI					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00761 DT n° 236 del 29-08-2017	(3050204) 0000.7442.0	DIP. C.T.A. DITTA TE.MA.TE.SRL VERBALE DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO VIABILITA' PEDONALE GAETA STRADELLO RASCHI (VEDI IMP. 1143/2017)	76.561,45	0,00	76.561,45	0,00	76.561,45
2017 / 01447 CC n° 20 del 03-04-2017	(3059999) 0000.0740.0	ANNO 2017 ACQUALATINA RIMBORSO MUTUI	55.995,07	51.884,89-	4.110,18	0,00	4.110,18
2017 / 01469 DT n° 114 del 05-05-2017	(3059999) 0000.7440.1	DIPARTIMENTO CTA - RIMBORSO - D'URSO EDILIZIA VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. 19471 DEL 11.04.2017 - ELIMINAZIONE PERICOLO AREA EX AVIR (CAP. U_1,1098,9_IMP.761/2017)	30.405,63	0,00	30.405,63	0,00	30.405,63
2017 / 00083 CC n° 85 del 18-12-2015	(4010101) 0000.8780.2	CONDOMINIO VIA BEGANI ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO 2072/S	31,12	0,00	31,12	0,00	31,12
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2017 / 00256 DT n° 230 del 04-12-2014	(4020102) 0000.8410.0	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO AI SENSI ART. 7 BIS L. R. 12/1999 PER E.R.P. IL COLLE (VEDI IMP. 1573/2014 CAP. 3313)	171.180,23	0,00	171.180,23	125.334,00	45.846,23
2017 / 00253 DT n° 237 del 22-06-2015	(4020102) 0000.8510.4	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA INT. 22A PIANO OO.PP. 2015/2017 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SCUOLA M. P. AMEDEO VEDI DELIBERA G.C. 88/2015 (VEDI IMP. 1265/2015 CAP. 2526.01)	65.352,56	0,00	65.352,56	55.320,75	10.031,81
2017 / 00892 DT n° 279 del 17-10-2017	(4040108) 0004.0755.0	DA ALIENAZIONE ALLOGGI - DIPARTIMENTO CTA - PATRIMONIO - ALIENAZIONE ALLOGGI ERP IN VIA BAUSAN - ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15/2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (PER €. 200.000,00 VEDI IMP. 1235/2017 PER €. 24146,17	312.643,76	0,00	312.643,76	159.649,36	152.994,40
2017 / 00582 DT n° 60 del 04-07-2017	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU DI NITTO AGOSTINO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' PIANO DI ZONA CALEGNA S. AGATA	6.637,10	0,00	6.637,10	0,00	6.637,10
2017 / 01025 DT n° 70 del 04-08-2017	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU - ESPOSITO ANGELO - TRASFORMAZIONE DEL TITOLO DI GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' -IIPPA - PIANO DI ZONA N. 1 IL PIANO B2- COOP. AQUARIUS	8.823,80	0,00	8.823,80	0,00	8.823,80

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00803 DT n° 56 del 29-06-2017	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO RU - PG COSTRUZIONI S.R.L. - ACCERTAMENTO DI ONERI IN ENTRATA PER SOMME DI CUI AL DPR 380/01 - RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE PROT. 32198/2016 FASC. 96/2016 RELATIVAMENTE ALLA LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA COMPRESORIO C2/C3	7.082,62	0,00	7.082,62	0,00	7.082,62
2017 / 00946 DT n° 85 del 11-10-2017	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO RU - NOVAEDI SRL - ONERI DI CUI AL DPR 380/01 PERMESSO A COSTRUIRE 64359/2014	4.951,20	0,00	4.951,20	0,00	4.951,20
2017 / 00948 DT n° 85 del 11-10-2017	(4050101) 0000.8790.0	DIPARTIMENTO RU - NOVAEDI SRL - CONTRIBUTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE RELATIVE AL PERMESSO A COSTRUIRE 64359/2014	136,11	0,00	136,11	0,00	136,11
2017 / 00024 CC n° 85 del 18-12-2015	(9010201) 0009.2004.0	ANNO 2017 RIT. IRPEF COD. 1040 PREST. OCCASIONALI	1.266,27	0,00	1.266,27	0,00	1.266,27
2017 / 00025 CC n° 85 del 18-12-2015	(9010201) 0009.2004.0	ANNO 2017 RIT. IRPEF COD. 1040 LAVOR. AUTONOMO	1.208,01	0,00	1.208,01	0,00	1.208,01
2017 / 01473 DT n° 127 del 20-12-2017	(9010201) 0009.2004.0	RECUPERO SOMMA RELATIVA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA BUTTARO A.	18.036,70	0,00	18.036,70	0,00	18.036,70
2017 / 00595 DT n° 196 del 27-07-2017	(9020401) 0009.2006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SALVAMENTO SULLA SPIAGGIA DI S. VITO (IMP. N.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017 / 01006 DT n° 264 del 28-09-2017	(9020401) 0009.2006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SALVAMENTO ASSOCIAZIONE "GAETA FRONTE MARE" E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017 / 01010 DT n° 265 del 28-09-2017	(9020401) 0009.2006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE SALVAMENTO INDIVIDUALE SULLA SPIAGGIA DI SERAPO - CYCAS SRL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			8.492.304,24	254.786,79	8.747.091,03	2.577.467,21	6.169.623,82
di cui sottoaccertamento di livello 1			22.030,99	351.376,80	373.407,79	0,00	373.407,79

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00340 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010106) 0000.0040.0	ACCONTO IMU 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.156.407,03	5.315,00-	2.151.092,03	2.087.094,11	63.997,92
2018 / 00600 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010106) 0000.0040.0	SALDO IMU 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.564.544,83	4.984,00-	2.559.560,83	2.490.576,10	68.984,73
2018 / 00600.001 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010106) 0000.0040.0	SALDO IMU 2018 ABITAZIONE PRINCIPALE 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.984,00	0,00	4.984,00	1.554,00	3.430,00
2018 / 00468 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010106) 0000.0040.1	DIPART PEF IMU ANNI PRECEDENTI 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	202.809,20	0,00	202.809,20	172.816,62	29.992,58
2018 / 01334 DT n° 134 del 24-12-2018	(1010106) 0000.0040.1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012/2016 EMESSI E NOTIFICATI NEL 2018	467.420,33	0,00	467.420,33	2.747,67	464.672,66
2018 / 01709 DT n° 140 del 27-12-2018	(1010108) 0000.0030.0	DIPARTIMENTO PEF APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SENTENZE DEFINITIVE ICI AREE EDIFICABILI ANNI 2003 E SUCC E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO (CAP 1950 IMP. 1587/18)	66.191,26	0,00	66.191,26	0,00	66.191,26
2018 / 00092 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.852.011,44	0,00	1.852.011,44	708.997,65	1.143.013,79

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01122 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010141) 0000.0150.0	DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGOSTO 2018 37288 DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO	66.266,50	8.592,00-	57.674,50	57.568,50	106,00
2018 / 01123 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010141) 0000.0150.0	DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO - SETTEMBRE 2018 37288 DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.719,50	5.908,00-	44.811,50	44.690,50	121,00
2018 / 01127 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010141) 0000.0150.0	DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO - MESI PRECEDENTI 37288 DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO	34.252,66	0,00	34.252,66	34.248,66	4,00
2018 / 01223 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010141) 0000.0150.0	DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO MESE DI OTTOBRE 2018 37288 DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO	12.105,00	1.133,00-	10.972,00	10.853,00	119,00
2018 / 01480 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010141) 0000.0150.0	DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO NOVEMBRE 2018 37288 DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.930,00	93,00-	7.837,00	7.697,00	140,00
2018 / 01724 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010141) 0000.0150.0	DICEMBRE 2018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 37288 DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO	16.093,50	0,00	16.093,50	0,00	16.093,50
2018 / 01718 DT n° 135 del 24-12-2018	(1010151) 0000.0320.3	P E F AVVISI DI ACC.TO TASSA RIFIUTI ANNI PREC. EMESSI NEL 2018 (VEDI ACC. 1719/18 PROVINCIA) (GIA' ACC.386/18)	158.358,70	0,00	158.358,70	0,00	158.358,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00464 DT n° 93 del 17-09-2018	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF RUOLO TARI ANNO 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.991.030,26	0,00	5.991.030,26	4.392.935,33	1.598.094,93
2018 / 01051 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010151) 0000.0340.0	DIVERSI - - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE 31069 DIVERSI CLIENTI	15.890,00	0,00	15.890,00	15.390,00	500,00
2018 / 01045 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010153) 0000.0060.1	DIVERSI - AL 07/08/2018 - IMPOSTA PUBBLICITA' 31069 DIVERSI CLIENTI	9.968,70	0,00	9.968,70	9.908,70	60,00
2018 / 01121 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010153) 0000.0060.2	DIVERSI - AL 07/08/2018 IMPOSTA PUBBLICITA ANNI PREC. ACCERTATA NEL 2018 31069 DIVERSI CLIENTI	4.435,60	0,00	4.435,60	4.305,60	130,00
2018 / 01707 DT n° 128 del 24-12-2018	(1010153) 0000.0060.2	ACCERTAMENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC EMESSI ANNO 2018	26.425,27	0,00	26.425,27	0,00	26.425,27
2018 / 01708 DT n° 138 del 27-12-2018	(1010153) 0000.0060.2	DIPARTIMENTO PEF APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC. (CAP 1950 IMP. 1586/18)	90.115,53	0,00	90.115,53	0,00	90.115,53
2018 / 01046 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010153) 0000.0580.0	DIVERSI AL 07/08/2018 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI 31069 DIVERSI CLIENTI	11.437,12	0,00	11.437,12	11.294,12	143,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00465 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA RUOLO TARI ANNO 2018 VEDI IMP. 687/18 CAP. 1.1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	185.293,74	0,00	185.293,74	132.696,04	52.597,70
2018 / 01719 DT n° 135 del 24-12-2018	(1010160) 0000.0320.2	DIP. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA ACC.TI TASSA RIFIUTI ANNI PREC. (VEDI IMP. 1602/18 CAP. 1.1295) (GIA' ACC.387/18)	7.917,94	0,00	7.917,94	0,00	7.917,94
2018 / 00466 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010176) 0000.0060.0	DIPARTIMENTO PEF ACCONTO TASI 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	270.000,00	0,00	270.000,00	249.992,05	20.007,95
2018 / 00601 CC n° 17 del 26-01-2018	(1010176) 0000.0060.0	DIPARTIMENTO PEF SALDO TASI 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	270.000,00	0,00	270.000,00	239.134,41	30.865,59
2018 / 01760 DT n° 311 del 28-12-2018	(2010101) 0000.0106.6	DA MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO CBS QUOTA CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)	53.460,00	0,00	53.460,00	0,00	53.460,00
2018 / 01704 DT n° 99 del 31-12-2018	(2010101) 0000.0366.0	SEGRETERIA GENERALE - ISTAT ACCREDITO SOMMA PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2018 (VEDI IMP. 1698/2018)	9.874,00	0,00	9.874,00	1.040,00	8.834,00
		400 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DIR...					
2018 / 01119 DT n° 47 del 02-03-2018	(2010102) 0000.0180.0	DIPARTIMENTO CBS - ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART.12 LEGGE 7/8/90 N.241 E SMI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA EUROPA QUALI PROSPETTIVE (VEDI IMP.1161/2018)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2018 / 00148.001 DT n° 8 del 31-01-2018	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI FORMIA - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GDP DI GAETA - COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2018	114.087,46	0,00	114.087,46	0,00	114.087,46

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00148.002 DT n° 8 del 31-01-2018	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI ITRI - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GDP DI GAETA - COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2018	43.683,67	0,00	43.683,67	0,00	43.683,67
2018 / 01641 DT n° 303 del 21-12-2018	(2010102) 0000.1410.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 19/11/2018, N. T00284 . ART. 31 L.R. N. 26 DEL 28/12/20107 PROMOZIONE REGIONALE AI FINI TURISTICI DELLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI ANNUALITA' 2018 (VEDI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00960 DT n° 170 del 01-08-2018	(2010102) 0000.1720.0	DIPARTIMENTO CBS - REGIONE LAZIO L.59/80 CONTRIBUTO DI GESTIONE ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2016/2017. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.	313.166,23	0,00	313.166,23	0,00	313.166,23
2018 / 01711 DT n° 246 del 30-10-2018	(2010102) 0000.1760.0	CBS - PIANO INTERCOMUNALE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA DI CUI ALLA DELIBERA G.R. N.647/2017 (IMP. 1589/2018)	35.000,00	0,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00
2018 / 01332 DT n° 242 del 23-10-2018	(2010102) 0000.1780.0	DIPARTIMENTO CBS - DA COMUNE DI FORMIA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ANNO 2018 DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ED EVENTI RICREATIVI PER ANZIANI AI SENSI DGR 812/18. FONDI PER PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ETA'.	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00	5.543,00
2018 / 01408 DT n° 259 del 16-11-2018	(2010102) 0000.1780.0	DIPARTIMENTO CBS - DA COMUNE DI FORMIA INTERVENTI DI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI . (VEDI IMP.N.1633/2018).	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00
2018 / 01759 DT n° 311 del 28-12-2018	(2010102) 0000.1780.1	DIPARTIMENTO CBS - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FORMIA DELLE RISORSE DI COMPETENZA 2018 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO FORMIA-GAETA - NUOVO ENTE CAPOFILA COMUNE DI GAETA - CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA DEI MONORI SYRANIERI NON	20.826,00	0,00	20.826,00	0,00	20.826,00
2018 / 00058 DT n° 307 del 14-12-2017	(2010102) 0000.1790.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERI RSA I SEMESTRE ANNO 2018 - (IMP N. 169/2018 - 757/2018)	50.985,89	0,00	50.985,89	0,00	50.985,89
2018 / 00809 DT n° 167 del 31-07-2018	(2010102) 0000.1790.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERI RSA 2° SEMESTRE ANNO 2018 - (IMP N. 1028/2018)	61.612,90	0,00	61.612,90	0,00	61.612,90

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01713 DT n° 289 del 17-12-2018	(2010102) 0000.1790.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERI RSA ANNO 2018 INTEGRAZIONE (VEDI IMP.1591/2018)	5.482,85	0,00	5.482,85	0,00	5.482,85
2018 / 00959 DT n° 185 del 08-08-2018	(2010102) 0000.1800.0	DIPARTIMENTO CBS - PERIODO 01/01/2018 -31/12/2018 QUOTA 50% IMPORTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE (IMP N.1082/2018)	32.978,60	0,00	32.978,60	20.838,00	12.140,60
2018 / 01039 DT n° 186 del 08-08-2018	(2010102) 0000.1910.0	REGIONE LAZIO QUOTA A CARICO PER COMPARTECIPAZIONE EX ART. 26 (VEDI IMP. 1094/2018 CAP. 1.1404)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2018 / 01761 DT n° 287 del 17-12-2018	(2010102) 0000.1910.0	DIP. CBS DA REGIONE COMPARTECIPAZIONE EX ART. 26 RICOVERO GB (VEDI IMP. 1696/2018)	2.482,90	0,00	2.482,90	0,00	2.482,90
2018 / 01055 DT n° 214 del 11-09-2018	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI N.6 DEL 29 MARZO 2017 FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA (IMP.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.441,00	3.559,00
2018 / 01217 DT n° 241 del 22-10-2018	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - DA CONTR.REG.LE DET. G.R.395/18 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER REALIZZAZIONE EVENTO GAETA CHOCOLATE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DA CONTR.REG.LE DET. G.R.395/18. (VEDI IMP.1256/18).	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00
2018 / 01754 DT n° 136 del 30-11-2018	(2010102) 0000.2360.0	COMANDO P.L. DA REGIONE LAZIO - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO ACCETTABILI CONDIZIONI DI VIABILITA' (IMP. N.1684/2018)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018 / 00653 DT n° 182 del 25-06-2018	(2010102) 0000.3610.9	ACCERTAMENTO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI GAETA DELLA PROVINCIA DI LATINA IN RIFERIMENTO AL BANDO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA DGR 340/2008 - (VEDI IMP.951/2018)	38.111,30	0,00	38.111,30	19.055,65	19.055,65
2018 / 00474 DT n° 102 del 22-05-2018	(2010102) 0000.3690.0	DA CAMERA DI COMMERCIO - DIPARTIMENTO CBS - ACCERTAMENTO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA TRIENNIO 2018/2020 (VEDI IMP. 771/2018)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00368 DT n° 115 del 24-04-2018	(2010302) 0000.3730.0	DIPARTIMENTO CTA - CONTRIBUTO AUTORITA' PORTUALE ESERCIZIO 2018/200 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ESERCIZIO 2018/2019/2020.	196.340,00	0,00	196.340,00	0,00	196.340,00
2018 / 01739 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.3780.3	DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA LL.PP. 31069 DIVERSI CLIENTI	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30
2018 / 01715 DT n° 97 del 31-12-2018	(3010201) 0000.3882.0	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI FISSI E DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNAE PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	354,28	0,00	354,28	0,00	354,28
2018 / 01757 DT n° 100 del 31-12-2018	(3010201) 0000.3890.0	SEGRETERIA GENERALE - CELEBRAZIONE MATRIMONI.NOVEMBRE 2018 ACCERTAMENTO RISCOSSIONI. (IMP. N.1693/2018 € 80- IMP.1693.001/18 € 8)	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
2018 / 01741 DT n° 95 del 31-12-2018	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2018	29.991,09	0,00	29.991,09	0,00	29.991,09
2018 / 01213 DT n° 73 del 09-10-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - ENTRATA CIE DA RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIO AL COMUNE PERIODO 07/06/2018 AL 30/09/2018	558,80	0,00	558,80	0,00	558,80
2018 / 01216 DT n° 77 del 16-10-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO AL COMUNE PER CIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60
2018 / 01421 DT n° 87 del 22-11-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO AL COMUNE PERIODA DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70
2018 / 01442 DT n° 86 del 20-11-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO AL COMUNE PER EMISSIONE CIE PERIODO DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01445 DT n° 89 del 03-12-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO PER EMISSIONE CIE PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30
2018 / 01617 DT n° 92 del 17-12-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - ENTRATA CIE DA QUOTA CORRISPETTIVO AL COMUNE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10
2018 / 01716 DT n° 97 del 31-12-2018	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - ENTRATA CIE DA RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO AL COMUNE PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60
2018 / 00269 DT n° 3 del 29-01-2018	(3010201) 0000.4260.0	CORPO DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE POSTALI (CONTO CREDITO SMA IMP.420/2018)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2018 / 00526 DT n° 39 del 03-05-2018	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA PER INVII POSTALI PER LA POSTALIZZAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA FRANCOPOST SRL (IMP. 781/2018)	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00
2018 / 00781 DT n° 68 del 06-07-2018	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ATTI GIUDIZIARI CONTO CREDITO SMA AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE (IMP .975/2018)	200.000,00	11.900,00-	188.100,00	144.190,00	43.910,00
2018 / 00961 DT n° 78 del 23-08-2018	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI RINOTIFICA VERBALI - CIG ZC2249CCFB (VEDI IMP.1085/2018)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 00373 DT n° 174 del 02-08-2018	(3010201) 0000.4640.0	DIP. CBS ACCERTAMENTO SOMME SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE COMUNALI GENNAIO-MAGGIO/SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (DET. 77/24.04.2018)	17.011,50	0,00	17.011,50	8.908,00	8.103,50
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00354 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4820.0	COMANDO VV.UU. - ANNO 2018 - (marzo/dicembre) - PROVENTI DA SCASSETTAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	842.580,55	0,00	842.580,55	717.220,00	125.360,55
		198 COMANDO VV.UU.					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00579 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4820.0	COMANDO VV.UU. - ANNO 2018 - PROVENTI DA ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO DICEMBRE 2018 198 COMANDO VV.UU.	476.159,00	0,00	476.159,00	456.554,00	19.605,00
2018 / 00795 DT n° 80 del 22-08-2018	(3010201) 0000.4820.0	COMANDO VV.UU. - PROVENTI DA GRATTINI - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO -PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2018 198 COMANDO VV.UU.	190.767,00	0,00	190.767,00	181.228,65	9.538,35
2018 / 01353 DT n° 129 del 30-11-2018	(3010201) 0000.4820.0	COMANDO VV.UU. - PROVENTI DA GRATTINI - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 198 COMANDO VV.UU.	50.000,00	0,00	50.000,00	47.500,00	2.500,00
2018 / 01731 DT n° 166 del 31-12-2018	(3010201) 0000.4820.0	COMANDO VV.UU. - PROVENTI DA GRATTINI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SOSTA A PAGAMENTO 198 COMANDO VV.UU.	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
2018 / 01749 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4820.0	COMANDO VV.UU. - COIN SERVICE SPA - VERSAMENTI MONETE METALLICHE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE PARCOMETRI - DICEMBRE 2018 198 COMANDO VV.UU.	82.900,00	6,10-	82.893,90	0,00	82.893,90
2018 / 01717 DT n° 163 del 28-12-2018	(3010201) 0000.4840.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RENDICONTAZIONE SERVIZIO BIKE SHARING ANNO 2018 198 COMANDO VV.UU.	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00
2018 / 01746 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4960.0	DIVERSI DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO AL 31/12/2018 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	826,37	0,00	826,37	0,00	826,37

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01657 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4980.0	DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	610,21	0,00	610,21	494,87	115,34
2018 / 01742 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4980.0	CAPOBIANCO FULVIO DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
2018 / 01744 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.4980.0	DIVERSI DIRITTI URBANISTICA AL 31/12/2018 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	5.515,16	0,00	5.515,16	0,00	5.515,16
2018 / 00165 DT n° 18 del 20-02-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIP. R.U. SIG. DE PAOLA ALESSANDRO N.Q. DI AMM.RE CONDOMONIO COLLE S. AGATA RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1526/S PARTE B - VEDI IMP.319/2018 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 00274 DT n° 39 del 26-03-2018 2018 / 00278 DT n° 41 del 26-03-2018 2018 / 00342 DT n° 48 del 11-04-2018	(3010201) 0000.5010.0 (3010201) 0000.5010.0 (3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - ISTANZA DI SANATORIA PRATICA 1535/S PRESENTATA DAL SIG.CIANO BENEDETTO VOLTURATA EREDI SIG.CIANO CIVITA FRANCESCA, RITA, ROSA, GIOVANNA (IMP.438/2018) DIPARTIMENTO RU - ISTANZA IN SANATORIA L.47/85 PRATICA 2449/S SIG.SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE M.P.ITALIA, PRATICA VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. A.C. IMMOBILIARE SRL (IMP.440/2018) DIP. R.U. AURICCHIO SILVANA, PEDONE VINCENZO, PEDONE SABRINA E RUGGIERO LUIGI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1443/C - VEDI IMP. 464/2018 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	350,33 204,39 115,34	0,00 0,00 0,00	350,33 204,39 115,34	0,00 0,00 0,00	350,33 204,39 115,34

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00560 DT n° 70 del 05-06-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA N.2084/S PARTE1, N.2084/S PARTE 2 SIG.RA SORABELLA MARIA (VEDI IMP N. 806/2018)	163,77	0,00	163,77	0,00	163,77
2018 / 01057 DT n° 99 del 28-08-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. - INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA 588/C SIG.RA GIULIANA MANCA (VEDI IMP____/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 01059 DT n° 100 del 28-08-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. - INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA 670/C INTESTATA A IDA TERESA MANCA ORA GIORGIO PIETRO SCHVARCZ (VEDI IMP11072018)	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
2018 / 01061 DT n° 101 del 28-08-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. - INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA 2401/S INTESTATA A MARIA ANTONIETTA MANCA(VEDI IMP. 1108/2018)	199,10	0,00	199,10	0,00	199,10
2018 / 01063 DT n° 102 del 28-08-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.2448/S EN.392/C SIG. DI NITTO MAURIZIO (VEDI IMP 1115/2018)	151,88	0,00	151,88	0,00	151,88
2018 / 01082 DT n° 104 del 28-08-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.1906/S E 1906/S P. a PRESENTATA DAL COSTRUTTORE DEL FABBRICATO E VOLTIRATA DAI SIGG. COPPOLA PELLEGRINO VITO E SERGIO DI MUNDO (VEDI	244,64	0,00	244,64	0,00	244,64
2018 / 01084 DT n° 115 del 06-09-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.2070/S PRESENTATA DAL SIG. VAGNANI MICHELE AMMINISTRATORE AL PORTICCILO SRL (VEDI IMP.1119/2018)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01088 DT n° 116 del 06-09-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.1112/C,N.1113/C ,N.1114/C7112 SIG.VIOLA BENEDETTO E ALTRI (VEDI IMP.1120/2018)	110,05	0,00	110,05	0,00	110,05
2018 / 01090 DT n° 117 del 06-09-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.27347 - N.1897/S SIG.DALMASO SERENELLA GIOIA -DALMASO STEFANIA DILETTA (VEDI IMP. 1121/2018)	139,88	0,00	139,88	0,00	139,88

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01092 DT n° 89 del 23-07-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA 2124/S SIG.RA CIANO ERASMA (EX CIANO CRISTOFORO) (VEDI IMP____/2018)	239,34	0,00	239,34	0,00	239,34
2018 / 01114 DT n° 131 del 24-09-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA 540/S PARTE SIG. MONTANI NELLO ORA SIGRA GOGNA ROSA (VEDI IMP.1154/2018)	284,09	0,00	284,09	0,00	284,09
2018 / 01118 DT n° 125 del 19-09-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA 735/C SIG. CIANO MARIO (VEDI IMP.1156/2018)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 01237 DT n° 167 del 25-10-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIP. R.U. DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PRATICA 261/S ATTUALE PROPRIETA' SOC. SOFIL SAS AMM.RE UNICO CASA GIOVANNI	137,85	0,00	137,85	0,00	137,85
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01246 DT n° 180 del 09-11-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTOO RU - DET. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.2271/S SIG.RA GORETTI WANDA ORA SIG.RA WARD BRENDA CESIRA (VEDI IMP.1356/18)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 01324 DT n° 186 del 15-11-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.1905/S SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE (VEDI IMP.1376/18)	244,44	0,00	244,44	0,00	244,44
2018 / 01439 DT n° 189 del 27-11-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINA INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.1294/C -PRATICA N.1293 - PRATICA N.1296/C SIG. COSTANZO PORRINI ORA SIG. CAVALIERE MARIA ROSARIA E D'ANNA MARIO (VEDI IMP N.1457/2018)	216,65	0,00	216,65	0,00	216,65
2018 / 01599 DT n° 212 del 19-12-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINA INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PRATICA 2402/S SIG.RA COCO MARIA TERESA ORA PROPRIETA' ZACCOLO ROSSANA, AUSILI ROBERTO, AUSILI SERGIO, AUSILI ARIANNA. (VEDI IMP. 1536/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01601 DT n° 213 del 19-12-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.24658, PRATICA N.1776/S P.2 INTESTATA A DI CIACCIO COSMO ORA SIG. DI CIACCIO GIUSEPPE (VEDI IMP.1538/2018) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	197,27	0,00	197,27	0,00	197,27
2018 / 01721 DT n° 214 del 19-12-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIP. R.U. DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PRATICA 1641/S ATTUALMENTE BERTONE CAMILLA (VEDI IMP.1609/2018) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 01723 DT n° 228 del 28-12-2018	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PRATICA N.1171/S-2143/S PARTE A INTESTATA SIG. DE PAOLA TERESA E PELOSI PAOLO (VEDI IMP.1611/2018) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	100,38	0,00	100,38	0,00	100,38
2018 / 01737 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.5400.3	DIVERSI PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI 31069 DIVERSI CLIENTI	4.444,54	0,00	4.444,54	0,00	4.444,54
2018 / 01738 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010201) 0000.5400.4	DIVERSI PROVENTI DA DIRITTI CIMITERIALI 1972 DIVERSI DIRITTI CIMITERIALI	18.788,84	0,00	18.788,84	0,00	18.788,84
2018 / 01338 DT n° 303 del 19-11-2018	(3010201) 0000.5890.0	DIPARTIMENTO CTA - INTERVENTO DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DITTA STAGNO IMPRESIT (VEDI IMP.1437/2018)	1.040,53	0,00	1.040,53	0,00	1.040,53
2018 / 00002 DT n° 272 del 19-09-2016	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO C.T.A. VODAFONE OMNITEL B.V. ANNO 2018 CANONE DI LOCAZIONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00646 DT n° 77 del 21-06-2018	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DEI GAETA E SOCIETA H3G SPA PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2018	12.108,24	0,00	12.108,24	6.054,12	6.054,12
2018 / 01049 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010301) 0000.6100.1	DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P PERMANENTE 31069 DIVERSI CLIENTI	11.266,40	0,00	11.266,40	11.122,40	144,00
2018 / 01125 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010301) 0000.6100.1	DIVERSI - COSAP PERMANENTE (AFFLUITA SU CONTO AFFISSIONI) 31069 DIVERSI CLIENTI	6.054,12	0,00	6.054,12	4.890,18	1.163,94
2018 / 01048 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010301) 0000.6100.2	DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P TEMPORANEA 31069 DIVERSI CLIENTI	42.508,54	0,00	42.508,54	41.985,46	523,08
2018 / 01050 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010301) 0000.6100.3	DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P ANNI PRECEDENTI 31069 DIVERSI CLIENTI	23.299,18	0,00	23.299,18	23.166,18	133,00
2018 / 01629 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010301) 0000.6120.0	DIVERSI CONCESSIONI USO LOCULO 1714 DIVERSI - CONCESSIONE USO LOCULO	7.614,75	0,00	7.614,75	5.560,82	2.053,93
2018 / 01736 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010301) 0000.6120.0	DIVERSI CONCESSIONI USO LOCULO AL 31/12/2018 1714 DIVERSI - CONCESSIONE USO LOCULO	18.028,93	0,00	18.028,93	0,00	18.028,93

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00107 DT n° 10 del 06-02-2018	(3010302) 0000.5860.0	ANNO 2018 ECOCAR CANONI MENSILI PER LOCAZIONE AREA COMUNALE SITA IN VIA LUNGOMARE CABOTO PER USO UFFICI	19.800,00	0,00	19.800,00	14.850,00	4.950,00
2018 / 00355 DT n° 49 del 18-04-2018	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO CANONE ANO 2018 "IL BASTIONE"	4.530,38	0,00	4.530,38	4.125,00	405,38
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00761 DT n° 87 del 09-07-2018	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO NON ABITATIVO ANNO 2018	8.427,92	0,00	8.427,92	6.120,46	2.307,46
2018 / 01149 DT n° 150 del 10-10-2018	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ANNO 2018	7.341,60	0,00	7.341,60	4.200,00	3.141,60
2018 / 01516 CC n° 17 del 26-01-2018	(3010302) 0000.5860.0	APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILE ADIBITO A SEDE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2018	32.986,06	0,00	32.986,06	28.038,16	4.947,90
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00149 DT n° 28 del 16-02-2018	(3010302) 0000.5880.0	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI GAETA ENI - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018	19.013,58	0,00	19.013,58	18.857,64	155,94
		4385 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MAR...					
2018 / 01756 DT n° 144 del 19-12-2018	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - PROVENTI DA RECUPERO COATTIVO VIOLAZIONI AL CDS PERIODO 01/05/2014 - 31/12/2014. RUOLO N.2060 DEL 31/12/2018	378.730,23	0,00	378.730,23	0,00	378.730,23
2018 / 01747 DT n° 167 del 31-12-2018	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO POLIZIA LOCALE ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2018 DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS AL 31 DICEMBRE 2018	1.015.193,94	0,00	1.015.193,94	0,00	1.015.193,94
		198 COMANDO VV.UU.					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01750 DT n° 167 del 31-12-2018	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO POLIZIA LOCALE ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2018 DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS DA AGENTI POLIZIA LOCALE AL 31 DICEMBRE 2018	796.658,74	0,00	796.658,74	0,00	796.658,74
2018 / 00101 DT n° 5 del 01-02-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA DI SANATORIA SIG.RA FANTASIA MRPROVENTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE	2.421,47	0,00	2.421,47	1.220,42	1.201,05
2018 / 00141 DT n° 8 del 01-02-2018	(3020201) 0000.5020.0	RIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - INDENNITA ' RISARCITORIA PER ISTANZA DI SANATORIA PRATICA 1148/C SIG. CERRITO SALVATORE - BISBIGLIA CONCETTA CERRITO MASSIMO E CERRITO GIOVANNA MARIA	1.874,12	0,00	1.874,12	937,64	936,48
2018 / 00162 DT n° 17 del 20-02-2018	(3020201) 0000.5020.0	DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA AI SENSI L.47/85 PRAT.1526/S PARTE B3 DAL SIG. CONTE GIANFRANCO VOLTURATA AI SIGG.RI DE PAOLA, DE SARNO-CRISPO, GIGANTI-PALOMBA E SPINOSA	8.214,47	0,00	8.214,47	4.835,47	3.379,00
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00164 DT n° 18 del 20-02-2018	(3020201) 0000.5020.0	DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER IPERE OGGETTO DI ISTANZA DI SANATORIA AI SENSI L.47/85 PRATICA 1526/S PARTE B DAL SIG. CONTE GIANFRANCO VOLTURATA AL SIG. DE PAOLA ALESSANDRO N.Q. DI AMM.RE COND.	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00168 DT n° 24 del 27-02-2018	(3020201) 0000.5020.0	DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA PRAT.708/S SIG. MITRANO ERASMO ORA DI PROP. MITRANO ANTONIO, COSMO E LUCIA	5.975,47	0,00	5.975,47	2.989,60	2.985,87
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00175 DT n° 21 del 20-02-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI SANATORIA PRAT.2154/S SIGG.RI CORREALE PIERA E GIANLUCA EX MATARESE GIULIA	1.132,30	0,00	1.132,30	566,14	566,16
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00263 DT n° 38 del 22-03-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PER ISTANZA PRESENTATA AI SENSI L.47/85 PRATICA N.1479/S INTESTATA A MARIA ANTONIA PERRONE	9.506,62	0,00	9.506,62	7.134,77	2.371,85

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00273 DT n° 39 del 26-03-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA ART.167 DLGS 42/04 OPERE IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI L.47/85, PRATICA 1535/S SIG. CIANO BENEDETTO, PRATTIVICA VOLTURATA EREDI SIG.CIANO CIVITA FRANCESCA ,RITA,ROSA,GIOVANNA	5.115,17	0,00	5.115,17	0,00	5.115,17
2018 / 00277 DT n° 41 del 26-03-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU- INDENNITA RISARCITORIA DLGS 42/04, OPERE IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI L.47/85 PRATICA 2449/S PRESENTATA DAL SIG.SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE M.P.ITALIA,VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO N.Q. AMMINISTRATORE	1.732,20	0,00	1.732,20	0,00	1.732,20
2018 / 00289 DT n° 44 del 28-03-2018	(3020201) 0000.5020.0	DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA L.47/85 PRATICA 1140/S SIG. CIOFFI RAFFAELE	2.175,19	0,00	2.175,19	549,00	1.626,19
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00341 DT n° 48 del 11-04-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIP. R.U. AURICCHIO SILVANA, PEDONE VINCENZO, PEDONE SABRINA E RUGGIERO LUIGI SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1443/C	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00559 DT n° 70 del 05-06-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. INDENNITA' RISARCITORIA OPERE OGGETTO DI SANATORIA L.R. 47/85 PRATICA N.2084/S PARTE1, N.2084/S PARTE 2 SIG.RA SORABELLA MARIA	1.430,73	0,00	1.430,73	0,00	1.430,73
2018 / 01056 DT n° 99 del 28-08-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. - INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA 588/C INTESTATA ALLA SIG.RA GIULIANA MANCA	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2018 / 01058 DT n° 100 del 28-08-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. - INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA 670/C INTESTATA A IDA TERESA MANCA ORA GIORGIO PIETRO SCHVARCZ	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2018 / 01060 DT n° 101 del 28-08-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U.- INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA 2401/S INTESTATA SIG.RA MARIA ANTONIETTA MANCA	1.499,30	0,00	1.499,30	0,00	1.499,30

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01062 DT n° 102 del 28-08-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.2448/S EN.392/C SIG. DI NITTO MAURIZIO	2.930,53	0,00	2.930,53	0,00	2.930,53
2018 / 01081 DT n° 104 del 28-08-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - INDENNITA RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.1906/S E 1906/S P. a PRESENTATA DAL COSTRUTTORE DEL FABBRICATO E VOLTIRATA DAI SIGG. COPPOLA PELLEGRINO VITO E SERGIO DI MUNDO	2.972,25	0,00	2.972,25	0,00	2.972,25
2018 / 01083 DT n° 115 del 06-09-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - INDENNITA RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.2070/S PRESENTATA DAL SIG. VAGNANI MICHELE AMMINISTRATORE AL PORTICCILO SRL	1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01086 DT n° 116 del 06-09-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.1112/C,N.1113/C ,N.1114/C7112 SIG.VIOLA BENEDETTO E ALTRI	3.778,74	0,00	3.778,74	0,00	3.778,74
2018 / 01089 DT n° 117 del 06-09-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.27347 - N.1897/S SIG.DALMASO SERENELLA GIOIA -DALMASO STEFANIA DILETTA	1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35
2018 / 01091 DT n° 89 del 23-07-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA 2124/S SIG.RA CIANO ERASMA (EX CIANO CRISTOFORO)	3.937,71	0,00	3.937,71	0,00	3.937,71
2018 / 01113 DT n° 131 del 24-09-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE IDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA 540/S PARTE SIG. MONTANI NELLO OGGI SIG.RA GOGNA ROSA	3.582,68	0,00	3.582,68	0,00	3.582,68
2018 / 01117 DT n° 125 del 19-09-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA 735/C SIG. CIANO MARIO	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2018 / 01236 DT n° 167 del 25-10-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIP. R.U. DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 261/S L.47/85 DALLA SOC. SMIG SPA AMM,RE UNICO LETIZIA SANTINO ATTUALMENTE SOC.TA' SOFIL SAS AMM, .RE UNICO CASA GIOVANNI	649,52	0,00	649,52	0,00	649,52
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01245 DT n° 180 del 09-11-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - DET. INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2271/S SIG.RA GORETTI WANDA ORA SIG.RA WARD BRENDA CESIRA	723,24	0,00	723,24	0,00	723,24
2018 / 01323 DT n° 186 del 15-11-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1905/S SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE	1.573,49	0,00	1.573,49	0,00	1.573,49
2018 / 01438 DT n° 189 del 27-11-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINA INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.1296/C SIG. COSTANZO PORRINI MASSIMO ORA SIG CAVALIERE MARIA ROSARIA E D'ANNA MARIO	3.149,86	0,00	3.149,86	0,00	3.149,86
2018 / 01598 DT n° 212 del 19-12-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINA INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2402/S SIG.RA COCO MARIA TERESA ORA PROPRIETA' ZACCOLO ROSSANA, AUSILI ROBERTO, AUSILI SERGIO, AUSILI ARIANNA.	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01600 DT n° 213 del 19-12-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - DETERMINA INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER PRATICA N.24658, PRATICA N.1776/S-P.2 INTESTATA A DI CIACCIO COSMO ORA SIG. DI CIACCIO GIUSEPPE	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01720 DT n° 214 del 19-12-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIP. R.U. - DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1641/S DAL SIG. BERTONE CARMINE EZIO ATTUALMENTE BERTONE CAMILLA	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01722 DT n° 228 del 28-12-2018	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. - DETERMINA INDENNITA' RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PARTE DISTINTA CON N.1171/S-2143/S PARTE A INTESTATA SIGG. DE PAOLA TERESA E PELOSI PAOLO	585,67	0,00	585,67	0,00	585,67
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 01147 DT n° 148 del 08-10-2018	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO CREDITI A DIVERSO TITOLO RELATIVI A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIP.RU - FORNITURA N.4534 DEL 20/03/2018 RUOLO N.1851/18-2048/18-5693/18	8.671,46	0,00	8.671,46	0,00	8.671,46

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01148 DT n° 148 del 08-10-2018	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO CREDITI A DIVERSO TITOLO RELATIVI A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIP.RU - FORNITURA N.4569 DEL 17/01/2018 RUOLO N.1320/18-	518,03	0,00	518,03	0,00	518,03
2018 / 01518 DT n° 199 del 07-12-2018	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE RECUPERO CREDITI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4514 DEL 21.11.2018 - RULI N.2019/474 - N.2019/650, N.2019/763, N.2019/2587, N.2019/1860, N.2019/2511	14.398,72	0,00	14.398,72	0,00	14.398,72
2018 / 00362 DT n° 184 del 30-12-2016	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RU LAVORI DI DEMOLIZIONE AREA SITA IN LOCALITA' SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI (IMP 254/17)	3.122,44	0,00	3.122,44	0,00	3.122,44
2018 / 00363 DT n° 117 del 27-09-2016	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMISSARIO AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP. 1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE 56/2015	160.378,07	124.551,55-	35.826,52	0,00	35.826,52
2018 / 00744 CC n° 17 del 26-01-2018	(3030302) 0000.6490.0	DIPART PEF INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	79,63	0,00	79,63	44,00	35,63
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00572 DT n° 56 del 27-04-2018	(3030399) 0000.6500.1	IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA INTERESSI DA ONERI RATEIZZATI	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2018 / 01104 DT n° 85 del 29-08-2018	(3050201) 0000.7600.0	COMANDO P.L. - ACCERTAMENTO SOMMA PER RIMBORSO PER SPESE PERSONALE P.L. PER SERVIZIO COMUNE DI ITRI	525,32	0,00	525,32	0,00	525,32
2018 / 01751 DT n° 370 del 31-12-2018	(3050203) 0000.7231.0	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	41.560,60	0,00	41.560,60	0,00	41.560,60

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01762 CC n° 74 del 10-12-2018	(3059999) 0000.0740.0	DIP. CTA ANNO 2018 (1° SEMESTRE) ACQUALATINA RIMBORSO MUTUI	2.055,09	0,00	2.055,09	0,00	2.055,09
2018 / 00172 DT n° 40 del 27-02-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - ACCERTAMENTO SOMME PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE (IMP.328/2018)	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75
2018 / 00213.001 DT n° 23 del 16-03-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO PEF - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FORMIA PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE SULL' IVA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
2018 / 00630.005 DT n° 68 del 21-06-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TELESE TERME ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01156 DT n° 87 del 29-08-2018	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALE SUD - SENT.19/18 AVV. CICCODICOLA. (VEDI IMP.1224/2018)	200,90	0,00	200,90	0,00	200,90
2018 / 01243 DT n° 282 del 06-11-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DACADUTA DI STROBOLO DI PIGNA SIG.RA PIGNATIELLO PAOLA (VEDI IMP.1352/18)	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
2018 / 01244 DT n° 285 del 06-11-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA CADUTA DI STROBOLO DI PIGNA (VEDI IMP. 1354/2018)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 01330 DT n° 109 del 20-11-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI LATINA, FONDI, SEZZE, SPERLONGA, ITRI, E LENOLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI DEL 23/11/2018	1.260,00	840,00-	420,00	0,00	420,00
2018 / 01330.004 DT n° 109 del 20-11-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI LATINA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI LATINA, FONDI, SEZZE, SPERLONGA, ITRI, E LENOLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01337 DT n° 121 del 19-11-2018	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI SENT.7463/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI (VEDI IMP. 1337/2018)	539,95	0,00	539,95	0,00	539,95
2018 / 01346 DT n° 120 del 19-11-2018	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA SUD SENTENZA N. 7324/18 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI (IMP.1445/18)	95,66	0,00	95,66	0,00	95,66
2018 / 01621 DT n° 143 del 19-12-2018	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESA DI SOCCOMENZA SENT.6347/17 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA (VEDI IMP. 1546/2018)	2.275,80	0,00	2.275,80	0,00	2.275,80
2018 / 01640 DT n° 147 del 19-12-2018	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DEGLI ENTI CITATI NELLA SENT.N.5393/18 DEL GIUDICE DI PACE DI S.MARIA CAPUA VETERE - (IMP.N.1559/2018)	675,20	0,00	675,20	0,00	675,20
2018 / 01740 CC n° 17 del 26-01-2018	(3059999) 0000.7160.0	DIVERSI DIRITTI SUAP ED ALTRO 31069 DIVERSI CLIENTI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
2018 / 01752 DT n° 42 del 31-12-2018	(3059999) 0000.7160.0	AVVOCATURA - RESTITUZIONE SOMMA DA RENDICONTO ANNO 2018	363,09	0,00	363,09	0,00	363,09
2018 / 01549 CC n° 17 del 26-01-2018	(4010101) 0000.8780.2	DIVERSI ONERI CONCESSIONI DA CONDONO 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	1.608,93	0,00	1.608,93	0,00	1.608,93
2018 / 01745 CC n° 17 del 26-01-2018	(4010101) 0000.8780.2	CIARAMAGLIA MARIA PAGAMENTO UN TERZO SECONDA RATA OO.CC. CONDONO 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00366 DT n° 45 del 10-05-2016	(4020102) 0000.8200.0	DIPARTIMENTO RU - DA REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. COMUNALI DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N. G03189 (VEDI IMP. 768/2016)	752.714,28	610.735,08-	141.979,20	0,00	141.979,20
2018 / 00376 DT n° 422 del 29-10-2015	(4020102) 0000.8220.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS PIANO OO.PP. 2015/2017 FINANZIAMENTO REGIONALE EX D.F.R. 42/10.02.2015 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II (VEDI IMP. 1747/2015 CAP. 2485) vedi delibera	21.444,04	18.304,00-	3.140,04	0,00	3.140,04
2018 / 00367 DT n° 359 del 23-09-2015	(4020102) 0000.8410.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 4244/1997 E 1831/1999 VEDI IMP. 1561/2015 CAP. 3313)	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
2018 / 00369 DT n° 230 del 04-12-2014	(4020102) 0000.8410.0	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO AI SENSI ART. 7 BIS L. R. 12/1999 PER E.R.P. IL COLLE (VEDI IMP. 1573/2014 CAP. 3313)	9.425,05	2.078,40-	7.346,65	0,00	7.346,65
2018 / 00375 DT n° 428 del 27-12-2016	(4020102) 0000.8442.0	DIPARTIMENTO CTA - D.G.R. 741 DEL 18/12/2015 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE DEL FOSSO PONTONE O RIO D'ITRI. (IMP. 1632/2016)	216.000,00	159.876,96-	56.123,04	0,00	56.123,04
2018 / 00379 DT n° 171 del 08-05-2015	(4020102) 0000.8510.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AUTORITA' PORTUALE CIVITAVECCHIA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AREA PEDONALE ROTATORIE STRADALI CORO CAVOUR E L. CABOTO DELIB. DI C.C. 17/2015 (VEDI IMP. 875/2015 CAP. 3110)	1.677,11	0,00	1.677,11	1.286,02	391,09
2018 / 00377 DT n° 100 del 30-06-2014	(4040108) 0000.7800.1	II DIP. .ACCERT. PER CONCESSIONE LOCULI CAMPO A) CIMITERO COMUNALE VEDI IMP. 884/2014 CAP. 3789	222.152,94	207.383,20-	14.769,74	5.206,58	9.563,16
2018 / 01126 DT n° 140 del 03-10-2018	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. - TRASFORMAZIONE TITOLO DI GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA PIANO DI ZONA IL COLLE C1 - COOP.LAVORATORI SUD PONTINO SIG.PROIETTO O DONATO GIOVANNI	1.974,67	0,00	1.974,67	0,00	1.974,67
2018 / 01129 DT n° 124 del 19-09-2018	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU - TRASFORMAZIONE TITOLO GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA PIANO DI ZONA IL COLLE C1 - COOP.LAVORATORI SUD PONTINO SIG. TUCCI SALVATORE	1.878,71	0,00	1.878,71	0,00	1.878,71

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01336 DT n° 193 del 28-11-2018	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU - TRASFORMAZIONE TITOLO GODIMENTO AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA PIANO DI ZONA MONTE TORTONA COOP. CONSORZIO MONTE TORTONA -	7.663,18	0,00	7.663,18	0,00	7.663,18
2018 / 00570 DT n° 56 del 27-04-2018	(4050101) 0000.8770.0	IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE KCC + CONTRIBUTO ONERI DI URB. SECONDARIA K2 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	20.946,04	0,00	20.946,04	7.043,74	13.902,30
2018 / 00448 CC n° 17 del 26-01-2018	(4050101) 0000.8790.0	BELVEDERE CONCA SRL K1-K2-KCC FABBRICATO A 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	10.983,73	0,00	10.983,73	10.864,14	119,59
2018 / 00117 EO	(9010199) 0009.2005.0	ANNO 2018 - CESSIONI V E TRATTENUTE SINDACALI	159.204,94	0,00	159.204,94	150.759,64	8.445,30
2018 / 01732 CC n° 17 del 26-01-2018	(9010199) 0009.2005.0	ZAINA CLAUDIO RESTITUZIONE RATA CESSIONE NON TRATTENUTA	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
2018 / 01753 CC n° 17 del 26-01-2018	(9010199) 0009.2005.0	TRATTENUTA QUOTA CESSIONE DIP.TE GUZZON D.	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
2018 / 01733 CC n° 17 del 26-01-2018	(9010201) 0009.2004.0	LUGLIO 2018 CREDITO IRPEF PER RIMBORSI 730/4	8.743,67	0,00	8.743,67	0,00	8.743,67
2018 / 01734 CC n° 17 del 26-01-2018	(9010201) 0009.2004.0	MAGGIOR VERSAMENTO IRPEG COD. 106E MESE DI DICEMBRE 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00091 CC n° 17 del 26-01-2018	(9010301) 0009.2030.0	ANNO 2018 RIT. IRPEF COD. 1040 PROFESS.	76.054,93	0,00	76.054,93	75.964,03	90,90
2018 / 00558 DT n° 172 del 30-05-2018	(9020401) 0009.2006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SALVAMENTO ASSOCIAZIONE GAETA FRONTE MARE E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 / 01735 CC n° 17 del 26-01-2018	(9020402) 0009.2111.0	VAL - SALDO DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI VEDI IMP. 1440	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2018 / 01743 CC n° 17 del 26-01-2018	(9029999) 0009.2010.0	ANNO 2018 TRATTENUTE AL DIPENDENTE MATRICOLA 885	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01714 DT n° 97 del 31-12-2018	(9029999) 0009.2015.0	SEGRETERIA GENERALE - ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 DA RIVERSARE ALLO STATO (VEDI IMP.1598/2018)	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72
TOTALE ESERCIZIO 2018			22.194.875,03	1.161.700,29-	21.033.174,74	12.738.841,84	8.294.332,90
di cui sottoaccertamento di livello 1			163.495,13	0,00	163.495,13	1.554,00	161.941,13

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2011	56.358,00	0,00	56.358,00	0,00	56.358,00
		2012	484.031,95	327.667,83-	156.364,12	69.213,38	87.150,74
		2013	716.371,64	17.541,82-	698.829,82	52.263,47	646.566,35
		2014	1.397.244,73	7.140,64-	1.390.104,09	138.674,46	1.251.429,63
		2015	1.371.548,83	75.430,43-	1.296.118,40	154.434,96	1.141.683,44
		2016	2.258.592,79	0,00	2.258.592,79	318.311,90	1.940.280,89
		2017	3.021.805,95	351.376,80	3.373.182,75	1.547.332,77	1.825.849,98
		2018	14.542.608,11	26.025,00-	14.516.583,11	10.674.500,06	3.842.083,05
TOT. TITOLO-TIP. 10101			23.848.562,00	102.428,92-	23.746.133,08	12.954.731,00	10.791.402,08
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	471.557,91	278.419,10-	193.138,81	0,00	193.138,81
		2014	80.099,56	0,00	80.099,56	4.485,06	75.614,50
		2015	253.165,62	0,00	253.165,62	0,00	253.165,62
		2016	125.104,80	0,00	125.104,80	0,00	125.104,80
		2017	370.894,80	0,00	370.894,80	33.535,46	337.359,34
		2018	930.775,80	0,00	930.775,80	68.374,65	862.401,15
TOT. TITOLO-TIP. 20101			2.231.598,49	278.419,10-	1.953.179,39	106.395,17	1.846.784,22
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2018	196.340,00	0,00	196.340,00	0,00	196.340,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			196.340,00	0,00	196.340,00	0,00	196.340,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1994	86.807,69	0,00	86.807,69	0,00	86.807,69
		1995	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80
		1996	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		1997	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38
		1998	154.937,07	0,00	154.937,07	0,00	154.937,07
		1999	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
		2000	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
		2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
		2002	129.580,88	0,00	129.580,88	0,00	129.580,88
		2003	1.150,12	0,00	1.150,12	0,00	1.150,12
		2004	1.445,02	0,00	1.445,02	0,00	1.445,02
		2005	1.247,15	0,00	1.247,15	0,00	1.247,15
		2006	379,03	0,00	379,03	0,00	379,03
		2007	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80
		2008	784,74	0,00	784,74	0,00	784,74
		2009	1.028,45	0,00	1.028,45	0,00	1.028,45
		2010	4.385,52	0,00	4.385,52	0,00	4.385,52
		2011	234.646,84	0,00	234.646,84	0,00	234.646,84
		2012	218.065,85	0,00	218.065,85	0,00	218.065,85
		2013	97.653,56	0,00	97.653,56	0,00	97.653,56
		2014	219.656,40	0,00	219.656,40	0,00	219.656,40
		2015	390.972,12	22.908,74-	368.063,38	321,64	367.741,74
		2016	93.056,61	0,00	93.056,61	3.600,93	89.455,68
		2017	283.248,24	44.705,12-	238.543,12	73.530,08	165.013,04
		2018	2.425.460,25	11.906,10-	2.413.554,15	1.726.565,94	686.988,21
TOT. TITOLO-TIP. 30100			5.067.726,98	79.519,96-	4.988.207,02	1.804.018,59	3.184.188,43
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1999	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2002	12.272,26	0,00	12.272,26	0,00	12.272,26
		2003	150.644,83	3.493,45-	147.151,38	0,00	147.151,38
		2005	39.019,49	0,00	39.019,49	0,00	39.019,49
		2006	9.668,95	0,00	9.668,95	0,00	9.668,95
		2007	85.118,70	0,00	85.118,70	0,00	85.118,70
		2008	735.165,61	700.412,27-	34.753,34	3.143,41	31.609,93
		2009	33.156,06	0,00	33.156,06	0,00	33.156,06
		2010	35.605,20	0,00	35.605,20	0,00	35.605,20
		2011	380.844,98	0,00	380.844,98	1.277,40	379.567,58
		2012	1.005.978,27	0,00	1.005.978,27	0,00	1.005.978,27
		2013	1.857.390,43	0,00	1.857.390,43	0,00	1.857.390,43
		2014	3.653.636,61	0,00	3.653.636,61	0,00	3.653.636,61
		2015	2.632.069,00	76.247,09-	2.555.821,91	10.002,60	2.545.819,31
		2016	9.230.121,76	217.144,95-	9.012.976,81	281.391,00	8.731.585,81
		2017	4.050.313,27	0,00	4.050.313,27	582.764,79	3.467.548,48
		2018	2.450.738,29	124.551,55-	2.326.186,74	18.233,04	2.307.953,70
TOT. TITOLO-TIP. 30200			26.423.718,54	1.121.849,31-	25.301.869,23	896.812,24	24.405.056,99
30300	Interessi attivi	2008	1.192.298,22	0,00	1.192.298,22	0,00	1.192.298,22
		2011	153,12	0,00	153,12	0,00	153,12
		2013	6.905,97	0,00	6.905,97	2.488,44	4.417,53
		2014	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03
		2015	1.895,53	0,00	1.895,53	16,07	1.879,46
		2016	600,29	0,00	600,29	0,00	600,29
		2017	1.980,35	0,00	1.980,35	0,00	1.980,35

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2018	219,28	0,00	219,28	44,00	175,28
TOT. TITOLO-TIP. 30300			1.204.290,79	0,00	1.204.290,79	2.548,51	1.201.742,28
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2002	111.805,46	0,00	111.805,46	10.049,28	101.756,18
		2003	282.266,11	15.598,05-	266.668,06	762,51	265.905,55
		2004	467.853,02	0,00	467.853,02	0,00	467.853,02
		2005	383.565,93	0,00	383.565,93	0,00	383.565,93
		2006	84.393,15	0,00	84.393,15	0,00	84.393,15
		2007	17.572,80	0,00	17.572,80	0,00	17.572,80
		2008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		2009	10.651,20	0,00	10.651,20	0,00	10.651,20
		2010	115.785,47	18.241,07-	97.544,40	0,00	97.544,40
		2011	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
		2012	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60
		2013	122.575,59	0,00	122.575,59	0,00	122.575,59
		2014	140.647,62	0,00	140.647,62	8.638,80	132.008,82
		2015	116.226,56	0,00	116.226,56	0,00	116.226,56
		2016	73.831,11	51.434,89-	22.396,22	0,00	22.396,22
		2017	162.962,15	51.884,89-	111.077,26	0,00	111.077,26
2018	53.267,36	840,00-	52.427,36	0,00	52.427,36		
TOT. TITOLO-TIP. 30500			2.158.560,39	137.998,90-	2.020.561,49	19.450,59	2.001.110,90
40100	Tributi in conto capitale	2017	31,12	0,00	31,12	0,00	31,12
		2018	1.992,93	0,00	1.992,93	0,00	1.992,93
TOT. TITOLO-TIP. 40100			2.024,05	0,00	2.024,05	0,00	2.024,05
40200	Contributi agli investimenti	2006	1.058,01	0,00	1.058,01	0,00	1.058,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2009	115.366,39	0,00	115.366,39	75.358,86	40.007,53
		2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		2011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		2012	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
		2013	147.700,78	0,00	147.700,78	0,00	147.700,78
		2015	2.176.303,47	0,00	2.176.303,47	432.851,76	1.743.451,71
		2017	236.532,79	0,00	236.532,79	180.654,75	55.878,04
		2018	1.078.260,48	790.994,44-	287.266,04	1.286,02	285.980,02
TOT. TITOLO-TIP. 40200			4.020.221,92	790.994,44-	3.229.227,48	690.151,39	2.539.076,09
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2013	47.484,04	0,00	47.484,04	9.429,60	38.054,44
		2014	28.324,64	0,00	28.324,64	9.884,66	18.439,98
		2015	24.650,87	0,00	24.650,87	865,79	23.785,08
		2016	21.575,88	0,00	21.575,88	0,00	21.575,88
		2017	328.104,66	0,00	328.104,66	159.649,36	168.455,30
		2018	233.669,50	207.383,20-	26.286,30	5.206,58	21.079,72
TOT. TITOLO-TIP. 40400			683.809,59	207.383,20-	476.426,39	185.035,99	291.390,40
40500	Altre entrate in conto capitale	2013	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00	1.442,40
		2014	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28
		2015	221.431,01	0,00	221.431,01	2.406,91	219.024,10
		2016	42.589,39	0,00	42.589,39	0,00	42.589,39
		2017	12.169,93	0,00	12.169,93	0,00	12.169,93
		2018	31.929,77	0,00	31.929,77	17.907,88	14.021,89
TOT. TITOLO-TIP. 40500			309.677,78	0,00	309.677,78	20.314,79	289.362,99

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1983	7.114,71	0,00	7.114,71	0,00	7.114,71
		1986	56.099,96	0,00	56.099,96	0,00	56.099,96
		1988	1.792,44	0,00	1.792,44	0,00	1.792,44
		1993	74.128,33	0,00	74.128,33	0,00	74.128,33
		1995	143.333,47	0,00	143.333,47	0,00	143.333,47
		2000	94.842,21	0,00	94.842,21	0,00	94.842,21
		2003	101.518,21	0,00	101.518,21	0,00	101.518,21
		2004	155.974,74	0,00	155.974,74	0,00	155.974,74
		2006	2.195.309,63	0,00	2.195.309,63	45.644,70	2.149.664,93
		2008	15.005,73	0,00	15.005,73	0,00	15.005,73
		2009	51.917,13	0,00	51.917,13	2.520,67	49.396,46
TOT. TITOLO-TIP. 60300			2.897.036,56	0,00	2.897.036,56	48.165,37	2.848.871,19
90100	Entrate per partite di giro	2017	20.510,98	0,00	20.510,98	0,00	20.510,98
		2018	246.461,54	0,00	246.461,54	226.723,67	19.737,87
TOT. TITOLO-TIP. 90100			266.972,52	0,00	266.972,52	226.723,67	40.248,85
90200	Entrate per conto terzi	2000	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
		2002	769,52	0,00	769,52	0,00	769,52
		2006	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		2008	51.767,46	0,00	51.767,46	0,00	51.767,46
		2010	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		2011	64,91	0,00	64,91	0,00	64,91
		2013	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
		2016	9.032,48	0,00	9.032,48	0,00	9.032,48

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
		2018	3.151,72	0,00	3.151,72	0,00	3.151,72
TOT. TITOLO-TIP. 90200			77.719,00	0,00	77.719,00	0,00	77.719,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1983	7.114,71	0,00	7.114,71	0,00	7.114,71
1986	56.099,96	0,00	56.099,96	0,00	56.099,96
1988	1.792,44	0,00	1.792,44	0,00	1.792,44
1993	74.128,33	0,00	74.128,33	0,00	74.128,33
1994	86.807,69	0,00	86.807,69	0,00	86.807,69
1995	259.536,27	0,00	259.536,27	0,00	259.536,27
1996	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80
1997	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38
1998	154.937,07	0,00	154.937,07	0,00	154.937,07
1999	191.089,05	0,00	191.089,05	0,00	191.089,05
2000	224.989,34	0,00	224.989,34	0,00	224.989,34
2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
2002	254.428,12	0,00	254.428,12	10.049,28	244.378,84
2003	535.579,27	19.091,50-	516.487,77	762,51	515.725,26
2004	625.272,78	0,00	625.272,78	0,00	625.272,78
2005	423.832,57	0,00	423.832,57	0,00	423.832,57
2006	2.292.308,77	0,00	2.292.308,77	45.644,70	2.246.664,07
2007	102.873,30	0,00	102.873,30	0,00	102.873,30
2008	2.010.021,76	700.412,27-	1.309.609,49	3.143,41	1.306.466,08
2009	212.119,23	0,00	212.119,23	77.879,53	134.239,70
2010	207.176,19	18.241,07-	188.935,12	0,00	188.935,12
2011	692.179,11	0,00	692.179,11	1.277,40	690.901,71
2012	1.903.121,67	327.667,83-	1.575.453,84	69.213,38	1.506.240,46

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013	3.474.332,32	295.960,92-	3.178.371,40	64.181,51	3.114.189,89
2014	5.519.962,87	7.140,64-	5.512.822,23	161.682,98	5.351.139,25
2015	7.188.263,01	174.586,26-	7.013.676,75	600.899,73	6.412.777,02
2016	11.854.505,11	268.579,84-	11.585.925,27	603.303,83	10.982.621,44
2017	8.492.304,24	254.786,79	8.747.091,03	2.577.467,21	6.169.623,82
2018	22.194.875,03	1.161.700,29-	21.033.174,74	12.738.841,84	8.294.332,90
TOTALE	69.388.258,61	2.718.593,83-	66.669.664,78	16.954.347,31	49.715.317,47

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2011	56.358,00	0,00	56.358,00	0,00	56.358,00
1 - 2012	484.031,95	327.667,83-	156.364,12	69.213,38	87.150,74
1 - 2013	716.371,64	17.541,82-	698.829,82	52.263,47	646.566,35
1 - 2014	1.397.244,73	7.140,64-	1.390.104,09	138.674,46	1.251.429,63
1 - 2015	1.371.548,83	75.430,43-	1.296.118,40	154.434,96	1.141.683,44
1 - 2016	2.258.592,79	0,00	2.258.592,79	318.311,90	1.940.280,89
1 - 2017	3.021.805,95	351.376,80	3.373.182,75	1.547.332,77	1.825.849,98
1 - 2018	14.542.608,11	26.025,00-	14.516.583,11	10.674.500,06	3.842.083,05
2 - 2013	471.557,91	278.419,10-	193.138,81	0,00	193.138,81
2 - 2014	80.099,56	0,00	80.099,56	4.485,06	75.614,50
2 - 2015	253.165,62	0,00	253.165,62	0,00	253.165,62
2 - 2016	125.104,80	0,00	125.104,80	0,00	125.104,80
2 - 2017	370.894,80	0,00	370.894,80	33.535,46	337.359,34
2 - 2018	1.127.115,80	0,00	1.127.115,80	68.374,65	1.058.741,15
3 - 1994	86.807,69	0,00	86.807,69	0,00	86.807,69
3 - 1995	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80
3 - 1996	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80
3 - 1997	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38
3 - 1998	154.937,07	0,00	154.937,07	0,00	154.937,07
3 - 1999	191.089,05	0,00	191.089,05	0,00	191.089,05
3 - 2000	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
3 - 2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
3 - 2002	253.658,60	0,00	253.658,60	10.049,28	243.609,32

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
3 - 2003	434.061,06	19.091,50-	414.969,56	762,51	414.207,05
3 - 2004	469.298,04	0,00	469.298,04	0,00	469.298,04
3 - 2005	423.832,57	0,00	423.832,57	0,00	423.832,57
3 - 2006	94.441,13	0,00	94.441,13	0,00	94.441,13
3 - 2007	102.873,30	0,00	102.873,30	0,00	102.873,30
3 - 2008	1.943.248,57	700.412,27-	1.242.836,30	3.143,41	1.239.692,89
3 - 2009	44.835,71	0,00	44.835,71	0,00	44.835,71
3 - 2010	155.776,19	18.241,07-	137.535,12	0,00	137.535,12
3 - 2011	615.756,20	0,00	615.756,20	1.277,40	614.478,80
3 - 2012	1.224.089,72	0,00	1.224.089,72	0,00	1.224.089,72
3 - 2013	2.084.525,55	0,00	2.084.525,55	2.488,44	2.082.037,11
3 - 2014	4.014.178,66	0,00	4.014.178,66	8.638,80	4.005.539,86
3 - 2015	3.141.163,21	99.155,83-	3.042.007,38	10.340,31	3.031.667,07
3 - 2016	9.397.609,77	268.579,84-	9.129.029,93	284.991,93	8.844.038,00
3 - 2017	4.498.504,01	96.590,01-	4.401.914,00	656.294,87	3.745.619,13
3 - 2018	4.929.685,18	137.297,65-	4.792.387,53	1.744.842,98	3.047.544,55
4 - 2006	1.058,01	0,00	1.058,01	0,00	1.058,01
4 - 2009	115.366,39	0,00	115.366,39	75.358,86	40.007,53
4 - 2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4 - 2011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4 - 2012	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4 - 2013	196.627,22	0,00	196.627,22	9.429,60	187.197,62
4 - 2014	28.439,92	0,00	28.439,92	9.884,66	18.555,26
4 - 2015	2.422.385,35	0,00	2.422.385,35	436.124,46	1.986.260,89

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2016	64.165,27	0,00	64.165,27	0,00	64.165,27
4 - 2017	576.838,50	0,00	576.838,50	340.304,11	236.534,39
4 - 2018	1.345.852,68	998.377,64-	347.475,04	24.400,48	323.074,56
6 - 1983	7.114,71	0,00	7.114,71	0,00	7.114,71
6 - 1986	56.099,96	0,00	56.099,96	0,00	56.099,96
6 - 1988	1.792,44	0,00	1.792,44	0,00	1.792,44
6 - 1993	74.128,33	0,00	74.128,33	0,00	74.128,33
6 - 1995	143.333,47	0,00	143.333,47	0,00	143.333,47
6 - 2000	94.842,21	0,00	94.842,21	0,00	94.842,21
6 - 2003	101.518,21	0,00	101.518,21	0,00	101.518,21
6 - 2004	155.974,74	0,00	155.974,74	0,00	155.974,74
6 - 2006	2.195.309,63	0,00	2.195.309,63	45.644,70	2.149.664,93
6 - 2008	15.005,73	0,00	15.005,73	0,00	15.005,73
6 - 2009	51.917,13	0,00	51.917,13	2.520,67	49.396,46
9 - 2000	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
9 - 2002	769,52	0,00	769,52	0,00	769,52
9 - 2006	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9 - 2008	51.767,46	0,00	51.767,46	0,00	51.767,46
9 - 2010	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
9 - 2011	64,91	0,00	64,91	0,00	64,91
9 - 2013	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
9 - 2016	9.032,48	0,00	9.032,48	0,00	9.032,48
9 - 2017	24.260,98	0,00	24.260,98	0,00	24.260,98
9 - 2018	249.613,26	0,00	249.613,26	226.723,67	22.889,59
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	69.388.258,61	2.718.593,83-	66.669.664,78	16.954.347,31	49.715.317,47

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 03859 CC n° 36 del 18-02-2000	(0105103) 0000.2280.0	ANNO 2000 SALDO CANONI	10.871,69	0,00	10.871,69	0,00	10.871,69
2000 / 01263 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	MASCIULLI ALESSANDRO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZ.SALITA DELLA CIVITA	222,39	0,00	222,39	0,00	222,39
2000 / 01264 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	DONAGGIO ANTONIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZ. VICO DELLA SORRESCA	106,91	0,00	106,91	0,00	106,91
2000 / 01265 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	ONORATO BIANCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	80,98	0,00	80,98	0,00	80,98
2000 / 01266 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	RECCO ALFONSO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	194,91	0,00	194,91	0,00	194,91
2000 / 01267 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	SANTILLI M. GIUSEPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABI-TAZIONE VIA LUNGOM. CABOTO	100,92	0,00	100,92	0,00	100,92
2000 / 01268 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	BELFIORE MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 01269 CC n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	TELMI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	34,24	0,00	34,24	0,00	34,24
2000 / 01270 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	ROCA GELSOMINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 01271 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	RICCIO SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITA- ZIONE VIA BAUSAN	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 01272 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	BATTISTA GIUSEPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITA- ZIONE VIA BAUSAN	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36
2000 / 01273 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	VAGNANI RAFFAELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	59,91	0,00	59,91	0,00	59,91
2000 / 01274 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	PERRONE MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	71,63	0,00	71,63	0,00	71,63
2000 / 01275 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	DI PERNA ANTONINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	80,57	0,00	80,57	0,00	80,57
2000 / 01276 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	RIDONTALE VINCENZO - RESTITUZIONA DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	43,59	0,00	43,59	0,00	43,59
2000 / 01277 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	MANZONE ANGELO -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	226,98	0,00	226,98	0,00	226,98
2000 / 01278 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	FANTASIA GENOVEFFA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	52,47	0,00	52,47	0,00	52,47
2000 / 01279 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	QUERUSIO ANNA -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	83,61	0,00	83,61	0,00	83,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 01280 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	DI MARZO M. ROSA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO	38,79	0,00	38,79	0,00	38,79
2000 / 01281 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	RICCI ERNESTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	219,44	0,00	219,44	0,00	219,44
2000 / 01282 DT n° 94 del 24-05-2000	(9901702) 0007.5006.0	BUONOMO GIUSEPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN	116,51	0,00	116,51	0,00	116,51
2000 / 02099 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	GALIANO SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LI	53,14	0,00	53,14	0,00	53,14
2000 / 02100 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	COSTANZO INES - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LI	85,11	0,00	85,11	0,00	85,11
2000 / 02101 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	AGRICOLA SEBASTIANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ABI-TAZIONE COM.LE	314,83	0,00	314,83	0,00	314,83
2000 / 02102 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	POSSIDENTE ANNA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02103 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	SPINOSA A. MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTABITAZIONE COM.LE	84,39	0,00	84,39	0,00	84,39
2000 / 02104 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	ARCUDI MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZIONE COM.LE	40,34	0,00	40,34	0,00	40,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 02105 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	PASCIUTO LUCIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02106 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	LEONARDO VALERIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTABITAZ. COM.LE	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52
2000 / 02107 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	MITRANO GAETANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOABITAZ. COM.LE	61,97	0,00	61,97	0,00	61,97
2000 / 02108 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	BIANCHI GINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO	58,10	0,00	58,10	0,00	58,10
2000 / 02109 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	BUONOMO ANNUNZIATA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZIONE COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02110 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	DE FEO FRANCESCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTABITAZ. COM.LE	150,96	0,00	150,96	0,00	150,96
2000 / 02112 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	NARDONE F. PAOLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTABITAZIONE COM.LE	23,24	0,00	23,24	0,00	23,24
2000 / 02113 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	DI MACCIO CONCETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	34,91	0,00	34,91	0,00	34,91
2000 / 02114 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	SIMEONE MARIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 02115 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	PALOMBO GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTABITAZ. COM.LE	247,90	0,00	247,90	0,00	247,90
2000 / 02116 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	GIUFFRIDA GIUSEPPINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON-TRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02117 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	DELL'ANNO M. ASSUNTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON-TRATTO ABITAZ. COM.LE	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32
2000 / 02118 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	PERRONE IDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	55,78	0,00	55,78	0,00	55,78
2000 / 02119 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	DEL POZZONE PASQUALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40
2000 / 02121 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	SPINOSA ASSUNTA - RESTITUZIONE EDPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOABITAZ. COM.LE	34,91	0,00	34,91	0,00	34,91
2000 / 02122 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	VERNILE MARIA ASSUNTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23
2000 / 02126 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	TARALLO GIOVANNA . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02600 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	VILLANI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE	30,99	0,00	30,99	0,00	30,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 02605 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	MAGLIOZZI - MAGLIOCCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERVEDI REV.LE 1281/2000	35,12	0,00	35,12	0,00	35,12
2000 / 02748 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	CIANO RITA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA VEDI REV. 1314/2000	922,39	0,00	922,39	0,00	922,39
2000 / 03463 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	A.S. VOLLEY - GAETA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON- TRATTO USO PLAESTRA	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
2000 / 03466 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	ASS. BASKET SERAPO 85 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONLE	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
2000 / 03468 GM n° 38 del 03-04-2000	(9901702) 0007.5006.0	A.S. TAE KWON DO CLUB - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	129,11	0,00	129,11	0,00	129,11
		TOTALE ESERCIZIO 2000	15.954,00	0,00	15.954,00	0,00	15.954,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2001 / 02189 CC n° 29 del 26-03-2001	(0105103) 0000.2280.0	ANNO 2001 SALDO CANONI	33.381,66	0,00	33.381,66	0,00	33.381,66
2001 / 00386 CC n° 36 del 18-02-2000	(9901702) 0007.5006.0	A.S. TAE KWON DO - GAETA RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZ. USO PALESTRA VI MARINA	129,11	0,00	129,11	0,00	129,11
2001 / 01937 CC n° 29 del 29-03-2001	(9901702) 0007.5006.0	ASS.NE NUOVA PALLACANESTRO - DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRVIA MARINA	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
		TOTALE ESERCIZIO 2001	33.769,00	0,00	33.769,00	0,00	33.769,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 01922 CC n° 30 del 27-03-2002	(0105103) 0000.2280.0	ANNO 2002 SALDO CANONI	40.125,33	0,00	40.125,33	0,00	40.125,33
2002 / 01663 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	SERAPO VOLLEY - GAETA - DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VEDI REV.LE 1765/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2002 / 02037 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	DI TUCCI M. FILIPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FITTO ABITAZIONE -	57,87	0,00	57,87	0,00	57,87
		790 CIANO CIVITA FRANCESCA					
2002 / 02038 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	PISTONAMI ADRIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZIONE COM.LE	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
		790 CIANO CIVITA FRANCESCA					
2002 / 02039 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	ESPOSITO FABIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZIONE COMUNALE	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
		790 CIANO CIVITA FRANCESCA					
2002 / 02040 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	RAIMONDO LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZ. COM.LE	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
		790 CIANO CIVITA FRANCESCA					
2002 / 02041 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	CUPISTI LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO ABITAZ. COM.LE	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
		790 CIANO CIVITA FRANCESCA					

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 02042 CC n° 30 del 27-03-2002	(9901702) 0007.5006.0	DI TUCCI FRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO ABITAZIONE COM.LE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
TOTALE ESERCIZIO 2002			40.549,45	0,00	40.549,45	0,00	40.549,45

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2003 / 02658 CC n°29 del 28-03-2003	(0105103) 0000.2280.0	ANNO 2003 SALDO CANONI	29.354,62	0,00	29.354,62	0,00	29.354,62
2003 / 02097 DT n°207 del 16-12-2003	(0801103) 0001.1112.0	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE STIMA INDENNITA' RISARCITORIA SOC. INTERPORT DI NICOLA DI SARNO	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
2003 / 01045 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	CURTATONE NICOLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FITTO - VEDI REV.LE 1049/03 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
2003 / 01046 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	CAPOBIANCO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FITTO ABITAZIONE VEDI - REV.LE 1050/03 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
2003 / 01731 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	BUTTARO MASSIMO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV.LE 1976/03	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75
2003 / 01732 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	REALE ANTHONY VINCENT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REVERSALE 1982/03	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
2003 / 01736 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	CATURANO LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.LE 1993/03 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	336,21	0,00	336,21	0,00	336,21
2003 / 01975 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	E.N.I. S.P.A. DEPOSITO GAETA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI REV. 2341/2003)	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2003 / 02443 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	DI STEFANO MARISA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
2003 / 02444 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	CIMMINO ANNA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
2003 / 02445 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	ARMAROLI ALESSANDRO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2003 / 02446 CC n°29 del 28-03-2003	(9901702) 0007.5006.0	DI DOMENICO COSMO - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEM.LE INTESTATA A FIORE ASSUNTA 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91
TOTALE ESERCIZIO 2003			32.144,69	0,00	32.144,69	0,00	32.144,69

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 02562 CC n° 49 del 18-06-2004	(0105103) 0000.2280.0	ANNO 2004 SALDO CANONI	6.534,37	0,00	6.534,37	0,00	6.534,37
2004 / 02120.011 DT n° 364 del 07-08-2012	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. ARCH. GUENDALINA SALIMEI N.Q. CAPOGRUPPO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONISTI INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER ALLESTIMENTO MUSEALE	2.888,77	0,00	2.888,77	0,00	2.888,77
2004 / 02120.012 DT n° 433 del 17-10-2012	(0501202) 0002.2682.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/06 AL PERSONALE UTC SU LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE EX CASERMA COSENZ	13.448,64	0,00	13.448,64	0,00	13.448,64
2004 / 02120.012.01 DT n° 388 del 13-10-2016	(0501202) 0002.2682.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/06 AL PERSONALE UTC SU LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE EX CASERMA COSENZ ULTERIORE ACCONTO	1.353,40	0,00	1.353,40	0,00	1.353,40
2004 / 02120.013 DT n° 32 del 16-02-2015	(0501202) 0002.2682.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DITTA COMINIO S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA EX ART. 205 COMMA 4 D.LGS. 163/06 PER ALLESTIMENTO MUSEO DEL MARE PRESSO EX CASERMA COSENZ	120.085,31	0,00	120.085,31	0,00	120.085,31
2004 / 02561.019.01 DT n° 17 del 28-01-2015	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CURA DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE ING. MASSIMO MONACELLI NOMINAS IN QUALITA' DI COMPONENTEC COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 DEL D.-L.VO 163/06 PER REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO RICINIELLO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2004 / 02561.019.02 DT n° 17 del 28-01-2015	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CURA DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE NOMINA GEOM. MASSIMO DE SANTIS NOMINA IN QUALITA' DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 DEL D.-L.VO 163/06 PER REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO RICINIELLO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2004 / 01069 DT n° 85 del 08-07-2004	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.ARCH.GUGLIETTA COSTANZO-COMPETENZE STIMA DANNO AMBIENTALE SIG.GUALANDI GIOVANNI ANN.RE UNICO CENTRO COMM.LE GAETA PRAT.2415/S	240,83	0,00	240,83	0,00	240,83
2004 / 01804 DT n° 149 del 04-11-2004	(0801103) 0001.1112.0	ING. FULVIA MARCIANO-IMPEGNO PER COMPETENZE IND. RISARC. CO PEL. SAS-LA LIQUIDAZIONE AVVERRA CON SUCCESSIVO ATTO	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 02734 DT n° 218 del 20-12-2004	(0801103) 0001.1112.0	ACCANT.SOMMA PER COMPET.STIMA DANNO AMBIENTALE SIG.PICCIRILLO PASQUALE	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
2004 / 01662 DT n° 342 del 08-10-2004	(1005202) 0002.3104.0	6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.863.000,00 LAVORI REALZ.STRADA E PARCHEGGIO TRIBUNALE SEZ.DISTACC.LATINA (E.CAP.973.01)	3.048,32	0,00	3.048,32	0,00	3.048,32
2004 / 01662.006 DT n° 385 del 10-10-2005	(1005202) 0002.3104.0	6 SETT-ING. PAGANI G.-INTEGRAZIONE DET. 169/2005. DACASSA DD.PP.MUTUO E.863.000,00 -ING.PAGANI INTEGR.IMPEGNO PER PROGETT.PER DIFFER.VEDI IMP.1662.01	8.006,31	0,00	8.006,31	0,00	8.006,31
		550 EQUI.CONV.					
2004 / 02305 DT n° 479 del 30-12-2004	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO(E.CAP.985 ACC.2276/2004)	0,00	922,90	922,90	0,00	922,90
2004 / 02305.003 DT n° 479 del 30-12-2004	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO (E.CAP.9859)	1.123,88	0,00	1.123,88	0,00	1.123,88
2004 / 02305.006 DT n° 453 del 18-11-2005	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 - IMPEGNO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA LAVORI DI ADEG. E RISTR. CIMITERO(E.CAP.985)	1.162,97	0,00	1.162,97	0,00	1.162,97
2004 / 02305.012 DT n° 601 del 30-12-2005	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA DI S.FRANCESCO VECCHIO (E.CAP.985)	173,87	0,00	173,87	0,00	173,87
2004 / 02305.014 DT n° 83 del 18-11-2005	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4379385/00 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO(E.CAP.985)	1.550,62	0,00	1.550,62	0,00	1.550,62
2004 / 02305.017 DT n° 31 del 20-02-2008	(1209202) 0002.3786.0	6°SETT.- INTEG.NE DET.83/2005 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA MAGGIOR PERIODO FINO ALLA DATA DEL 29/02/2008 LAVORI DI RISTR.NE CAPPELLA S. FRANCESCO(E.CAP.985)	2.132,10	0,00	2.132,10	0,00	2.132,10

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 01563 DT n° 105 del 06-09-2004	(9901702) 0007.5006.0	VII SETT. DITTA LAMCO S.R.L. LATINA DEP. CAUZIONALE PER LAVORO FORMAZIONE CARTOGRAFIA PIANA S. AGOSTINO	2.260,70	0,00	2.260,70	0,00	2.260,70
2004 / 01632 CC n° 49 del 18-06-2004	(9901702) 0007.5006.0	CATURANO LUIGI - ANNO 2004 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (VEDI REV. 2070/04	344,72	0,00	344,72	0,00	344,72
2004 / 01819 DT n° 98 del 23-04-2015	(9901702) 0007.5006.0	A.S. VOLLEY GAETA - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA (VEDI REV. CAP. 464)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		2583 DEL RE ASSUNTA					
2004 / 01820 DT n° 98 del 23-04-2015	(9901702) 0007.5006.0	POLISPORTIVA ACLI - GAETA - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA (VEDI REV. CAP. 464)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		TOTALE ESERCIZIO 2004	166.036,61	922,90	166.959,51	0,00	166.959,51
		di cui sottimpegno di livello 1	150.572,47	0,00	150.572,47	0,00	150.572,47
		di livello 2	2.353,40	0,00	2.353,40	0,00	2.353,40

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2005 / 02515	(9901702)	ASS.NE DILETTANTISTICA PALLAVOLO GOLFO -	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>CC n° 32 del 02-05-2005</i>	0007.5006.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI					
		TOTALE ESERCIZIO 2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 02130 DT n° 229 del 29-12-2006	(0801103) 0001.1100.0	VII SETT-COMPENSO ESATTORE SU RUOLI 5683/4389/16559/15327/06	16.279,52	0,00	16.279,52	0,00	16.279,52
2006 / 01133.014 DT n° 475 del 22-11-2012	(1209202) 0002.3786.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 D. L.VO 163/06 SU LAVORI DI RICOSTRUZION E CAPPELLA CIMITERIALE S. FRANCESCO D'ASSISI	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
2006 / 01133.020 DT n° 93 del 15-10-2013	(1209202) 0002.3786.0	II DIPARTIMENTO ASMBIENTE DITTA BIESSE S.R.L. GAETA IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO RESTI MORTALI PER DEMOLIZIONE CAPPELLA S. FRANCESCO	7.302,28	0,00	7.302,28	0,00	7.302,28
		TOTALE ESERCIZIO 2006	25.317,54	0,00	25.317,54	0,00	25.317,54
		di cui sottimpegno di livello 1	9.038,02	0,00	9.038,02	0,00	9.038,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2007 / 02230 DT n° 169 del 31-12-2007	(0801103) 0001.1112.0	7° SETT.- ARCH.SALVATORE DI NUCCI - COMP.STIMA IND.TA' RISARCITORIA SOC.BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA SPA PRAT.504/C-505/C-506/C	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82
2007 / 02216 CS n° 32 del 27-04-2007	(9901702) 0007.5006.0	ASS.NE GAETA BASKET - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA (CAP. E 2006 ACC. 1487/07)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2007 / 02217 DT n° 98 del 23-04-2015	(9901702) 0007.5006.0	ASSOC. DILETTANTIST. PALLAVOLO - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA (VEDI REV. CAP. 464)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	578,82	0,00	578,82	0,00	578,82

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2008 / 01457.003 DT n° 489 del 22-10-2008	(0402202) 0002.2486.1	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI EX ART.92 CO.5 D.LGS.163/06 LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO SCUOLA "DON BOSCO" (E.CAP.822 ACC.861/2008)	1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86
2008 / 01564 DT n° 480 del 17-10-2008	(0402202) 0002.2486.1	6°SETT.- DA MUTUO CASSA DD.PP. € 280.000,00 PER LAVORI DI MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COM.LI Posiz. 4523394 (E.CAP.973.01 ACC.976/2008)	480,43	0,00	480,43	0,00	480,43
2008 / 01708 DT n° 74 del 06-11-2008	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. RIPEPI ALESSANDRO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG.RA D' AMBROGIO MARGHERITA PRAT.1659/S	317,10	0,00	317,10	0,00	317,10
2008 / 02026 DT n° 164 del 23-12-2008	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. ARCH. DI NUCCI SALVATORE COMP.STIMA INDEN.TA' RISARICOTIRA SIG.RA VITALE ANNUNZIATA PRAT. 512/S	115,72	0,00	115,72	0,00	115,72
2008 / 01323 CC n° 50 del 19-06-2008	(9901702) 0007.5006.0	QUATTROCCHI ANGELA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCES. DEMAN. (ACC. 709/08)	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00
2008 / 01324 CC n° 50 del 19-06-2008	(9901702) 0007.5006.0	QUATTROCCHI ANGELA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONC. DEMANIALE - (ACC. 720/08)	862,96	0,00	862,96	0,00	862,96
2008 / 01326 CC n° 50 del 19-06-2008	(9901702) 0007.5006.0	GABRIELLI GIANFRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO PER 6 MESE DI GABRIELLI PAOLO (ACC. 723/08)	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38
2008 / 01915 DT n° 657 del 15-12-2008	(9901702) 0007.5007.0	6°SETT.- DITTA ACCETTA EDUARDO - LAVORI ALLA SCALA IN PIAZZA DUOMO DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO STRADALE IN DANNO SOC. UNIPOL N.Q. ASS.CE SOC.LUPO ROCCO SRL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			14.282,45	0,00	14.282,45	0,00	14.282,45
di cui sottimpegno di livello 1			1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00829.003 DT n° 540 del 15-12-2009	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - ARCH. D'ANDRIA ASSUNTA - INC. DI DIRETTORE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 401/2009)	770,24	0,00	770,24	0,00	770,24
2009 / 00829.004 DT n° 540 del 15-12-2009	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - GEOM. TAGLIAMONTE SALVATORE - INC. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 401/2009)	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90
2009 / 00829.005 DT n° 180 del 27-04-2010	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - "ICO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 401/2009)- RETT. DET.NE 92/2010 DETERMINAZIONE 89/29.04.2014 DI APPROVAZIONE STATO	6.113,01	0,00	6.113,01	0,00	6.113,01
2009 / 00829.011 DT n° 89 del 29-04-2014	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - DITTA ICO S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI VEDI DETERMINAZIONE 470 DEL 15.11.2012 VEDI DETERMINAZIONE 21/C.T.A. DEL 02.02.2016 DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.100,00 A FAVORE	2.340,64	0,00	2.340,64	0,00	2.340,64
2009 / 00830.005 DT n° 428 del 26-11-2010	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 - TELECOM IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO RISANAMENTO CHIESA S. LUCIA	418,93	0,00	418,93	0,00	418,93
2009 / 00594 DT n° 8 del 16-04-2009	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. COLUZZI MASSIMO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG. DI MILLE SERGIO	231,07	0,00	231,07	0,00	231,07
2009 / 00624 DT n° 12 del 16-04-2009	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. COLUZZI MASSIMO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG.RA CASOLARE EMILIA N.Q. AMM.RE EROGEMA IMM.RE PRAT.192/C	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70
2009 / 01135 DT n° 28 del 15-07-2009	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- GEOM. FANTASIA CARLO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA PRAT. N. 671/S SIG. CERASO OTTAVIO	150,84	0,00	150,84	0,00	150,84
2009 / 01625 DT n° 64 del 02-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH. MARTINO OTTOCENTO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1935/S -1081/C SIG. TRANIELLO FRANCESCO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 01630 DT n° 66 del 02-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH. MARTINO OTTOCENTO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA CONCESSIONE EDILIZIA N. 25/SAN ILLIANO FRANCESCO X ILLIANO PESCA SRL	330,05	0,00	330,05	0,00	330,05
2009 / 01671 DT n° 85 del 02-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH. OTTOCENTO MARTINO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA CONCESSIONE EDILIZIA 30/SAN SIG. UGLIETTA COSMO E LONGARDI PALMINA ORA DI PERNA VITRIA MARIA	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60
2009 / 01672 DT n° 86 del 02-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH. OTTOCENTO MARTINO - COMPENSO STINMA INDENNITA' RISARCITORIA CONCESSIONE EDILIZIA 25/SAN SIG. SACCOCCIO EMILIA - DI BIASE FERMINA - DI BIASE DAMIANO	92,72	0,00	92,72	0,00	92,72
2009 / 01688 DT n° 103 del 03-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH.MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.488/C SIG.RA ADDOLORATO ANNA MARIA	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2009 / 01743 DT n° 104 del 03-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.-- ARCH.MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.882/S - 282/C SIG.RA DI MILLE NINA	176,35	0,00	176,35	0,00	176,35
2009 / 01744 DT n° 105 del 03-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.-- ARCH.MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1119/C SIG.BAZZOFFI FILIPPO	185,66	0,00	185,66	0,00	185,66
2009 / 01745 DT n° 115 del 09-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.-- ARCH.SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.166/S (PROG.2) SIG.RA PERRONE SILVIA	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
2009 / 01769 DT n° 145 del 14-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH.MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1404/S SIG. RIPA COSMO	408,89	0,00	408,89	0,00	408,89
2009 / 01892 DT n° 177 del 22-12-2009	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT. ARCH. DI MASCOLO MARIO COMPENSO STIMA INDENN. RISARCITORIA PRAT. 228/C SIG. SALEMME MARIA ROSARIA	166,20	0,00	166,20	0,00	166,20

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 02291	(0801103)	7 SETT. ARCH.DI MASCOLO M.-STIMA DANNO AMBIENTALE	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80
	0001.1112.0	PRATICA SIG. DI PIRRO BARTOLOMEO					
<i>DT n° 72 del 30-10-2008</i>		TOTALE ESERCIZIO 2009	12.698,34	0,00	12.698,34	0,00	12.698,34
		di cui sottimpegno di livello 1	9.920,72	0,00	9.920,72	0,00	9.920,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00281 DT n° 15 del 10-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. COLUZZI MASSIMO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1405/S -1364/C SIG.TALLINI MARIA 3754 COLUZZI MASSIMO	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	1.358,56
2010 / 00346 DT n° 21 del 18-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. BELGRANO GIANCARLO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG. KISSLINGER CARLO PRAT.1308/S	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00358 DT n° 24 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. DI MASCOLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.378/S DET. 135 22/12/2008 3751 DI MASCOLO MARIO	375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2010 / 00360 DT n° 32 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. DI MASCOLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.379/S DET. 142 22/12/2008 3751 DI MASCOLO MARIO	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07
2010 / 00390 DT n° 48 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2081/S DET. 158 22/12/2008 4131 FLORIO CARLO	692,09	0,00	692,09	0,00	692,09
2010 / 00391 DT n° 49 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1136/C DET. 159 22/12/2008 2408 GUGLIETTA COSTANZO	160,44	0,00	160,44	0,00	160,44
2010 / 00393 DT n° 51 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2372/S DET. 161 23/12/2008 2408 GUGLIETTA COSTANZO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00400 DT n° 20 del 18-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. BELGRANO GIANCARLO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG. ALGOZZINO MARCO VALERIO(PRES.TE COMPAGNIA PORTUALE) PRAT.102/S	139,66	0,00	139,66	0,00	139,66
2010 / 00814 DT n° 66 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. D'ANZELMO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1869/S SIG. MONACO COSMO DOMENICO DET.66 29/03/2010 3755 D'ANZELMO BEATRICE	398,05	0,00	398,05	0,00	398,05
2010 / 00835 DT n° 87 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1564/S SIG. DE SANTIS CANDIDO - PARISI HELVETIA DET. 87 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00836 DT n° 88 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 92/C SIG. NARDONE ERASMO DET. 88 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00837 DT n° 89 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2119/S SIG. PANCIERA ANTONIA DET. 89 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	388,07	0,00	388,07	0,00	388,07
2010 / 00838 DT n° 90 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1766/S SIG. PIETRANTONI CONCETTA DET. 90 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00839 DT n° 91 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 823/C SIG. ROMANO MARIA ROSARIA DET. 91 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00840 DT n° 92 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2086/S SIG. ZOTTOLA MIRIAM DET. 92 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00841 DT n° 93 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 663/C SIG. SANTUCCI ADRIANA - CATTANI GIORGIO DET. 93 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	179,41	0,00	179,41	0,00	179,41
2010 / 00842 DT n° 94 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 276/C SIG. CIELO RENATO - MONDILLO UBALDO DET. 94 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00843 DT n° 95 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 849/S SIG. PASCIUTO MARIA DET. 95 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	210,49	0,00	210,49	0,00	210,49
2010 / 00844 DT n° 96 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1494/S SIG. MACERA ELENA DET. 96 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	310,64	0,00	310,64	0,00	310,64
2010 / 00845 DT n° 97 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1193/C SIG. LEONARDO UMBERTO DET. 97 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	335,29	0,00	335,29	0,00	335,29
2010 / 00995 DT n° 109 del 09-06-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- GEOM.FANTASIA CARLO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 663/S - SIG.DI NITTO ANNUNZIATA	219,82	0,00	219,82	0,00	219,82

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 01809 DT n° 173 del 06-12-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH.OTTOCENTO MARTINO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 239/C MEDFISH SPA	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50
2010 / 01262.001 DT n° 165 del 19-11-2010	(0801202) 0002.3282.0	DA OO.UU. 7 SETT. ING. FRANCESCO ATTARDO AFFIDAMENTO INCARICO	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60
2010 / 02096.005 DT n° 490 del 12-12-2011	(1005202) 0002.2310.0	VI SETT. ING. CAROLLO ANTONIO GAETA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO MURO DI SOSTEGNO STRADA S. AGOSTINO	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40
2010 / 01447 DT n° 231 del 23-09-2010	(9901702) 0007.5006.0	5 SETT. MDP BASKET GAETA- DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO PARZIALE IMPIANTO SPORT.DI VIA MARINA DI SERAPO (ACC.716/2010)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2010 / 01863 DT n° 490 del 28-12-2010	(9901702) 0007.5011.0	L.R. 16.12.20104 N. 17 ART. 15 - DISCIPLINA IN MATERIA DI CAVE - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO AMBIENTALE (CAP E2010 ACC. 1007/2010)	15.603,60	0,00	15.603,60	0,00	15.603,60
		TOTALE ESERCIZIO 2010	25.186,16	0,00	25.186,16	0,00	25.186,16
		di cui sottimpegno di livello 1	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00	3.452,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01087 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP TEMPORANEA ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	919,75	0,00	919,75	0,00	919,75
2011 / 01088 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP PERMANENTE ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	265,22	0,00	265,22	0,00	265,22
2011 / 01089 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100% RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	381,94	0,00	381,94	0,00	381,94
2011 / 01509 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	121,41	0,00	121,41	0,00	121,41
2011 / 01510 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79
2011 / 01511 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - 100 % RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14,89	0,00	14,89	0,00	14,89
2011 / 01915 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	56,82	0,00	56,82	0,00	56,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01916 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	109,17	0,00	109,17	0,00	109,17
2011 / 01917 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - 100 % RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	81,43	0,00	81,43	0,00	81,43
2011 / 01918 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO TOSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	4.685,31	0,00	4.685,31	0,00	4.685,31
2011 / 01920 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1950.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	628,88	0,00	628,88	0,00	628,88
2011 / 01921 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1950.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	23,11	0,00	23,11	0,00	23,11
2011 / 01922 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1950.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	280,56	0,00	280,56	0,00	280,56
2011 / 01923 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1950.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	211,91	0,00	211,91	0,00	211,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01924 DT n° 78 del 30-06-2007	(0104103) 0000.1950.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
2011 / 00832 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 1 TRIM. 2011 - ANNO 2011 IVA SU COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14.813,11	0,00	14.813,11	0,00	14.813,11
2011 / 01090 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11.688,60	0,00	11.688,60	0,00	11.688,60
2011 / 01091 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	8.332,65	0,00	8.332,65	0,00	8.332,65
2011 / 01092 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96
2011 / 01093 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	235,23	0,00	235,23	0,00	235,23
2011 / 01094 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	642,04	0,00	642,04	0,00	642,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01095 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89
2011 / 01096 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100 % RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	64,68	0,00	64,68	0,00	64,68
2011 / 01512 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	9.480,24	0,00	9.480,24	0,00	9.480,24
2011 / 01513 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	282,24	0,00	282,24	0,00	282,24
2011 / 01514 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2010	106,12	0,00	106,12	0,00	106,12
2011 / 01515 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	94,26	0,00	94,26	0,00	94,26
2011 / 01516 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	426,98	0,00	426,98	0,00	426,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01517 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52
2011 / 01908 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	17.745,49	0,00	17.745,49	0,00	17.745,49
2011 / 01909 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	8.720,27	0,00	8.720,27	0,00	8.720,27
2011 / 01963 DT n° 522 del 27-12-2011	(0105202) 0002.2039.3	VI SETT. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G.I.E.S. S.R.L. REPUB BLICA DI SAN MARINO IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE, RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO E CLASSIFCAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00	4.888,70
2011 / 00768 DT n° 51 del 25-05-2011	(0801103) 0001.1106.0	III SETT. URB. DIVERSI PROFESSIONISTI IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO	464,66	0,00	464,66	0,00	464,66
2011 / 01337 DT n° 98 del 15-09-2011	(0801103) 0001.1106.0	III SETT. URBANISTICA DIVERSI PROFESSIONISTI IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	154,98	0,00	154,98	0,00	154,98
2011 / 00279 DT n° 8 del 10-02-2011	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- GEOM. FANTASIA CARLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1595/S - 453/C DAL SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO	232,66	0,00	232,66	0,00	232,66
2011 / 00587 DT n° 28 del 11-04-2011	(0801103) 0001.1112.0	ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 12/S BIANCONCINI LUISA	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00742 DT n° 48 del 23-05-2011	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT. - STIMA DANNO AMBIENTALE ARCH. MARIO FERLIGOI PRAT. 975/C SIG. ELISII N.Q. LEGALE RAPP.TE EDILGIOVANE SRL 3748 FERLIGOI MARIO	247,04	0,00	247,04	0,00	247,04
2011 / 00780 DT n° 53 del 27-05-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PROT.1337/C . SIG.RA GIANGRANDE EMILIA CLORINDA 3748 FERLIGOI MARIO	113,45	0,00	113,45	0,00	113,45
2011 / 00983 DT n° 68 del 05-07-2011	(0801103) 0001.1112.0	ING. DI NITTO BENEDETTO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1647/S DI CIACCIO GINETTO E ANDREA	1.157,75	0,00	1.157,75	0,00	1.157,75
2011 / 01264 DT n° 101 del 19-09-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. FERLIGOI MARIO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2267/S SIG. VIOLA MARIA FRANCESCA E ALTRI 3748 FERLIGOI MARIO	230,27	0,00	230,27	0,00	230,27
2011 / 01697 DT n° 139 del 13-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1663/S SIG. OLIVA SALVATORE 3748 FERLIGOI MARIO	248,05	0,00	248,05	0,00	248,05
2011 / 01698 DT n° 147 del 16-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1940/S SIG. CARDILLO GAETANO 3748 FERLIGOI MARIO	137,59	0,00	137,59	0,00	137,59
2011 / 01797 DT n° 166 del 27-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH.COLUZZI MASSIMO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 304/S SIG. DEL RIZZO ELISA 3754 COLUZZI MASSIMO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01799 DT n° 180 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH.COLUZZI MASSIMO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 824/S SIG.TARASCHI DOMENICO 3754 COLUZZI MASSIMO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2011 / 01804 DT n° 178 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ING. BENEDETO DI NITTO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 507/S E PRAT. 398/C SIG. MITRANO STANISLAO 2631 DI NITTO BENEDETTO	361,69	0,00	361,69	0,00	361,69
2011 / 01806 DT n° 174 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- GEOM. ALBERTO FIORTINI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 964/C SIG.MACONE MARIA BUTTARO ANTONIO ED ALTRI 2930 FIORTINI ALBERTO	131,32	0,00	131,32	0,00	131,32
2011 / 01819 DT n° 191 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1586/S SIG. CESARE EMILIO 3750 DI NUCCI SALVATORE	99,45	0,00	99,45	0,00	99,45
2011 / 01823 DT n° 195 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1504/S PARTE SIG. SAVARESE MARIA 3750 DI NUCCI SALVATORE	155,91	0,00	155,91	0,00	155,91
2011 / 01825 DT n° 197 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 41/C SIG. CIANO OLGA 3750 DI NUCCI SALVATORE	96,43	0,00	96,43	0,00	96,43
2011 / 01826 DT n° 198 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2399/S SIG. LAURIA GOFFREDO 3750 DI NUCCI SALVATORE	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01838 DT n° 211 del 29-12-2011	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. BEATRICE D'ANZELMO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 999/S PARTE SIG. SPERDUTO PAOLA 3755 D'ANZELMO BEATRICE	158,42	0,00	158,42	0,00	158,42
2011 / 00538.001.01 DT n° 94 del 17-04-2015	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO C.B.S. DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI ATTUAZIONE PROGETTI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	237,80	0,00	237,80	0,00	237,80
2011 / 01401.002 DT n° 374 del 14-10-2011	(1402103) 0001.1649.0	VI SETT. DA REGIONE LAZIO IMPEGNO SPESA PER SPESE GENERALI . REALIZZAZIONE PROGETTO SUAP (VEDI ACC. 718/2011 CAP. 196.04)	735,75	0,00	735,75	0,00	735,75
2011 / 01082 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.164,04	0,00	1.164,04	0,00	1.164,04
2011 / 01083 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.794,14	0,00	7.794,14	0,00	7.794,14
2011 / 01084 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100% RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	909,93	0,00	909,93	0,00	909,93
2011 / 01085 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO DIRITTI SULLE AFFISSIONE 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.776,87	0,00	2.776,87	0,00	2.776,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01086 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100% URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.058,62	0,00	1.058,62	0,00	1.058,62
2011 / 01503 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	3.160,25	0,00	3.160,25	0,00	3.160,25
2011 / 01504 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO 100 % URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.032,80	0,00	1.032,80	0,00	1.032,80
2011 / 01505 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.333,14	0,00	1.333,14	0,00	1.333,14
2011 / 01506 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	141,77	0,00	141,77	0,00	141,77
2011 / 01507 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	523,99	0,00	523,99	0,00	523,99
2011 / 01508 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2011 RECUPERO SPESE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01910 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO SULLE AFFISSIONI ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	3.355,28	0,00	3.355,28	0,00	3.355,28
2011 / 01911 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO 100 % URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.445,92	0,00	1.445,92	0,00	1.445,92
2011 / 01912 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	707,82	0,00	707,82	0,00	707,82
2011 / 01913 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.129,10	0,00	1.129,10	0,00	1.129,10
2011 / 01914 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 RECUPERO SPESE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96
2011 / 01919 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	4.636,70	0,00	4.636,70	0,00	4.636,70
2011 / 00406 DT n° 8 del 21-01-2011	(9901702) 0007.5006.0	ENI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTARTO LOCAZ. TERRENO LOC. ARZANO - PERIODO DAL 01.01.2011/31.12.2019	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00862 DT n° 21 del 19-04-2011	(9901702) 0007.5006.0	STENTA MARIA ANNINZIATA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONFERIMENTO NOMINA SERVIZIO DI ECONOMO COMUNALE -(CAP. E 2006 ACC. 407/2011)	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00
2011 / 01146 DT n° 185 del 26-08-2011	(9901702) 0007.5006.0	V SETT. ASSOCIAZIONE ASD NUOVA GOLFO RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE (VEDI ACC. 574/2011 CAP. 2006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2011 / 01573 DT n° 434 del 23-11-2011	(9901702) 0007.5006.0	VI SETT. TECHNICAL PARTNERS RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 838 /2011 CAP. 2006)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2011 / 01725 DT n° 518 del 22-12-2011	(9901702) 0007.5011.0	VI SETT. DA CARDI COSTRUZIONI S.R.L. ITRI CORRISPETTIVO AI SENSE L.-R.17/2004 ART. 15 (VEDI ACC. 1008/2011 CAP. 2010)	20.326,50	0,00	20.326,50	0,00	20.326,50
		TOTALE ESERCIZIO 2011	165.217,38	0,00	165.217,38	0,00	165.217,38
		di cui sottimpegno di livello 2	237,80	0,00	237,80	0,00	237,80
		di livello 1	735,75	0,00	735,75	0,00	735,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01019 DT n° 37 del 06-06-2012	(0102103) 0000.1220.0	III SETT. NOTAIO DE PRISCO IMPEGNO SPESA PER INCARICO NOTARILE ACQUISIZIONE AREE PER STANDARD ERP	3.853,42	0,00	3.853,42	0,00	3.853,42
2012 / 01930 DT n° 211 del 31-12-2012	(0103101) 0000.1460.6	II DIPARTIMENTO URBANISTICA RECUPERO CREDITI PER PROCEDIMENTI EX ART. 167 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO	697,28	0,00	697,28	0,00	697,28
2012 / 01931 DT n° 211 del 31-12-2012	(0103101) 0000.1460.7	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CONTRIBUTI CPDEL SU PROGETTO FINALIZZATO RECUPERO CREDITI EX ART. 167 D.L.VO 42/04	302,72	0,00	302,72	0,00	302,72
2012 / 01932 DT n° 211 del 31-12-2012	(0103102) 0000.1670.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA IRAP SU PROGETTO FINALIZZATO PER RECUPERO CREDITI EX ART. 167 D. L.VO 42/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2012 / 01956 CC n° 33 del 05-07-2012	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI	826,62	0,00	826,62	0,00	826,62
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					
2012 / 01957 CC n° 33 del 05-07-2012	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI	622,51	0,00	622,51	0,00	622,51
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					
2012 / 01958 CC n° 33 del 05-07-2012	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI	360,92	0,00	360,92	0,00	360,92
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					
2012 / 01959 CC n° 33 del 05-07-2012	(0104103) 0000.1910.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 -IVA SU TOSAP PERMANENTE / TEMPORANEA	304,32	0,00	304,32	0,00	304,32
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00829 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - ANNO 2012 IVA SU COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	17.479,03	0,00	17.479,03	0,00	17.479,03
2012 / 01123 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	10.296,30	0,00	10.296,30	0,00	10.296,30
2012 / 01124 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	444,36	0,00	444,36	0,00	444,36
2012 / 01125 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	239,02	0,00	239,02	0,00	239,02
2012 / 01126 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	225,25	0,00	225,25	0,00	225,25
2012 / 01127 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	12.159,36	0,00	12.159,36	0,00	12.159,36
2012 / 01128 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00	2.134,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01129 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.641,70	0,00	1.641,70	0,00	1.641,70
2012 / 01130 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	566,64	0,00	566,64	0,00	566,64
2012 / 01131 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80
2012 / 01445 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	7.867,44	0,00	7.867,44	0,00	7.867,44
2012 / 01446 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	68,78	0,00	68,78	0,00	68,78
2012 / 01447 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	239,99	0,00	239,99	0,00	239,99
2012 / 01448 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	97,10	0,00	97,10	0,00	97,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01449 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	3.288,08	0,00	3.288,08	0,00	3.288,08
2012 / 01450 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	181,60	0,00	181,60	0,00	181,60
2012 / 01451 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
2012 / 01452 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18
2012 / 01453 DT n° 78 del 30-06-2007	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	142,87	0,00	142,87	0,00	142,87
2012 / 01944 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	6.298,60	0,00	6.298,60	0,00	6.298,60
2012 / 01945 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01946 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	5.271,96	0,00	5.271,96	0,00	5.271,96
2012 / 01947 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	438,59	0,00	438,59	0,00	438,59
2012 / 01948 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2010 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	702,54	0,00	702,54	0,00	702,54
2012 / 01949 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2009 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.166,16	0,00	2.166,16	0,00	2.166,16
2012 / 01950 CC n° 33 del 05-07-2012	(0105103) 0000.2220.0	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	545,68	0,00	545,68	0,00	545,68
2012 / 01939.006 DT n° 105 del 02-05-2017	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO CTA EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPEGNO PER AUTORITA' DEI LAVORI PUBBLICI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2012 / 01939.007 DT n° 104 del 02-05-2017	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO CTA INCENTIVI EX ART- 93 D.LGS. 163/06 LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01939.001 DT n° 45 del 04-02-2013	(0105202) 0002.2039.3	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO SOC. E4E ENGINEERING FOR ENVIRONMENT S.R.L. ROMA AFFIDAMENTO INCASRICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO MAZZINI	1.956,40	0,00	1.956,40	0,00	1.956,40
2012 / 01939.005 DT n° 134 del 26-03-2013	(0105202) 0002.2039.3	DA REGIONE LAZIO - II DIPARTIMENTO - INCENTIVI EX ART. 92 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA PLESSO VIRGILIO	468,21	0,00	468,21	0,00	468,21
2012 / 01618 DT n° 158 del 16-04-2013	(0106103) 0000.2550.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. ARCH. MANCINI CLAUDIA INCARICO PROFESSIONALE MODIFICA DETRMINA 473/2012 PER INCARICO DA RIQUALIFICAZIONE VILLA TRANIELLO A REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNG. CABOTO CORSO CAVOUR (DETERMINAZIONE 533 DEL 31.12.2012 DI	13.323,10	0,00	13.323,10	0,00	13.323,10
2012 / 01327.001 DT n° 176 del 03-09-2014	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA GEIM S.R.L. ROMA APPROVAZIONESTATO FINALE LAVORI VEDI DETERMINAZIONE 153 DEL 09.04.2013 DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E DETERMINAZIONE 457 DEL 31/10/2012 DI APPROVAZIONE	5.522,48	0,00	5.522,48	0,00	5.522,48
2012 / 01327.002 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	1.828,95	0,00	1.828,95	0,00	1.828,95
2012 / 01327.003 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2012 / 01327.004 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. RIMBORSO FATTURA	4.192,49	0,00	4.192,49	0,00	4.192,49
2012 / 01327.005 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP SPESE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01328.001 DT n° 497 del 11-12-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 ART. 92 L. 163/06	2.516,94	0,00	2.516,94	0,00	2.516,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01328.002 DT n° 497 del 11-12-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. PERSONALE UTC INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.683,41	0,00	5.683,41	0,00	5.683,41
2012 / 01328.003 DT n° 497 del 11-12-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01328.004 DT n° 497 del 11-12-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA LUCA APPALTI RIMBORSO FATTURA	5.280,41	0,00	5.280,41	0,00	5.280,41
2012 / 01328.005 DT n° 497 del 11-12-2012	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA LUCA APPALTI ROMA PERIZIA DI VARIANTE	812,87	0,00	812,87	0,00	812,87
2012 / 01329 DT n° 418 del 03-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA S.I.C.R.A. ROMA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA CARDUCCI PER € 111.857,06 (VEDI ACC. 559/2012 CAP. 806)	14.457,40	0,00	14.457,40	0,00	14.457,40
2012 / 01329.001 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA SICRA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	18.146,46	0,00	18.146,46	0,00	18.146,46
2012 / 01329.001.01 DT n° 165 del 07-05-2015	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DITTA SICRA APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI SCUOLA MEDIA CARDUCCI	654,01	0,00	654,01	0,00	654,01
2012 / 01329.002 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	3.354,30	0,00	3.354,30	0,00	3.354,30
2012 / 01329.003 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	3.354,30	0,00	3.354,30	0,00	3.354,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01329.004 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP CONTRIBUTO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01330 DT n° 418 del 03-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA DI CRISCIO FRANCESCO QUARTO (NA) AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA P. AMEDEO PER € 165.699,27 (VEDI ACC. 559/2012 CAP. 806)	28.960,26	0,00	28.960,26	0,00	28.960,26
2012 / 01330.001 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	3.750,55	0,00	3.750,55	0,00	3.750,55
2012 / 01330.002 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2012 / 01330.003 DT n° 457 del 31-10-2012	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP SPESE PER ACQUISIZIONE CIG	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2012 / 01929.001.03 DT n° 209 del 27-10-2014	(0501202) 0002.2685.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. NOMINA COMMISSIONE DI GARA ARCH. ISIDORO MASI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2012 / 01929.001.04 DT n° 209 del 27-10-2014	(0501202) 0002.2685.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. NOMINA COMMISSIONE DI GARA DR. MAURIZIO ALICANDRO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2012 / 01929.001.05 DT n° 35 del 08-02-2016	(0501202) 0002.2685.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. CARLO DI RUSSO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE VIA MARINA DI SERAPO 1 STRALCIO TRATTO VIA SERAPIDE / VIA FIRENZE	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
2012 / 00998 DT n° 42 del 22-06-2012	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1017/C	951,71	0,00	951,71	0,00	951,71
		3748 FERLIGOI MARIO					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01266 DT n° 71 del 18-09-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.355/C MACCIOCCHI - COPPOLINO -FEOLA 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01267 DT n° 72 del 20-09-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- GEOM. FANTASIA CARLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1995/S SIG. CIANO MARIA 2386 FANTASIA CARLO	195,82	0,00	195,82	0,00	195,82
2012 / 01308 DT n° 79 del 25-09-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.924/S STEFANELLI FRANCESCO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01309 DT n° 80 del 25-09-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.653/S BIS SIG. BRONGO SALVATORE 3748 FERLIGOI MARIO	122,67	0,00	122,67	0,00	122,67
2012 / 01310 DT n° 81 del 25-09-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1442/S SIG. VELARDOCCIA LUIGI SALVATORE 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01338 DT n° 87 del 27-09-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- GEOM.ALBERTO FIORTINI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2903/S SIG. ALESSANDRELLI LUCIA 2930 FIORTINI ALBERTO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01377 DT n° 105 del 01-10-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1146/S SIG. SORABELLA STEFANO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01378 DT n° 106 del 01-10-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 493/C SIG. ARPANTE ANNAMARIA 3748 FERLIGOI MARIO	279,46	0,00	279,46	0,00	279,46
2012 / 01379 DT n° 109 del 05-10-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 208/C SIG. SCHIAVONE E GOLIA 3748 FERLIGOI MARIO	599,41	0,00	599,41	0,00	599,41
2012 / 01390 DT n° 111 del 15-10-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2407/S SIG. THEODOLI FABRIZIA 3748 FERLIGOI MARIO	249,85	0,00	249,85	0,00	249,85
2012 / 01391 DT n° 112 del 16-10-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 657/S BIS SIG. BELTRAMO MARIA 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01493 DT n° 126 del 29-10-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 469/S SIG. LUPOLI GIOACCHINO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01542 DT n° 130 del 08-11-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1329/S SIG. CORSI ENRICO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01543 DT n° 131 del 08-11-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. ING. DI TUCCI ANTONIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2419/S SIG. DE VELLIS FRANCESCO E LUIGI 4777 DI TUCCI ANTONIO	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01584 DT n° 139 del 26-11-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1206/C A NOME DI RUSSO COSMO (GIA' CORBO MARIA CAROLINA)	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01587 DT n° 142 del 26-11-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA SU PRATICA 733/S A NOME DI MARABOTTI MARABOTTINI ALESSANDRO	229,88	0,00	229,88	0,00	229,88
2012 / 01655 DT n° 151 del 10-12-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1726/S A NOME DI FABIANI MARIA TERESA	515,19	0,00	515,19	0,00	515,19
2012 / 01660 DT n° 154 del 10-12-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE SU PRATICA 1706/S A NOME DI FORTINI FABRIZIO (EX LEBOFFE TERESA)	175,03	0,00	175,03	0,00	175,03
2012 / 01824 DT n° 195 del 31-12-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE 530/C-521/C-531/C-533/C- 534/C A NOME DI SPERDUTO ALESSANDRO ORA CIANO ROSARIA LIBERA, CIANO ANNA E CIANO MARIA ANTONIETTA	435,81	0,00	435,81	0,00	435,81
2012 / 01826 DT n° 112 del 31-12-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 305/C SOC. NAUTICA LIETO DI LIETO ROMUALDO	289,63	0,00	289,63	0,00	289,63
2012 / 01831 DT n° 202 del 31-12-2012	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2028/S A NOME DI ANDREASI BASSI MARIA LUISA ORA A NOME DI COSTANZI PORRINI MASSIMO E COSTANZI PORRINI MARIA TERESA	147,74	0,00	147,74	0,00	147,74
2012 / 01681.001.02 DT n° 449 del 29-12-2016	(0802202) 0002.3321.0	DIPARTIMENTO C.,T.A. DGR 113/2015 INT. 24B PIANO OO.PP. 2015/2017 QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI MESSA SICUREZZA EDIFICIO CARDUCCI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' AFFIDAMENTO INCARICO RTI ARCH.GIANNANTONIO	1.207,31	0,00	1.207,31	0,00	1.207,31
2012 / 01681.001.06 DT n° 83 del 22-03-2018	(0802202) 0002.3321.0	DIPARTIMENTO C.,T.A. DGR 113/2015 INT. 24B PIANO OO.PP. 2015/2017 QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI MESSA A NORMA ISTITUTO CARDUCCI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' - SPESE PER RILIEVO - RTI	0,00	725,75	725,75	0,00	725,75

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01681.001.07 DT n° 83 del 22-03-2018	(0802202) 0002.3321.0	DIPARTIMENTO C.,T.A. DGR 113/2015 INT. 24B PIANO OO.PP. 2015/2017 QUOTA DI COPINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI MESSA A NORMA ISTITUTO CARDUCCI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' - SPESE PER INDAGINI	0,00	546,77	546,77	0,00	546,77
2012 / 01326 DT n° 418 del 03-10-2012	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE DITTA STEAN COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI PER € 103.671,12 (VEDI ACC. 559/2012 CAP. 806) DETERMINAZIONE 67/2014 DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI CON CREDITO PER	3.988,70	0,00	3.988,70	0,00	3.988,70
2012 / 01326.001 DT n° 457 del 31-10-2012	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE DITTA STEAN COSTRUZIONI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (VEDI DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 24 DEL 16.01.2013)	151,92	0,00	151,92	0,00	151,92
2012 / 01326.002 DT n° 457 del 31-10-2012	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	2.661,01	0,00	2.661,01	0,00	2.661,01
2012 / 01326.003 DT n° 457 del 31-10-2012	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	2.661,01	0,00	2.661,01	0,00	2.661,01
2012 / 01326.004 DT n° 457 del 31-10-2012	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE RIMBORSO FATTURA	9.941,31	0,00	9.941,31	0,00	9.941,31
2012 / 01326.005 DT n° 457 del 31-10-2012	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE AVCP SPESE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 00345.003 DT n° 169 del 11-06-2014	(1205104) 0001.1436.0	V SETT. DA PROVINCIA DI LATINA L.R. 29/1992 ANNO SC. 2014/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.418,12	0,00	12.418,12	0,00	12.418,12
2012 / 00263 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO SULLE AFFISSIONI' ANNO 2012	19,04	0,00	19,04	0,00	19,04
		168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00264 DT n° 78 del 30-06-2007	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40
2012 / 01942 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 AGGIO DIRITTI SULLE AFFISSIONI ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.434,78	0,00	2.434,78	0,00	2.434,78
2012 / 01943 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 3 TRIM. 2012 AGGIO 100 % URGENZE SULLE AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.626,66	0,00	1.626,66	0,00	1.626,66
2012 / 01951 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2012 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.924,19	0,00	1.924,19	0,00	1.924,19
2012 / 01952 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2011 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	479,75	0,00	479,75	0,00	479,75
2012 / 01953 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PREC. 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2.158,19	0,00	2.158,19	0,00	2.158,19
2012 / 01954 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01955 CC n° 33 del 05-07-2012	(1404103) 0001.1540.7	GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - IVA SU IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI 168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1.810,95	0,00	1.810,95	0,00	1.810,95
2012 / 01099 DT n° 350 del 25-07-2012	(9901702) 0007.5006.0	SETTORE AMBIENTE CHICA CHIGA BEACH S.A.S . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 378 CAP. 2006)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2012 / 01727 CC n° 33 del 05-07-2012	(9901702) 0007.5011.0	CORDESCHI FLAMINIA SOMMA NON DOVUTA VEDI CAP 2010 ACC. 915/12 31069 DIVERSI CLIENTI	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70
TOTALE ESERCIZIO 2012			261.238,30	1.272,52	262.510,82	0,00	262.510,82
di cui sottimpegno di livello 1			95.532,74	0,00	95.532,74	0,00	95.532,74
di livello 2			4.130,12	1.272,52	5.402,64	0,00	5.402,64

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00133 DT n° 172 del 31-12-2012	(0102102) 0000.1430.0	I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALE BANCA POPOLARE ETICA ANNO 2013/2014 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO MATURATA SU DOSSIER TITOLI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2013 / 01064 DT n° 251 del 08-07-2013	(0106103) 0000.2550.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. ING. CASALE IMPEGNO SPESA PER ITER TECNICO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO C.P.I. SCUOLA MATERNA CONCA	3.523,52	0,00	3.523,52	0,00	3.523,52
2013 / 01454 DT n° 146 del 03-12-2013	(0801101) 0001.1072.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA PROGETTO OBIETTIVO PER RICOGNIZIONE CUBATURE URBANISTICHE	15.152,00	0,00	15.152,00	0,00	15.152,00
2013 / 01455 DT n° 146 del 03-12-2013	(0801101) 0001.1072.5	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CONTRIBUTI CPDEL SU PROGETTO OBIETTIVO RICOGNIZIONE CUBATURE URBANISTICHE1	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
2013 / 01456 DT n° 146 del 03-12-2013	(0801102) 0001.1115.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA IRAP SU PROGETTO OBIETTIVO RICOGNIZIONE CUBATURE URBANISTICHE	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00
2013 / 00300 DT n° 6 del 31-01-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ING. DI TUCCI ANTONIO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE 2401/S E 939/C A NOME DI MANCA MARIA ANTONIETTA ED ALTRI	216,92	0,00	216,92	0,00	216,92
2013 / 00507 DT n° 13 del 26-03-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1271/S A NOME DI CAPOBIANCO SILVIO	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52
2013 / 00515 DT n° 14 del 26-03-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLAS PRATICA 406/C A NOME DI MAGLIOZZI FILOMENA	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89
2013 / 00534 DT n° 30 del 28-03-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GIANCARLO BELGRANO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 102/S A NOME DI ALGOZZINO MARCO VALERIO N.Q. PRESIDENTE COMPAGNIA PORTUALE	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00535 DT n° 31 del 28-03-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BELGRANO GIANCARLO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 114/C A NOME DI ASTARITA V.	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00569 DT n° 41 del 15-04-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 954/C A NOME DI DEL BORGO COSMO ED ALTRI (GIA' DEL BORGO FRANCESCO	351,61	0,00	351,61	0,00	351,61
2013 / 00570 DT n° 42 del 15-04-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BELGRANO GIOVANNI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1327/S A NOME DI DIAWNA GABRIELLA	244,12	0,00	244,12	0,00	244,12
2013 / 00643 DT n° 47 del 29-04-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1719/S A NOME DI DI FAVA ERACLIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00804 DT n° 62 del 23-05-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BELGRANO G. STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 353/C A NOME DI IUDICONE ANTONIO E GIULIO	436,42	0,00	436,42	0,00	436,42
2013 / 01128 DT n° 100 del 30-08-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA GEOM. FIORTINI ALBERTO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 1513/S A NOME DI ZONA MARIA GRAZIA, COLOZZO FRANCESCO E ZONA ANNA RITA	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 01272 DT n° 18 del 11-03-2014	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1115/C A NOME DI TALLINI COSMO N.Q. AMM.RE CONDOMINIO VIA CANADA 18 MODIFICA DETERMINAZIONE 126 DEL 21.10.2013	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08
2013 / 01312 DT n° 131 del 28-10-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE 908/S E 2415/S A NOME DI GUALANDI GIOVANNI ORA LANZILLO GIANCARLO N.Q. DI AMM.RE UNICO SOC. ILAN S.R.L.	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2013 / 01377 DT n° 136 del 18-11-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. D'ANZELMO BEATRICE STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2130/S A NOME DI CAVALLI LIANA ED ALTRI	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01452 DT n° 144 del 02-12-2013	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 306/S A NOME DI VAUDO COSMO ORA SOCCORSO GRAZIELLA	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2013 / 01350.001 DT n° 164 del 06-08-2014	(0802202) 0002.3321.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. SOC. ENGINEERING DESIGN E RESEARCH ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC. IMPEGNO DI SPESA VEDI DETERMINAZIONE 222/2014 DI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	14.530,85	0,00	14.530,85	0,00	14.530,85
2013 / 01560.001 DT n° 183 del 22-09-2014	(0802202) 0002.3321.0	DA INT. 82/B PIANO OO.PP. 2014/2016 II DIPARTIMENTO LL.PP. IMPEGNO SPESA PER NOMINA COMMISSIONE DI GARA ARCH. FRANCESCO ZANNELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2013 / 01532.002.01 DT n° 14 del 19-01-2016	(1005103) 0000.9850.0	II DIPARTIMENTO DITTA CARCONE ARCH. GIUSEPPE MINTURNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SECONDO STRALCIO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA FIRENZE VEDI DETERMINAZIONE 155/2014	10.013,48	0,00	10.013,48	0,00	10.013,48
2013 / 00953.002 DT n° 404 del 20-11-2013	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER OO.PP.-IMPREVISTI CIG 5456678123	350,88	0,00	350,88	0,00	350,88
2013 / 00953.003.01 DT n° 150 del 29-07-2014	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER OO.PP.- ACCONTO INCENTIVI PERSONALE	370,17	0,00	370,17	0,00	370,17
2013 / 00959.002.01 DT n° 152 del 29-07-2014	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO ACCONTO INCENTIVO AL PERSONALE	168,83	0,00	168,83	0,00	168,83
2013 / 01089 DT n° 299 del 05-09-2013	(1005202) 0002.3110.1	DA BILANCIO II DIPARTIMENTO LL.PP. RIQUALIFICAZIONE VIA MARINA DI SERAPO 2° STRALCIO	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00
2013 / 01608.003 DT n° 519 del 30-12-2015	(1005202) 0002.3110.1	DA CDS DIPARTIMENTO C.T.A. APPALTI & SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI	356,05	0,00	356,05	0,00	356,05

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01279.001 DT n° 387 del 31-10-2013	(1005202) 0002.3153.5	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CITELLUM S.A. EXITONE S.P.A. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENMTI EXTRA CANONE PER SERVIZIOLUCE ESTESO	562,54	0,00	562,54	0,00	562,54
2013 / 01279.001.01 DT n° 129 del 27-06-2014	(1005202) 0002.3153.5	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 - APPROVAZIONE PROGETTO E COMPUTO METRICO RIFACIM.IMPIANTO P.I. VIA MARCONI	8.315,43	0,00	8.315,43	0,00	8.315,43
2013 / 01279.001.09 DT n° 99 del 18-03-2015	(1005202) 0002.3153.5	DIPARTIMENTO C.T.A. CITELUM S.A. MANDATARIA EXITONE SPA E SIRAM SPA APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. VIA PONTONE	4.099,80	0,00	4.099,80	0,00	4.099,80
2013 / 01346 DT n° 367 del 23-12-2013	(1202103) 0001.1415.1	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO RSA FRULLONE NAPOLI MODIFICA DETERMINAZIONE 265/2013 AUTORIZZAZIONE RICOVERO COD. UT. 1753/13 ANNUASLITA' 2012/2013 (QUOTA 80%) VEDI ACC. 737/2013 CAP. 179	19.090,42	0,00	19.090,42	0,00	19.090,42
2013 / 01345 DT n° 367 del 23-12-2013	(1203103) 0001.1414.0	V DIPARTIMENTO RSA FRULLONE NAPOLI AUTORIZZAZIONE RICOVERO COD. UT. 1753/13ANNUALITA' 2012/2013 MODIFICA DETERMINAZIONE 265/2013)	9.440,05	0,00	9.440,05	0,00	9.440,05
2013 / 00088.002 DT n° 169 del 11-06-2014	(1205104) 0001.1436.0	V DIPARTIMENTO CULTURA DA PROVINCIA DI LATINA ANNO SCOL. 2011/2012 L.R. 29/92 DIRITTO ALLO STUDIO (VEDI ACC. 8/2013 CAP. 344)	15.457,17	0,00	15.457,17	0,00	15.457,17
2013 / 01737.002 DT n° 169 del 11-06-2014	(1205104) 0001.1436.0	V DIPAR. DA REGIONE LAZIO ANNO SCOL. 2014/2015 CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	5.448,07	4.632,47-	815,60	0,00	815,60
2013 / 00904 DT n° 239 del 27-06-2013	(9901702) 0007.5006.0	II DIPARTIMENTO SIG. DONAGGIO ANTONIO RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER FITTO ABITAZIONE COMUNALE VIA DELLA SORRESCA 6 PER ANNI 4 DAL 01.07.2013 AL 30.06.2017 (VEDI ACC. 444/2013 CAP. 2006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2013 / 01384 DT n° 326 del 23-09-2013	(9901702) 0007.5006.0	II DIPARTIMENTO - FONDAZIONE G. CABOTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE II E III PAINO IMMOBILE EX CASERMA COSENZ (VEDI ACC. 591/2013 CAP 2006)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01573 DT n° 353 del 20-12-2013	(9901702) 0007.5006.0	V DIPARTIMENTO PGS DON BOSCO ASS.NE SPORTIVA RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER GARA CUSTODIA CAMPO S. CARLO (VEDI ACC. 907/2013 CAP. 2006)	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2013 / 01575 CC n° 48 del 21-05-2013	(9901702) 0007.5011.0	CARDI SRL - CONTRIBUTO CAVE AI SENSI ART. 15 LEGGE 17/04	10.258,50	0,00	10.258,50	0,00	10.258,50
		TOTALE ESERCIZIO 2013	140.672,49	4.632,47-	136.040,02	0,00	136.040,02
		di cui sottimpegno di livello 1	37.205,56	4.632,47-	32.573,09	0,00	32.573,09
		di livello 2	22.967,71	0,00	22.967,71	0,00	22.967,71

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00505 DT n° 46 del 03-04-2014	(0102103) 0000.1180.7	I DIPARTIMENTO DITTA LOGOS TECNO 2000 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI MESE DI APRILE 2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2014 / 00533.001 DT n° 128 del 23-09-2014	(0102103) 0000.1180.7	I DIPARTIMENTO SOC. DIEMME STENOSERVICE MARTINA FRANCA (TA) SFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PER 12 MESI DAL 23.09.2014	1.049,32	0,00	1.049,32	0,00	1.049,32
2014 / 01809 DT n° 201 del 31-12-2014	(0103103) 0000.1530.0	I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU IMPOSTA PUBBLICITA' E COSAP PROVVEDIMENTI	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00	9.546,66
2014 / 01571 DT n° 92 del 31-12-2014	(0104103) 0000.1900.0	III DIPARTIMENTO COMPENSO RUOLO 4757/14 SALDO TARI 2014 (ACC.1343/14)	8.443,78	0,00	8.443,78	0,00	8.443,78
		35175 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...					
2014 / 01811 DT n° 201 del 31-12-2014	(0104103) 0000.1950.0	I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU IMPOSTA PUBBLICITA' E COSAP PROVVEDIMENTI	12.943,18	0,00	12.943,18	0,00	12.943,18
2014 / 01807 DT n° 201 del 31-12-2014	(0105103) 0000.2220.0	I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU NIMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E COSAP PROV VEDIMENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2014 / 00861 DT n° 41 del 24-02-2015	(0106103) 0000.2550.1	II DIP.TO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ARCH. DIVA STAMEGNA CIG. Z1E0FF1B4E MODIFICA DETERMINAZIONE 132/2014 PER MODIFICA DA PARCHEGGIO PIAZZA XIX MAGGIO A PALAZZETTO DELLO SPORT VIA VENEZIA	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2014 / 01329 DT n° 192 del 09-10-2014	(0106103) 0000.2550.1	II DIPARTIMENTO GEOM. SALVATORE LUCREZIANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO PER LO SVILUPPO E LA RIVITALIZZAZIONE DELLA PESCA	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
2014 / 01581 DT n° 207 del 09-12-2014	(0106103) 0000.2550.1	II DIPARTIMENTO ING. LUCA CONTE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER ELABORAZIONE P.U.A.	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 01757 DT n° 275 del 31-12-2014	(0106103) 0000.2550.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. ING. CASALE FIORELLO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	9.642,88	0,00	9.642,88	0,00	9.642,88
2014 / 01810 DT n° 201 del 31-12-2014	(0108103) 0000.1630.0	I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E COSAP PROVVEDIMENTI	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00
2014 / 00428 DT n° 16 del 11-03-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 144/C A NOME DI GAUDINO MARIA	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60
2014 / 00628 DT n° 27 del 22-04-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTNZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 922/C A NOME DI NARDONI EZIO	236,53	0,00	236,53	0,00	236,53
2014 / 00655 DT n° 31 del 07-05-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 635/S A NOME DI PERRONE ROSA	184,09	0,00	184,09	0,00	184,09
2014 / 01034 DT n° 52 del 28-07-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO ARCH. DI NUCCI SALVATORE STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2393/S A NOME DI ESPOSITO VITO ORA A NOME DI PALMACCIO MICHELE	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95
2014 / 01229 DT n° 90 del 01-10-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. DI NUCCI S. STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 376/S A NOME DI DI CIACCIO ANGELO	578,54	0,00	578,54	0,00	578,54
2014 / 01545 DT n° 122 del 09-12-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. SALVATORE DI NUCCI STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 279/C A NOME DI MONDILLO UBALDO (ORA A NOME DI MONDILLO PASQUALE E CIRILLO EDETTE)	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95
2014 / 01578 DT n° 123 del 09-12-2014	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 862/S A NOME DI CAPPIELLO EMILIA E AURINO MICHELE	257,14	0,00	257,14	0,00	257,14

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00877 DT n° 86 del 13-06-2014	(0801109) 0001.1116.0	II DIP. SIG. BONOMO PASQUALE GIUSEPPE RESTITUZIONE SOMMA PER CONTRATTO LOCULO CIMITERIALE NON DOVUTO	774,68	0,00	774,68	0,00	774,68
2014 / 01395 DT n° 211 del 27-10-2014	(0801202) 0002.3282.0	II DIPARTIMENTO ING. ATTARDO F. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 143/URB./2010 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
2014 / 00028.022 DT n° 194 del 03-12-2014	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIMENTO AMBIENTE DITTA ECO CAR S.R.L. APPLICAZIONE PENALE SU FATT. 76/2014 MESE DI NOVEMBRE 2014	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
2014 / 00948 DT n° 45 del 16-07-2014	(0903104) 0001.1295.0	III DIP. TARI ANNO 2014 TRIBUTO PROVINCIALE SU 3 RATE DI ACCONTO VEDI ACC. 486/2014 CAP. 32.02	64.356,53	0,00	64.356,53	0,00	64.356,53
2014 / 00246 DT n° 17 del 23-01-2014	(1002103) 0001.1036.0	II DIPARTIMENTO DITTA F.LLI CERVONE GAETA ANNO 2014 IMPEGNO SPESA PER IVA SU SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.965,56	0,00	2.965,56	0,00	2.965,56
2014 / 01667.004 DT n° 153 del 22-04-2015	(1005103) 0000.9850.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA CONTRIBUTO REGIONALE INDIZIONE GARA PER REALIZZAZIONE 3° STRALCIO PISTA CICLABILE VIA MARINA DI SERAPO (VIA BOLOGNA/VIA SERAPIDE) AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PALAZZO BITUMI (VEDI ACC. N 1427/2014 CAP. 214)	39.740,47	0,00	39.740,47	0,00	39.740,47
2014 / 01667.005 DT n° 177 del 05-07-2016	(1005103) 0000.9850.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. 214) DITTA PALAZZO BITUMI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STQTO FINALE LAVORI	4.621,31	0,00	4.621,31	0,00	4.621,31
2014 / 00027.001 DT n° 120 del 07-04-2015	(1005103) 0001.1018.0	II DIPARTIMENTO SOC. CITEUM S.A. RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CASTELLO ANGIOINO VEDI DETRMINAZIONE 99/II/2014	5.818,81	0,00	5.818,81	0,00	5.818,81
2014 / 00773 DT n° 115 del 04-06-2014	(1005103) 0001.1018.0	II DIP. RTI CITEUM - EXITone e SIRAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DIFFERENZA IVA	5.825,23	0,00	5.825,23	0,00	5.825,23

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00859.003.01 DT n° 38 del 20-02-2015	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - (INT.85) - DA AUTORITA' PORTUALE - ARCH. FRANCESCO ZANNELLA NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17
2014 / 00859.003.02 DT n° 38 del 20-02-2015	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - (INT.85) - DA AUTORITA' PORTUALE - AVV. VALENTINA ARCADI NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17
2014 / 01784.004 DT n° 269 del 17-07-2015	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVNZO VINCOLATO INT. 48/A PIANO OO.PP. 2015/2017 SPESE TECNICHE (DELIBERA DI GIUNTA 146/2015)	671,23	0,00	671,23	0,00	671,23
2014 / 01784.004.04 DT n° 76 del 22-03-2016	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA QUARTIERE MONTE TORTONA - GEOM. TAGLIAMONTE SALVATORE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	2.718,84	0,00	2.718,84	0,00	2.718,84
2014 / 01784.005 DT n° 204 del 03-08-2016	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 50/A PIANO OO.PP. 2016/2018 SPESE DI GARA (DELIBERA DI GIUNTA 146/2015 E DET. 269 DEL 17.07.2016) INDIZIONE GARA D'APPALTO VEDI DETERMINAZIONE 246/2016 DI RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2014 / 01784.006 DT n° 204 del 03-08-2016	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVNZO VINCOLATO INT. 50/A PIANO OO.PP. 2016/2018 IONDIZIONE GARA D'APPALTO SPESE DI LABORATORIO (DELIBERA DI GIUNTA 146/2015 E DETERMINA 269 DEL 17.07.2016 VEDI DETERMINAZIONE 246/2016 DI RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA	4.965,01	0,00	4.965,01	0,00	4.965,01
2014 / 01588.001 DT n° 368 del 15-12-2014	(1201103) 0001.1414.2	V DIPARTIMENTO RSA POGGIO DUCALE MINTURNO QUOTA DEL 20% SU RETTE RICOVERO IN RSA ANNO 2014	685,96	0,00	685,96	0,00	685,96
2014 / 01421 DT n° 312 del 07-11-2014	(1204103) 0001.1419.0	V DIPARTIMENTO DA COMUNE DI FORMIA TRASFERIMENTO FONDI 2° SEMESTRE 2014 PER ASSISTENZA DOMICILIARE (VEDI ACC. 1231/2014 CAP. 178)	25.330,99	0,00	25.330,99	0,00	25.330,99
2014 / 00881.002 DT n° 530 del 31-12-2015	(1209103) 0001.1488.4	II DIP. IMPREVISTI DETERMINA 439/2015 - DITTA GUGLIETTA ABRAMO - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE FACCIATA CAPPELLA SANTA ROSA	25.179,61	0,00	25.179,61	0,00	25.179,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00881.002.01 DT n° 530 del 31-12-2015	(1209103) 0001.1488.4	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA GUGLIETTA ABRAMO AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE INFISSI DETERMINA 439/2015	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
2014 / 01808 DT n° 201 del 31-12-2014	(1404103) 0001.1540.7	I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP PROVVEDIMENTI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2014 / 00336 DT n° 40 del 24-02-2014	(9901702) 0007.5006.0	V DIPARTIMENTO SPORT NYKE DANCE E A.S.D. SUENO LATINO GAETA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 91/2014 CAP. 2006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2014 / 00512 DT n° 84 del 26-03-2014	(9901702) 0007.5006.0	V DIPARTIMENTO ASD VIGOR GAETA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA GESTIONE CAMPO S. CARLO (VEDI ACC. 241/2014 CAP. 2006)	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2014 / 01654 CC n° 122 del 30-12-2013	(9901702) 0007.5011.0	PROVINCIA DI LATINA ACCREDITO SOMMA PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA RIFIUTI ACCONTO 50% ANNO 2012 (VEDI ACC. 1415/2014 CAP. 2010)	95.856,52	0,00	95.856,52	0,00	95.856,52
2014 / 01692 CC n° 122 del 30-12-2013	(9901702) 0007.5011.0	CARDI SRL - ANNO 2014 - PROVENTI DA CAVE - ART.15 L.R. 17.04	16.749,00	0,00	16.749,00	0,00	16.749,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			411.540,71	0,00	411.540,71	0,00	411.540,71
di cui sottimpegno di livello 1			86.446,72	0,00	86.446,72	0,00	86.446,72
di livello 2			4.357,18	0,00	4.357,18	0,00	4.357,18

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00267 DT n° 5 del 16-01-2015	(0102103) 0000.1290.0	STAFF COMANDO VV.UU. RISTORANTE "RE FERDINANDO" IMPEGNO SPESA PER CELEBRAZIONE S. SEBASTIANO	1.033,50	0,04-	1.033,46	0,00	1.033,46
2015 / 02041 DT n° 334 del 31-12-2015	(0102202) 0002.1934.1	DIPARTIMENTO CBS SIC PAL INFORMATICA JESI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	12.895,40	0,00	12.895,40	4.270,00	8.625,40
2015 / 01048.001 DT n° 120 del 26-05-2015	(0103202) 0002.1939.1	DIPARTIMENTO C.B.S. DA OO.UU. FARMACIA GUALTIERI E FASTBOOM ANIMAZIONE ALLESTIMENTO AMBULATORIO BAMBIN GESU'	1.132,73	0,00	1.132,73	0,00	1.132,73
2015 / 02020 DT n° 116 del 31-12-2015	(0104103) 0000.1900.0	P.E.F. AGGIO RISCOSSIONE RUOLO TARSU FORNITURA N. 2109 DEL 23/12/2015 ANNUALITA' 2009/2012	3.501,00	0,00	3.501,00	78,64	3.422,36
2015 / 01447 DT n° 65 del 21-07-2015	(0104103) 0000.1920.0	DIP.TO P.E.F. - COMPENSO RUOLO 3168/2015 RECUPERO ACC.TO TARI 2014 (ACC. 487/2014)	8.677,70	0,00	8.677,70	0,00	8.677,70
		35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...					
2015 / 01792 DT n° 90 del 27-11-2015	(0104103) 0000.1920.0	DIP.TO P.E.F. - COMPENSO RUOLO 3984/2015 SALDO TARI 2015 (ACC. 928/2015)	10.640,64	0,00	10.640,64	33,74	10.606,90
		35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...					
2015 / 02030 DT n° 119 del 31-12-2015	(0105103) 0000.2220.0	DIPARTIMENTO PEF UFF. RICCHEZZE TERRITORIALI G.S.P. S.R.L. ROMA AGGIO COSAP ANNO 2014	59.657,15	0,00	59.657,15	0,00	59.657,15
2015 / 00414 DT n° 482 del 21-12-2015	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO C.T.A. POR FESR LAZIOM 2007/2013 CALL FOR PROPOSOL ENERGIA SOSTENIBILE PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO IMPEGNO SPESE PER ISTRUTTORIA DELIBERA DI GIUNTA 82/2015	2.878,00	0,00	2.878,00	0,00	2.878,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00434 DT n° 110 del 23-03-2015	(0105103) 0000.2250.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA GIES S.R.L. REPUBBLICA DI S. MARINO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00
2015 / 01688 DT n° 550 del 31-12-2015	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO C.T.A. DR.. LEONE CARLO NOMINA MEDICO LEGALKE PER GIUDIZIO INTENTATO DA NASTI ASSUNTA RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE PROVOCATO DA INSIDIA DELIBERA DI GIUNTA 288 DEL 21.10.2015	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
2015 / 00884.001.01.01 DT n° 279 del 29-07-2015	(0105202) 0002.2035.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA LAVORI DITTA SIA S.R.L. CASAL DI MARMO ROMA AFFIDAMENTO LAVORI	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77
2015 / 00884.001.02 DT n° 279 del 29-07-2015	(0105202) 0002.2035.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA IMPREVISTI VEDI DETERMINAZIONE 172/2015	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71
2015 / 00884.001.02.01 DT n° 156 del 10-06-2016	(0105202) 0002.2035.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' ITALIANA APPLTI SIA ROMA AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI (DET 475 dell14/12/2015)	4.711,30	0,00	4.711,30	0,00	4.711,30
2015 / 01091 DT n° 530 del 31-12-2015	(0105202) 0002.2039.0	2 DIP. DA OO.UU.- DITTA GUGLIETTA ABRAMO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI MANUTEN. ORDINARIA E STRAORD. FACCIATA CHIESA E CAPPELLA DI SANTA ROSA AL CIMITERO COMUNALE (VEDI DETERMINAZIONE 101/2014) E DETERMINAZIONE 171/2014 DI REINDIZIONE DI GARA	6.889,71	0,00	6.889,71	0,00	6.889,71
2015 / 01942 DT n° 476 del 14-12-2015	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO C.T.A. RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (PER € 15.000,00 DA FONDI DI BILANCIO E PER € 84.043,17 DA OO.UU.)	22.818,94	0,00	22.818,94	0,00	22.818,94
2015 / 00946 DT n° 249 del 24-12-2014	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RESTAURO INTONACI E DIPINTI CHIESA SANTA LUCIA	50.167,11	0,00	50.167,11	0,00	50.167,11
2015 / 00947 DT n° 624 del 31-12-2009	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 973.01 ACC. 402/2009)	17.595,31	2.520,67-	15.074,64	0,00	15.074,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00948 DT n° 470 del 15-11-2012	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 - PERSONALE UTCMINCENTIVO EX ART. ART. 18 LEGGE 109/94	6.731,92	0,00	6.731,92	694,47	6.037,45
2015 / 00949 DT n° 249 del 24-12-2014	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI RESTAURO DIPINTI CHIESA SANTA LUCIA	2.492,89	0,00	2.492,89	0,00	2.492,89
2015 / 00955 DT n° 377 del 18-09-2009	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 2/2010)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2015 / 02046 DT n° 533 del 31-12-2015	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ING. GRIMALDI E DI SCHINO IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE REDAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTISISMICO	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00
2015 / 00576 DT n° 130 del 07-04-2015	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. SUPRANO ROSSANA ITRI INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO ITALIA TRA VIA FIRENZE - VIA MILANO E VIA TORINO	9.761,98	0,00	9.761,98	0,00	9.761,98
2015 / 01291 DT n° 255 del 02-07-2015	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO C.T.A. GEOM. DE BELLIS ORESTE CASTELNUOVO PARANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI ASSISTENTE RUP PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VEDI DETERMINAZIONE 408/CTA /20015 DI APPROVAZIONE	15.225,60	0,00	15.225,60	0,00	15.225,60
2015 / 01944 DT n° 476 del 14-12-2015	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. SPINOSA ARIANNA INCARICO PER DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE	3.179,97	0,00	3.179,97	0,00	3.179,97
2015 / 02047 DT n° 533 del 31-12-2015	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO C.T.A. ING. DI SCHINO E GRIMALDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE PRATICA ADEGUAMENTO ANTISISMICO	22.798,61	0,00	22.798,61	0,00	22.798,61
2015 / 01945 DT n° 157 del 07-12-2015	(0301103) 0000.4680.7	STAFF COMANDO VV.UU. IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI (VEDI ACC. 1416/2015)	2.920,50	2.908,74-	11,76	0,00	11,76

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00268 DT n° 7 del 22-01-2015	(0301103) 0000.4710.0	STAFF COMANDO VV.UU. DITTA VISTO SI STAMPI GAETA IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DECALCOMANIE ED INSEGNE COMANDO VV.UU.	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40
2015 / 00450 DT n° 86 del 12-03-2015	(0402103) 0000.6190.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA DELTA ASCENSORI IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA CARDUCCI	626,60	0,00	626,60	0,00	626,60
2015 / 01005 DT n° 463 del 02-12-2011	(0402202) 0002.2486.1	6°SETT.- DA MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4523394 DITTA SEIC IMPIANTI FORMIA IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA G. PAOLO II AUTOMAZIONE AVVOLGIBILI	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00
2015 / 01010 DT n° 134 del 26-03-2013	(0402202) 0002.2486.1	DA OO.UU. - II DIPARTIMENTO LL.PP. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI	6.734,65	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65
2015 / 01066 DT n° 451 del 29-12-2016	(0402202) 0002.2526.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. DITTA SIMAR APPALTI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VEDI DET.253/2014-DA REGIONE -REISCR VEDI DETERMINAZIONE 373/01.10.2015 DI CESSIONE DI CREDITO. DT. 54 DEL 27/02/2015 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	10.688,75	0,00	10.688,75	0,00	10.688,75
2015 / 01067 DT n° 223 del 27-11-2014	(0402202) 0002.2526.1	II DIPARTIMENTO IMPREVISTI-DA REGIONE REISCR.	15.248,56	0,00	15.248,56	0,00	15.248,56
2015 / 01522.008 DT n° 83 del 22-03-2018	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 24 A PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CARDUCCI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' - SPESE PER RILIEVO - RTI CAPOGRUPPO ARCH.GIANNANTONIO INGEGNERIA	0,00	4.303,69	4.303,69	0,00	4.303,69
2015 / 01522.009 DT n° 83 del 22-03-2018	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 24 A PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CARDUCCI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' - SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E MODELLAZIONI NUMERICHE E CALCOLO -	0,00	23.566,35	23.566,35	0,00	23.566,35
2015 / 01522.010 DT n° 83 del 22-03-2018	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 24 A PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CARDUCCI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA'EDIFICIO SCOLASTICO CARDUCCI - SPESE PER ANALISI STRUTTURALI - RTI	0,00	6.286,80	6.286,80	0,00	6.286,80

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01522.011 DT n° 188 del 26-06-2018	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 24 A PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CARDUCCI (VEDI ACC. 909/2015 CAP. 822) - SALDO INCENTIVI EX ART. 93 D.LGS.N. 163/06	0,00	3.297,29	3.297,29	0,00	3.297,29
2015 / 01522.012 DT n° 188 del 26-06-2018	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 24 A PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CARDUCCI (VEDI ACC. 909/2015 CAP. 822) - ACCANTONAMENTO 20% SALDO INCENTIVI EX ART. 93 D.L.GS. N. 163/06	0,00	824,32	824,32	0,00	824,32
2015 / 01277 DT n° 130 del 16-06-2015	(0406103) 0000.6670.0	DIPARTIMENTO C.B.S. REGIONE LAZIO ANNO 2015TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS BW182CK	67,51	0,00	67,51	0,00	67,51
2015 / 01227 DT n° 113 del 21-05-2015	(0406103) 0000.6680.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO PER RICHIESTA CODICE CIG GARA ASSISTENZA SOFTWARE SICI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2015 / 01097 DT n° 516 del 31-12-2004	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ SEDE DEL MUSEO DEL MARE ETC (E. CAP.820 ACC.2056/2004)	247.084,83	0,00	247.084,83	0,00	247.084,83
2015 / 01098 DT n° 45 del 05-03-2007	(0501202) 0002.2682.0	6 S.DA CON.REG.E CIPE RISTRUT.EX CASERMA COSENZ-DOTT.MAFFEI MARILENA CONSULENZA	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00
2015 / 01099 DT n° 45 del 05-03-2007	(0501202) 0002.2682.0	6 S.DA CON.REG.E CIPE RISTRUT.EX CASERMA COSENZ-PROF.VAUDO ERASMO E DOTT.PIERGIORGIO GRANATA CONSULENZA IN MATERIA DI STORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2015 / 01100 DT n° 242 del 19-04-2012	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE PER RISTRUT. EX CASERMA COSENZ - DOTT.SSA MAFFEI M.M. - AFF.TO INCARICO DI ALLESTIMENTO MUSEO DEMOANTROPOLOGICO (E. CAP.820) (VEDI DETRMINA 160 DEL 12.05.2011)	49.937,57	0,00	49.937,57	0,00	49.937,57
2015 / 01102 DT n° 266 del 07-05-2012	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ DITTA COMINIO S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 3 D.LGS. 12.04.2006 N. 163 . (DETERMINA 381DEL 26/10/2010)	29.046,11	0,00	29.046,11	11.830,12	17.215,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01635 GC n° 246 del 24-09-2015	(0501202) 0002.2682.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CASERMA COSENZ (VEDI DELIBERA DI G. 632/1.10.1990)	339.769,88	0,00	339.769,88	0,00	339.769,88
2015 / 01635.008 DT n° 513 del 30-12-2015	(0501202) 0002.2682.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO IMPEGNO SPESA PER IMPIANTO RICAMBIO ARIA (MICROCLIMA) E STRUTTURA IN ALLUMINIO E VETRO PRESSO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CASERMA COSENZ	31.278,45	0,00	31.278,45	0,00	31.278,45
2015 / 00938.002.01 DT n° 393 del 06-10-2015	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. MEDIAGRAPHIC BARLETTA IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00
2015 / 00939.001 DT n° 175 del 07-06-2018	(0601202) 0002.2882.0	DA MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO - DIPARTIMENTO CTA - ARCH. FERDINANDO COZZOLINO - INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS IN LOCALITA' IL COLLE	0,00	4.351,66	4.351,66	0,00	4.351,66
2015 / 00940 DT n° 360 del 23-09-2015	(0601202) 0002.2882.0	VI SETT.- ARCH.ENZA CAPOZZOLO - DA MUTUO DI € 1654032,00 IEX NCARICO COOR.SICUREZZA LAVORI COMPL.COMP.SPORTIVO A.RICINIELLO D.G. 236/2004 (E CAP. 973.01)ORA DIPARTIMENTO C.T.A. REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS APPROVAZIONE	13.683,32	13.413,81-	269,51	0,00	269,51
2015 / 00940.001 DT n° 175 del 07-06-2018	(0601202) 0002.2882.0	DA MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO - DIPARTIMENTO CTA - ARCH. FERDINANDO COZZOLINO - INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS IN LOCALITA' IL COLLE	0,00	7.194,42	7.194,42	0,00	7.194,42
2015 / 00940.004 DT n° 244 del 11-09-2018	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CTA - DA MUTUO DI € 1654032,00 . REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI DETERMINA A CONTRARRE 393/06.10.201 - INCENTIVI PERSONALE D.LVO 163/06	0,00	4.194,75	4.194,75	3.170,63	1.024,12
2015 / 00940.005 DT n° 244 del 11-09-2018	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CTA - DA MUTUO DI € 1654032,00 REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI DETERMINA A CONTRARRE 393/06.10.201 ACCANTONAMENTO FONDO	0,00	1.048,69	1.048,69	0,00	1.048,69
2015 / 00941.001 DT n° 360 del 23-09-2015	(0601202) 0002.2882.0	6°SETT.- IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 (E CAP. 973.01)- ORA DIPARTIMENTO C.T.A. REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI DETERMINA A CONTRARRE 393/06.10.201	18.833,39	4.733,72-	14.099,67	0,00	14.099,67

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00941.001.02 DT n° 276 del 26-10-2018	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CTA - IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 (E CAP. 973.01)- REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ESPOSITO LUIGI	0,00	4.733,72	4.733,72	0,00	4.733,72
2015 / 00943.001.02 DT n° 394 del 06-12-2016	(0601202) 0002.2882.0	6°SETT.- IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 3 COMMA 4 REGOLAMENTO	1.233,76	0,00	1.233,76	0,00	1.233,76
2015 / 01565 DT n° 330 del 25-08-2015	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO SAN CARLO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E SOSTITUZIONE PALI PERIMETRALI E RETE DI PROTEZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE DI PROTEZIONE . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO	7.311,30	0,00	7.311,30	0,00	7.311,30
2015 / 01354.003 DT n° 299 del 02-12-2016	(0602103) 0000.3000.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANNO 2016 PROGETTO SERVIZIO CIVILE APPROVAZIONE PIANO SPESE	11.174,35	0,00	11.174,35	9.830,00	1.344,35
2015 / 01626 DT n° 90 del 01-10-2015	(0801103) 0001.1094.0	DIPARTIMENTO R.U. ANNO 2015 COMMISSIONE PAESAGGISTICA NOMINA 3 ESPERTI IMPEGNO DI SPESA	3.414,56	0,00	3.414,56	74,16	3.340,40
2015 / 00848 DT n° 54 del 10-05-2013	(0801103) 0001.1107.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA GEOLOGO DR. DOMENICO GARGANO INCARICO PROFESSIONALE . (VEDI ACC.287/2013 CAP. 721)	1.713,36	0,00	1.713,36	0,00	1.713,36
2015 / 00831 DT n° 148 del 13-12-2013	(0801103) 0001.1109.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DLGS 163/2006 ART. 92 ACCANTONAMENTO FONDO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PIANI DI RECUPERO E VASRIANTIO PRG	2.586,40	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
2015 / 00869 DT n° 170 del 14-12-2012	(0801103) 0001.1109.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ANNO 2012 ACCANTONAMENTO FONDO PER APPLICAZIONE DLS 163/2006 EX ART. 92	1.478,27	0,00	1.478,27	0,00	1.478,27
2015 / 00829 DT n° 149 del 13-12-2013	(0801103) 0001.1110.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DA CONSORZIO DI COSTRUZIONE IL COLLE C1 ONERI EX ART. 18 L. 109/94 (VEDI ACC. 934/2013 CAP. 499)	907,41	0,00	907,41	0,00	907,41

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00856 DT n° 3 del 16-01-2013	(0801103) 0001.1110.0	II DIPART. - INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94 (ORA ART. 92 D.LGS N. 163/2006) TESTIMONI DI GEOVA VIA S. AGOSTINO E PIANO DI RECUPERO IN CENTRO STORICO PORTO SALVO . SIGG.RI MENERELLA E VIOLA F. (DETERMINAZIONE 172 DEL 14.12.2012)	440,23	0,00	440,23	0,00	440,23
2015 / 00883 DT n° 33 del 16-05-2012	(0801103) 0001.1110.0	III SETT. ACCANTONAMENTO SOMMA PER INCENTIVI EX LEGGE 109/1994	752,92	0,00	752,92	0,00	752,92
2015 / 00526 DT n° 27 del 02-04-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. DI NICCI SALVATORE STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2403/S A NOME DI STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED ALTRI	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54
2015 / 00531 DT n° 15 del 18-03-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. DOT. DI BIASE COSMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 55/S A NOME DI MITRANO COSMO ORA NOFI ANNA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2015 / 01318 DT n° 35 del 05-05-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTPO R.U. ARCH. COSTANZO GUGLIETTA STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 1960/S A NOME DI TURSI ROBERTO ORA GENERALI ENRICO	203,22	0,00	203,22	0,00	203,22
2015 / 01644 DT n° 92 del 01-10-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 1287/C A NOME DI SALZANO FRANCESCO	426,83	0,00	426,83	0,00	426,83
2015 / 01691 DT n° 96 del 15-10-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GIANCARLO BELGRANO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 649/S A NOME DI CIARAMAGLIA GIUSEPPE	206,63	0,00	206,63	0,00	206,63
2015 / 01694 DT n° 99 del 15-10-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 856/S A NOME DI VENTURA GIANFRANCO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2015 / 01857 DT n° 110 del 04-11-2015	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - ARCH. COLUZZI MASSIMO - STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 103/S A NOME DI BUONAUGURIO ROSA	127,83	0,00	127,83	0,00	127,83

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00888.001.01 DT n° 93 del 05-09-2016	(0801202) 0002.3278.0	DIPARTIMENTO R.U. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO MATE SOCIETA' COOPERATIVA - D.R.E.AM ITALIA SOC. COOP. - ARCH. STEFANO STANGHELLINI - ARCH. FRANCESCO NIGRO - CAPOGRUPPO MANDATARIA MATE SOCIETA' COOPERATIVA (DETERMINA INDIZIONE GARA N.	9.434,91	0,00	9.434,91	0,00	9.434,91
2015 / 00889 DT n° 100 del 23-08-2004	(0801202) 0002.3278.0	7 SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP.PROF- ANTONIO PIEMONTESE-INCARICO SUPERVISIONE E COLLAUDO VERIFICA, COSTITUZIONE STU E PROGETTAZIONE (E. CAP. 981.02)	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
2015 / 01103 DT n° 27 del 25-05-2005	(0801202) 0002.3278.0	7 SETT.-MUTUO CASSA DD.PP. STUDIO FATTIBILTA' PIANA S.AGOSTINO (E. CAP. 981.01 DITTA LAMCO SRL PER FORMAZ. CARTOGRAFIA PIANA DI S. AGOSTINO EX DET. 28/2004	30.128,40	0,00	30.128,40	0,00	30.128,40
2015 / 01104 DT n° 77 del 13-06-2003	(0801202) 0002.3278.0	7 SETT.-MUTUO CASSA DD.PP. STUDIO FATTIBILTA' PIANA S.AGOSTINO FODNO EX ART. 18 L. 109/94	4.643,73	0,00	4.643,73	0,00	4.643,73
2015 / 01074.003 DT n° 115 del 30-03-2015	(0802202) 0002.3321.0	DA INT. 82/B PIANO OO.PP. 2014/2016DIPARTIMENTO C.T.A. INCENTIVO EX ARTT. 93 D.L.VO 163/06 ORA ARTT. 13 E 13 BIS L. 114/2014	663,86	0,00	663,86	0,00	663,86
2015 / 01074.003.02 DT n° 148 del 12-05-2017	(0802202) 0002.3321.0	CTA ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO EX ARTT. 93 D.L.VO 163/06 ORA ARTT. 13 E 13 BIS L. 114/2014	254,67	0,00	254,67	0,00	254,67
2015 / 00007.001 DT n° 30 del 12-02-2015	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIMENTO AMBIENTE ECOCAR ACCANTONAMENTO SOMMA PENALE 17/11/2014	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
2015 / 00007.002 DT n° 30 del 12-02-2015	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIMENTO AMBIENTE ECOCAR ACCANTONAMENTO SOMMA MANCATO SERVIZIO 31/12/2014	23.253,24	0,00	23.253,24	0,00	23.253,24
2015 / 00769.002 DT n° 382 del 02-10-2015	(0903103) 0001.1287.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE E C. S.N.C. GAETA ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE CARTE FAMILY CARD PER GESTIONE DEGLI ECOCOMPATTATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01807 DT n° 545 del 31-12-2015	(0903103) 0001.1287.0	DA PROVINCIA DI LATINA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PROV.LE 1067/2015 (VEDI ACC. 1244/2015) DELIBERA DI GIUNTA 347/03.12.2015	33.309,17	0,00	33.309,17	0,00	33.309,17
2015 / 01807.006 DT n° 385 del 28-11-2016	(0903103) 0001.1287.0	DA PROVINCIA DI LATINA DITTA ECO CAR INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIR.LE 19/2016 PER UTILIZZO ISOLA ECOLOGICA MOBILE MESI DI LUGLIO E AGOSTO	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2015 / 02049 CC n° 99 del 19-12-2014	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P E F - CONTRIBUTO PROVINCIA TARI 2015 GIORNALIERA DEHORS	297,54	0,00	297,54	0,00	297,54
2015 / 01948 DT n° 518 del 30-12-2015	(0904103) 0001.1216.1	DIPARTIMENTO CV.T.A. ACQUALITINA S.P.A. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VIDEO ISPEZIONE E PULITURA COLLETTORI VIA MARINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2015 / 01949 DT n° 518 del 30-12-2015	(0904103) 0001.1217.0	DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. ACQUALATINA S.P.A. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VIDEOISPEZIONE E PULITURA COLLETTORI ACQUE BIANCHE VIA MARINA	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
2015 / 00964 DT n° 368 del 21-08-2012	(0905202) 0002.3502.0	VI SETT. DIVERSI UTC INCENTIVO EX LEGGE 109/94 (D.LGS. 163/2006) (VEDI ACC. 1177/2011 CAP. 820) (DET. 250/II DIP. /2011)	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97
2015 / 01767 DT n° 141 del 28-10-2015	(1002103) 0001.1036.0	STAFF COMANDO VV.UU. DITTA F.LLI CERVONE PROROGA ASL M31.12.2015 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUOTA IVA	32.910,10	0,00	32.910,10	0,00	32.910,10
2015 / 00568 DT n° 152 del 22-04-2015	(1005103) 0000.9760.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA SALEMME LUIGI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TARGA IN MARMO PER INTITOLAZIONE AREA ANTISTANTE CURIA ARCIVESCOVILE DA PIAZZA EPISCOPIO A PIAZZA DELLE CAPITANERIE DI PORTO	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
2015 / 00885 DT n° 43 del 09-02-2011	(1005202) 0002.3110.0	MUTUO DI L.99.440.000 CASSA DD.PP. P.403171500-SISTEMAZ.STRAD.DI COLLEGA. TRAV.V.CALEGNA-SALITA S.AGATA DT CC 1236/85C.E.972)(MUTUO DEVOLUTO PARZIALMNETE PER RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA	6.899,86	0,00	6.899,86	0,00	6.899,86

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00885.002 DT n° 209 del 10-08-2017	(1005202) 0002.3110.0	DIP. CTA INTERVENTI RIQUALIF. QUARTIERE SERAPO/FONTANIA DITTA EDILIZIA D'URSO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG 582508328F	7.260,22	0,00	7.260,22	0,00	7.260,22
2015 / 00886 DT n° 204 del 14-06-2011	(1005202) 0002.3110.0	VI SETT. DA MUTUO POSIZ. 4031715	1.844,48	0,00	1.844,48	0,00	1.844,48
2015 / 00957 DT n° 405 del 28-09-2012	(1005202) 0002.3110.0	6 SETT.DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L.R. 28/12/2007 N. 26 RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO/TURISTICA QUARTIERE SERAPO-FONTANIA (PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO VEDI SUB IMP. 1462.01/2006)	256.300,00	33.702,80-	222.597,20	0,00	222.597,20
2015 / 00957.001 DT n° 67 del 28-03-2017	(1005202) 0002.3110.0	6 SETT.DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L.R. 28/12/2007 N. 26 RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO/TURISTICA QUARTIERE SERAPO-FONTANIA DITTA EDILIZIA D'URSO CIG582508328F	43.700,00	0,00	43.700,00	42.328,42	1.371,58
2015 / 00973 DT n° 43 del 09-02-2011	(1005202) 0002.3110.0	6°SET.- MUTUO DD.PP. € 150.000,00 PS.4492621/00 RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE GLI ALPINI - 2° ST. DT 324/2006(GIA' DEVOLUTO PER RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA QUART.SERAPO-FONTANIA)	40.263,98	0,00	40.263,98	0,00	40.263,98
2015 / 01007 DT n° 159 del 16-04-2013	(1005202) 0002.3110.0	II DIPARTIMENTO .- DA MUTUO CASSA DD.PP. € 100.000,00 DITTA SEIC FORMIA IMPIANTO P.I. VIA S. AGOSTINO	437,47	0,00	437,47	0,00	437,47
2015 / 01015 DT n° 404 del 20-11-2013	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER OO.PP.-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE CORSO CAVOUR (VEDI ACC. 458/2013 CAP. 820) DELIBERA DI GIUNTA 126/2013 E DETERMINAZIONE 243/2013 VEDI	701,99	0,00	701,99	0,00	701,99
2015 / 01015.002 DT n° 390 del 29-12-2017	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO - CORSO CAVOUR - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
2015 / 01019 DT n° 404 del 20-11-2013	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER OO.PP.-INCENTIVI PERSONALE CIG 5456678123	4.685,84	0,00	4.685,84	0,00	4.685,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01020 DT n° 464 del 30-12-2013	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER OO.PP.- DITTA DFC COSTRUZIONI S.R.L. MINTURNO AFFIDAMENTO LAVORI ROTATORIA L. CABOTO CORSO CAVOUR	10.593,56	0,00	10.593,56	0,00	10.593,56
2015 / 01022 DT n° 215 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	II DIPARTIMENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ROTATORIA CORSO CAVOUR PER LA DIFF. VEDI SUB. IMP. 953.02.01 E SUB. 953.06/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2015 / 01035 DT n° 405 del 20-11-2013	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO LAVORI	6.468,16	0,00	6.468,16	0,00	6.468,16
2015 / 01039 DT n° 216 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO DITTA DFC COSTRUZIONI S.R.L. MINTURNO ROTATORIA CALEGNA AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
2015 / 01040 DT n° 215 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	II DIPARTIMENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ROTATORIA VIA CALEGNA (PER LA DIFF. VEDI SUB. 959.04.01/2013) CIG 5456678123	1.986,73	0,00	1.986,73	0,00	1.986,73
2015 / 01040.001.01 DT n° 390 del 29-12-2017	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO - VIA CALEGNA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
2015 / 01041 DT n° 215 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	II DIPARTIMENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ROTATORIA VIA CALEGNA (PER L0A DIFF. VEDI SUB. I. 959.04.01 E 959.05 /2013) CIG 5456678123	2.541,83	0,00	2.541,83	0,00	2.541,83
2015 / 01042 DT n° 216 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO DITTA DFC COSTRUZIONI MINTURNO REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGOMARE CABOTO - CALEGNA PER LAVORI COMPLEMENTARI	25.497,27	0,00	25.497,27	0,00	25.497,27
2015 / 01042.001 DT n° 210 del 08-08-2016	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA DIPARTIMENTO C.T.A. PERSONALE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.L.VO 163/06	938,34	0,00	938,34	0,00	938,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01042.002 DT n° 210 del 08-08-2016	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA ACCANTONAMENTO QUOTA DEL 20% SU INCENTIVI AL PERSONALE DI CUI AL COMMA 4 ART. 3 REGOLAMENTO	1.293,63	0,00	1.293,63	0,00	1.293,63
2015 / 01052 DT n° 233 del 31-12-2014	(1005202) 0002.3110.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA CAP. 428 INT. 42A OO.PP. LAVORI (PER LA DIFF. VEDI SUB. IMP. 1252.03/2012 CAP. 3110.01) VEDI DETERMINAZIONE 207/14 DI INDIZIONE GARA	4.937,98	0,00	4.937,98	0,00	4.937,98
2015 / 01259.002.01 DT n° 409 del 21-10-2015	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO CTA - ING. CASALE FIORELLO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DELLE GABBIONATE DA REALIZZARSI AL TORRENTE PONTONE	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
2015 / 01259.002.02 DT n° 409 del 21-10-2015	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO CTA - TESORERIA REGIONE LAZIO DIRITTI DI SEGRETERIA	407,96	0,00	407,96	0,00	407,96
2015 / 01259.002.04 DT n° 147 del 06-06-2016	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO CTA - DA CAP. 428 INT. 38-39-40 DOTT. SERGIO GRANIERO IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO STRUTTURALE REALIZZAZIONE GABBIONATE	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12
2015 / 01090 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - INCENTIVI PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 688.2/2017 E SUB IMP 1090/2015 - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI	772,97	307,22-	465,75	0,00	465,75
2015 / 01090.001 DT n° 251 del 27-09-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A.DA BILANCIO INCENTIVO EX ART. 92 D. L.VO 163/06 PERSONALE	2.009,75	0,00	2.009,75	0,00	2.009,75
2015 / 01090.001.03 DT n° 483 del 22-12-2015	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. INCENTIVO EX ART. 92 D. L.VO 163/06 PERSONALE IRAP	69,52	0,00	69,52	0,00	69,52
2015 / 01090.002 DT n° 251 del 27-09-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - INCENTIVI PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 688.2/2017 E SUB IMP 1090/2015 - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - DA BILANCIO APPROVAZIONE	0,00	186,12	186,12	0,00	186,12

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01090.003 DT n° 251 del 27-09-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - INCENTIVI PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 688.2/2017 E SUB IMP 1090/2015 - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE -DA BILANCIO APPROVAZIONE	0,00	121,10	121,10	0,00	121,10
2015 / 01057 DT n° 130 del 27-06-2014	(1005202) 0002.3153.5	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO ITALIA	7.820,04	0,00	7.820,04	0,00	7.820,04
2015 / 01577 DT n° 210 del 28-09-2015	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO C.B.S. ASSOCIAZIONE "AMICI DI GAETA" CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2015 / 00236.003 DT n° 381 del 18-12-2014	(1202103) 0001.1415.1	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO 1° SEMESTRE 2015 QUOTA 80% RSA MADONNA DELLE GRAZIE AUTORIZZAZIONE RICOVERI IN RSA	1.314,89	0,00	1.314,89	0,00	1.314,89
2015 / 00236.006 DT n° 381 del 18-12-2014	(1202103) 0001.1415.1	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO 1° SEMESTRE 2015 QUOTA 80% RSA FRULLONE NAPOLI AUTORIZZAZIONE RICOVERI IN RSA	902,70	0,00	902,70	0,00	902,70
2015 / 00236.007 DT n° 381 del 18-12-2014	(1202103) 0001.1415.1	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO 1° SEMESTRE 2015 QUOTA 80% RSA POGGIO DUCALE AUTORIZZAZIONE RICOVERI IN RSA	4.771,20	0,00	4.771,20	0,00	4.771,20
2015 / 00069 DT n° 377 del 16-12-2014	(1203103) 0001.1414.0	V DIPARTIMENTO ISTITUTI VARI ANNO 2015 IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANI E INABILI	4.244,00	0,00	4.244,00	0,00	4.244,00
2015 / 00069.003 DT n° 377 del 16-12-2014	(1203103) 0001.1414.0	V DIPARTIMENTO BELMONTE CASTELLO 2015 IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANI E INABILI	5.265,82	0,00	5.265,82	0,00	5.265,82
2015 / 00237.003 DT n° 381 del 18-12-2014	(1203103) 0001.1414.0	V DIPARTIMENTO 1° SEMESTRE 2015 QUOTA DEL 20% A CARICO ENTE RSA MADONNA DELLE GRAZIE PER RICOVERI IN RSA	328,73	0,00	328,73	0,00	328,73

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00237.006 DT n° 381 del 18-12-2014	(1203103) 0001.1414.0	V DIPARTIMENTO 1° SEMESTRE 2015 QUOTA DEL 20% A CARICO ENTE RSA FRULLONE PER RICOVERI IN RSA	225,66	0,00	225,66	0,00	225,66
2015 / 00237.007 DT n° 381 del 18-12-2014	(1203103) 0001.1414.0	V DIPARTIMENTO 1° SEMESTRE 2015 QUOTA DEL 20% A CARICO ENTE RSA POGGIO DUCALE PER RICOVERI IN RSA	1.809,08	0,00	1.809,08	0,00	1.809,08
2015 / 02002.001 DT n° 294 del 18-12-2015	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - INTGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEGLI UTENTI RICOVERATI NELLA RSA MADONNA DELLE GRAZIE	1.643,62	0,00	1.643,62	0,00	1.643,62
2015 / 00782.001.01 DT n° 47 del 11-04-2018	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO PEF - OSPEDALE BAMBINO GESU' PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO COLLABORAZIONE CAMPO ASSISTENZIALE CONSULENZE PEDIATRICHE E CHIRURGIA PEDIATRICA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PROGETTO DI SVILUPPO	0,00	4.562,25	4.562,25	1.062,25	3.500,00
2015 / 01357 DT n° 151 del 08-07-2015	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANNO 2015 IMPEGNO PER IMPOSTA DI BOLLO PER RICOVERI IN STRUTTURE	197,42	0,00	197,42	0,00	197,42
2015 / 01114 DT n° 194 del 15-09-2015	(1204104) 0001.1434.0	V DIPARTIMENTO DA CONTRIBUTO REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO "RETI SOLIDALI" EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ATTUATORI VEDI ACC. 1473/2014 CAP. 180.01 (VEDI DETERMINAZIONE 402/2014)	170,93	0,00	170,93	0,00	170,93
2015 / 00858.001 DT n° 326 del 31-12-2015	(1204104) 0001.1437.1	DIPARTIMENTO C.B.S. UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMSA APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' FACOLTA' DI ECONOMIA SEDE DI LATINA DETERMINAZIONE 216/21.09.2016 DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	29.720,00	0,00	29.720,00	20.400,00	9.320,00
2015 / 02011 DT n° 326 del 31-12-2015	(1204104) 0001.1437.1	DIPARTIMENTO C.B.S. UNIVERSITA' LA SAPIENZA APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI CUI ALLA CONVENZION E CON LA FACOLTA' DI ECONOMIA SEDE DI LATINA DETERMINAZIONE 216/21.09.2016 DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
2015 / 01898 DT n° 300 del 28-12-2015	(1204104) 0001.1454.0	DIPARTIMENTO C.B.S. DIVERSE ASSOCIAZIONI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MREALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INIZIATIVBA DI NATURA SOCIALE ANNUALITA' 2015	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01115 DT n° 402 del 22-12-2014	(1205104) 0001.1436.0	V DIPARTIMENTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO "ANZIANI AL CENTRO" VEDI ACC. 1474/2014 CAP. 186)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2015 / 01117 DT n° 232 del 04-08-2014	(1205104) 0001.1436.0	V DIPARTIMENTO DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO L. 29/92 DIRITTO ALLO STUDIO (VEDI ACC. 778/2014 CAP. 344)	1.100,04	0,00	1.100,04	0,00	1.100,04
2015 / 01117.001 DT n° 185 del 02-09-2015	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO L. 29/92 DIRITTO ALLO STUDIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 (VEDI ACC. 778/2014 CAP. 344)	2.396,39	0,00	2.396,39	0,00	2.396,39
2015 / 01399 DT n° 170 del 28-07-2015	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO C.B.S. DA PROVINCIA DI LATINA ANNO2015 INTERVENTI PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 29/92 (VEDI ACC. 614/2015 CAP. 344)	4.760,00	0,00	4.760,00	3.692,22	1.067,78
2015 / 01399.002 DT n° 247 del 11-11-2015	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ISTITUTO E. FERMI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ARTE E TERRITORIO ANNO SCOL. 2015/2016	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
2015 / 02045 DT n° 530 del 31-12-2015	(1209103) 0001.1488.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ABRAMO GUGLIETTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.L.VO 163/2006 LAVFORI RESTAURO CAPPELLA SANTA ROSA	14.153,76	0,00	14.153,76	0,00	14.153,76
2015 / 00828 DT n° 164 del 06-05-2015	(1209202) 0002.3778.0	II DIPARTIMENTO DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ. 4046707 PER € 349.707,60 PER VERTENZA CIVILE 360/2005 CONDOMINIO VIA GARIBALDI (delibera di giunta 243/2011)	24.356,36	0,00	24.356,36	0,00	24.356,36
2015 / 00830.001.01 DT n° 108 del 14-04-2016	(1209202) 0002.3778.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ENEA APPALTI S.R.L. ARDEA AGGIUDICAZIONE LAVORI	13.872,53	0,00	13.872,53	0,00	13.872,53
2015 / 02052 DT n° 539 del 31-12-2015	(1307103) 0001.1589.0	DIPARTIMENTO C.T.A. AZIENDA USL IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SANITARIE ANNO 2014 PREVENZIONE RANDAGISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 02051 DT n° 539 del 31-12-2015	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO C.T.A. AZIENDA USL IMPEGNO SPESA PER SPESE SANITARIE DI PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2015 / 02031 DT n° 117 del 31-12-2015	(1404103) 0001.1540.7	DIPARTIMENTO PEF UFFICIO RICCHEZZATERRITORIALE G.S.P. S.R.L. ROMA AGGIO ICP ANNO 2014	38.948,06	0,00	38.948,06	0,00	38.948,06
2015 / 00273 DT n° 12 del 30-01-2015	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CULTURA ASS. SPORTIVA CENTRO STUDI KARATE RESTIT. DEP. CAUZIONALE (VEDI ACC. 58/2015 CAP. 2006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2015 / 01289 DT n° 228 del 16-06-2015	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. IL BASTIONE S.R.L. GAETA RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE PER FITTO LOCALI EX BASTIONI ANNUNZIATA (VEDI ACC. 461/2015 CAP. 2006)	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.066.034,71	7.084,16	2.073.118,87	97.464,65	1.975.654,22
di cui sottimpegno di livello 1			222.898,55	50.641,47	273.540,02	75.729,05	197.810,97
di livello 3			6.225,07	0,00	6.225,07	0,00	6.225,07
di livello 2			33.021,08	9.295,97	42.317,05	1.062,25	41.254,80

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00592 DT n° 479 del 09-12-2009	(0102110) 0000.1450.0	6°SETT.- AVV. PETRACCHINI IOLANDA - COMPETENZE PROF.LI RICONOSCIMENTO D.F.B. GIUSTA DEL. DI C.C.90/2009	1.763,83	0,00	1.763,83	0,00	1.763,83
2016 / 01689 CC n° 85 del 18-12-2015	(0103110) 0000.3500.0	ANNO 2016 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	44.124,17	0,00	44.124,17	0,00	44.124,17
2016 / 01115 DT n° 62 del 07-09-2016	(0104103) 0000.1920.0	P.E.F. COMPENSO RUOLO ANNO 2016 SALDO TARI RUOLO 4081/16 E NUOVA ISCRIZIONE RUOLO 4082/16 FORNITURA N. 1000/1001 DEL 08/08/2016 (ACC..811/16) 40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	4.517,33	0,00	4.517,33	20,69	4.496,64
2016 / 01704 DT n° 116 del 30-12-2016	(0104109) 0000.1930.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DISCARICHI RUOLI TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONI	65.000,00	55.621,84-	9.378,16	2.652,94	6.725,22
2016 / 01054 DT n° 207 del 04-08-2016	(0105103) 0000.2280.0	DIPARTIMENTO C.T.A. AGENZIA DELLE DOGANE GAETA IMPEGNO SPESA PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE LOC. SERAPO E PER INSTALLAZIONE STAND SERVIZIO BIKE- SHARING	404,45	0,00	404,45	0,00	404,45
2016 / 01130 DT n° 348 del 02-11-2016	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO C.T.A. DOTT. CARLO LEONE NOMINA IN QUALITA' DI MEDICO LEGALE NELL'INFORTUNIO DI SANGIOVANNI CARMELA VEDI DELIBERA G.C. 219/2016	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2016 / 01200.002 DT n° 280 del 23-09-2016	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO C.T.A. AVV. CIUFO GIANCARLO SPESE LEGALI	348,71	0,00	348,71	0,00	348,71
2016 / 01431 DT n° 378 del 22-11-2016	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO RU SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA AVV . ANNA GUAGLIONE CATERINA	277,23	0,00	277,23	0,00	277,23
2016 / 00594.003 DT n° 340 del 21-10-2016	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO C.T.A.SPESE PER AVCP VEDI DETERMINAZIONE 298/2016	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00812.002.01 DT n° 399 del 09-12-2016	(0105202) 0002.2039.0	DA OO.UU. CTA - DITTA COMAC INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE STADIO RICINIELLO PER OTTENIMENTO AGIBILITA'	3.714,47	0,00	3.714,47	0,00	3.714,47
2016 / 01543 DT n° 399 del 09-12-2016	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA MAGGIORI ENTRATE DITTA COMAC S.R.L. CASSINO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO RICINIELLO AI FINI OTTENIMENTO AGIBILITA' (PER LA DIFF. VEDI SUB. IMP. 812.2.1)	1.751,90	0,00	1.751,90	0,00	1.751,90
2016 / 00840 DT n° 145 del 01-06-2016	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ING. CARLO DI RUSSO IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA FIRENZE	8.881,60	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60
2016 / 00866 DT n° 159 del 10-06-2016	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMTO C.T.A. ING. FABIO IANNIELLO SS.COSMA E DAMIANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI FONTANA ARTISTICA (PER LA DIFF. VEDI SUB IMP. 541.01/2016 CAP. 3104.01)	3.328,00	0,00	3.328,00	1.040,00	2.288,00
2016 / 00048.001 DT n° 93 del 05-09-2016	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO R.U. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO MATE SOCIETA' COOPERATIVA - D.R.E.AM ITALIA SOC. COOP. - ARCH. STEFANO STANGHELLINI - ARCH. FRANCESCO NIGRO - CAPOGRUPPO MANDATARIA MATE SOCIETA' COOPERATIVA (DETERMINA INDIZIONE GARA N.	93.256,67	0,00	93.256,67	13.486,66	79.770,01
2016 / 01039 DT n° 87 del 21-07-2016	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. ARIANNA VIOLA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE3 DEI CHIOSCHI E RELATIVO REGOLAMENTO	8.881,60	0,00	8.881,60	1.268,80	7.612,80
2016 / 01182 DT n° 251 del 14-09-2016	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO C.T.A. ING. IANNIELLO FABIO SS.COSMA E DAMIANO AFFIDAMENTO INCARICO PE RPROGETTAZIONE STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE TENENZA CARABINIERI	6.344,00	0,00	6.344,00	5.200,00	1.144,00
2016 / 00303 DT n° 334 del 31-12-2015	(0108103) 0000.2980.0	DIPARTIMENTO C.B.S. SIC DITTA PAL INFORMATICA JESI CANONE ANNUO PER SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	6.588,00	0,00	6.588,00	4.470,40	2.117,60
2016 / 00235 DT n° 5 del 28-01-2016	(0111103) 0000.1240.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - SPESE DI SOCCOMBENZA SENTE. 2666/15 DEL GIUDICE DI PACE CASERTA + ATTO PRECETTO	465,85	0,00	465,85	0,00	465,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00315 DT n° 9 del 09-02-2016	(0111103) 0000.1240.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - AVV. ANDREA GIUGLIANO - SPESE DI SOCCOMBENZA SENT. 1899/15 DEL GDP DI CASORIA + ATTO DI PRECETTO+PIGNORMANTO	1.004,82	0,00	1.004,82	0,00	1.004,82
2016 / 01079 DT n° 95 del 03-08-2016	(0111103) 0000.1240.0	STAFF COMANDO VV.UU. AVV. ROBERTO DONZELLI OSTIA SPESE DI SOCCOMBENZA DI CUI ALLA SENTENZA 25889/14 G. DI PACE DI ROMA	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80
2016 / 01651 DT n° 152 del 22-12-2016	(0111103) 0000.1240.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE AVV. CRISTIAN BOVE SPESA DI SOCCOMBENZA	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20
2016 / 01696 DT n° 148 del 21-12-2016	(0111103) 0000.1240.0	COMANDO PM SPESA SOCCOMBENZA SENT. 1899/15 PROVVEDIMENTI.	708,33	0,00	708,33	0,00	708,33
2016 / 01702 DT n° 148 del 21-12-2016	(0111103) 0000.1240.0	DIP. PIANIF. E SVILUPPO PRESA D'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 1529/2014 R.G.E. A CARICO EX DIPENDENTE MANTRICOLA 137 IN FAVORE DEL CREDITORE	7.319,33	0,00	7.319,33	0,00	7.319,33
2016 / 00045 DT n° 76 del 29-09-2015	(0111103) 0000.3380.0	DIPARTIMENTO PEF - COMUNE DI FORMIA - ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA FITTO LOCALI AGENZIA PER L'IMPIEGO	13.579,00	0,00	13.579,00	0,00	13.579,00
2016 / 00865 DT n° 243 del 02-09-2016	(0301103) 0000.4700.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA CAP. 428 IMPREVISTI VEDI DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA 160/2016	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
2016 / 00870 DT n° 136 del 24-05-2016	(0301103) 0000.4700.0	DA CAP. 428 DIPARTIMENTO CTA - MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO - PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE IN VIA MARINA DI SERAPO	9.593,33	0,00	9.593,33	0,00	9.593,33
2016 / 01143.001 DT n° 200 del 22-07-2016	(0301103) 0000.4700.0	DIPARTIMENTO C.T.A. PERSONALE INCENTIVO	719,75	0,00	719,75	0,00	719,75

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01170.001 DT n° 321 del 11-10-2016	(0301103) 0000.4700.0	DIPARTIMENTO CTA - DITTA DI CESARE GINO S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI - PRIMO STRALCIO - TRATTO FRA VIA SERAPIDE E VIA FIRENZE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROVVEDIMENTI DELIB. DI G. 224 DEL 20.09.2016	134.983,29	0,00	134.983,29	45.100,00	89.883,29
2016 / 01587 DT n° 318 del 19-12-2016	(0402104) 0000.5950.0	DIPARTIMENTO C.B.S. SCUOLA PARITARIA SANTA MARIA POSTEL CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2016 / 00517.002 DT n° 78 del 04-04-2016	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CBS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 I.C. PRINCIPE AMEDEO	7.016,35	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35
2016 / 00729 DT n° 24 del 18-03-2016	(0801103) 0001.1094.0	DIPARTIMENTO R.U. ANNO 2016 IMPEGNO SPESA PER TECNICI ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA	2.477,44	0,00	2.477,44	1.503,53	973,91
2016 / 00679 DT n° 57 del 23-08-2012	(0801103) 0001.1104.0	COMM. ACTA LAVORI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA SITA LOC. LE SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI AFF.TO INCARICO CROCCO M. IMPEGNO SPESA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016 / 00333 DT n° 9 del 19-02-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. GUGLIETTA COSTANZO COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA PRATICA 908/S A NOME DI DI FONZO S. N.Q. A.U. CENTRO COMMERCIALE GAETA S.R.L.	193,39	0,00	193,39	0,00	193,39
2016 / 00429 DT n° 27 del 24-03-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE N. 1828/S 718/C 7307 E 719/C A NOME DI DI SCHINO FRANCESCO	788,41	0,00	788,41	0,00	788,41
2016 / 00430 DT n° 16 del 10-03-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 816/S A NOME DI D'ETTORE BRUNO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 00722 DT n° 34 del 27-04-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH. COLUZZI MASSIMO S - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA43/S A NOME DI SCALESE GIUSEPPE (ORA A NOME DI SCALESE MAURO E SCALESE LAURA)	130,27	0,00	130,27	0,00	130,27

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00736 DT n° 35 del 27-04-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH. COLUZZI MASSIMO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2450/S A NOME DI CAPONIO FRANCESCA	216,17	0,00	216,17	0,00	216,17
2016 / 00830 DT n° 51 del 19-05-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - GEOM. CARLO FANTASIA STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALL'ISTANZA N. 568/S PROT. 46208 S. A NOME DI DI CECCA SALVATORE	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 00938 DT n° 65 del 29-06-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. GUGLIETTA COSTANZO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA PROT. 13142 DEL 29.04.1986 (VEDI ACC. 500)	329,12	0,00	329,12	0,00	329,12
2016 / 00944 DT n° 71 del 29-06-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GIANCARLO BELGRANO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA Istanza PROT. N. 9102 DEL 24/03/1986 (VEDI ACC. 512)	277,63	0,00	277,63	0,00	277,63
2016 / 00983 DT n° 72 del 07-07-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. COLUZZI MASSIMO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA Istanza PRATICA N. 475/S PRESENTATA DAL SIG. VALENTINO MASSIMO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 01138 DT n° 98 del 06-09-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. FERLIGOI MARIO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 44/S A NOME DI CAPOBIANCO GIUSEPPE (EX F.LLI LUCREZIANO S.N.C.)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 01144 DT n° 101 del 06-09-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARC. BEATRICE D'ANZELMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S A NOME DI CAVALLI LIANA	228,69	0,00	228,69	0,00	228,69
2016 / 01145 DT n° 102 del 06-09-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. BEATRICE D'ANZELMOSTIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S ANOME DI CAVALLI LIANA	190,39	0,00	190,39	0,00	190,39
2016 / 01146 DT n° 103 del 06-09-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU GEOM. ALBERTO FIORINI STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 615/B A NOME DI FESTA ANNUNZIATA ATTUALMENTE A NOME DI POZZUOLI GIOVANNI	115,33	0,00	115,33	0,00	115,33

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01151 DT n° 109 del 08-09-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 130/S A NOME DI STEFANELLI LUIGI ATTUALMENTE A NOME DI FRANCISPAN SNC NELLA PERSONA DEL L.R. ARCIULI FRANCESCO	376,48	0,00	376,48	0,00	376,48
2016 / 01152 DT n° 110 del 08-09-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 1090/S A NOME DI FANTASIA GIACOMO	257,10	0,00	257,10	0,00	257,10
2016 / 01298 DT n° 122 del 06-10-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 824/S A NOME DI SIG. TARASCHI DOMENICO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 01419 DT n° 134 del 03-11-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCHG. COLUZZI MASSIMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA Istanza PRATICA N. 1847/S SIG.RA RIVIELLO LUCIA ROSA	255,57	0,00	255,57	0,00	255,57
2016 / 01420 DT n° 135 del 03-11-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA Istanza PRATICA 784/S SIG.RA MERICO MARIA DOMENICA	173,62	0,00	173,62	0,00	173,62
2016 / 01433 DT n° 138 del 22-11-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RUARCH. SALVATORE DI NUCCI STIMA DI DANNO AMBIENTALE STANZA PRATICA N. 1776/S SIGNORA DI CICACCIO ANNA ANNUNZIATA	90,47	0,00	90,47	0,00	90,47
2016 / 01436 DT n° 141 del 22-11-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - DOT.. COSMO DI BIASE STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 2346/S SIG.RA MARZELLA TERESA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 01437 DT n° 142 del 22-11-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. SALVATORE DI NUCCI STIMA DI DANNO AMBIENTALE Istanza PRATICA N. 1577/S SIG. DI BIAGIO OSVALDO ATTUALMENTE CHIARETTI SANDRO	154,03	0,00	154,03	0,00	154,03
2016 / 01615 DT n° 165 del 16-12-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. GUGLIETTA COSTANZO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA Istanza 908/S E 2415/S FIUMARA FABBRIZIO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01666 DT n° 186 del 30-12-2016	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 2346/S DOTT. COSMO DI BIASE A NOME DI MARZELLA TERESA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 00674.008 DT n° 34 del 13-02-2017	(0802202) 0002.3313.0	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO INT. 107/A PIANO OO.PP. 2015/2017 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RECUPERO URBANO QUARTIERE "IL COLLE" (VEDI ACC. 1346/2014 CAP. 841) PER LA DIFF. VEDI IMP. 1561/2015 CAP.. 3313) VEDI DETRMINA 230/2014 VEDI	20.601,63	0,00	20.601,63	20.539,56	62,07
2016 / 00643 DT n° 358 del 23-09-2015	(0802202) 0002.3321.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ING. MONICELLI MASSIMO NOMINA IN QUILITA' DI MEMBRO COMMISSIONE DI GARA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2016 / 00001 DT n° 76 del 28-05-2014	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIEMENTO AMBIENTE ANNO 2016 DITTA ECO CAR S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER € 5.491.832,50 ANNUO	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
2016 / 01669 DT n° 115 del 30-12-2016	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. TARES 2013 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1457/16 CAP. 320.3	4.843,17	1.377,08-	3.466,09	0,00	3.466,09
2016 / 01669.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	1.377,08	1.377,08	0,00	1.377,08
2016 / 01670 DT n° 115 del 30-12-2016	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1459/16 CAP. 320.3	10.831,96	2.638,54-	8.193,42	0,00	8.193,42
2016 / 01670.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1459/16 CAP. 320.3	0,00	2.638,54	2.638,54	0,00	2.638,54
2016 / 01671 DT n° 115 del 30-12-2016	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. TARES 2013 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1462/16 CAP. 320.3	335,41	281,43-	53,98	0,00	53,98

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01671.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	281,43	281,43	0,00	281,43
2016 / 01672 DT n° 115 del 30-12-2016	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1464/16 CAP. 320.3	894,64	634,27-	260,37	0,00	260,37
2016 / 01672.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	634,27	634,27	0,00	634,27
2016 / 01158 DT n° 112 del 05-09-2016	(1002103) 0001.1036.0	STAFF COMANDO VV.UU. F.LLI CERVONE ANNO 2016 IMPEGNO QUALE IVA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32.910,11	0,00	32.910,11	0,00	32.910,11
2016 / 00540 DT n° 341 del 14-09-2015	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. SPESE PER AUTORITA' VIGILANZA - GARA MARCIAPIEDI VIA EUROPA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2016 / 00543 DT n° 354 del 18-09-2015	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. INT. 73B PIANO OO.PP. 2015/2017 DA AVANZO VINCOLATO INCENTIVI - FONTANA ARTISTICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2016 / 00544 DT n° 354 del 18-09-2015	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. INT. 73B PIANO OO.PP. 2015/2017 DA AVANZO VINCOLATO IMPREVISTI - FONTANA ARTISTICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2016 / 00545 DT n° 355 del 22-09-2015	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. INT. 73B PIANO OO.PP. 2015/2017 DA AVANZO VINCOLATO ARCH. FRANCESCO ZANNELLA E GEOM. ENZO MASCIULLI NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER MESSA IN ESERCIZIO FONTANA ARTISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 / 00547.001 DT n° 123 del 11-05-2016	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DELIBERA DI GIUNTA 291/2015 NOMINA COMMISSIONE ANGELA D'ORSO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00021 DT n° 405 del 28-09-2012	(1005202) 0002.3110.0	6 SETT.DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L.R. 28/12/2007 N. 26 RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO/TURISTICA QUARTIERE SERAPO-FONTANIA (PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO VEDI SUB IMP. 1462.01/2006)	323.176,12	296.673,36-	26.502,76	0,00	26.502,76
2016 / 00021.002 DT n° 51 del 07-03-2018	(1005202) 0002.3110.0	DIP. CTA DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L.R. 28/12/2007 N. 26 RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO/TURISTICA QUARTIERE SERAPO-FONTANIA PROVVEDIMENTI EX ART. 92 DEL D.LVO 163/06	0,00	4.931,01	4.931,01	3.944,82	986,19
2016 / 00614.001 DT n° 243 del 02-09-2016	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA CAP. 428 IMPREVISTI VEDIU DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA 160/2016	4.900,10	0,00	4.900,10	0,00	4.900,10
2016 / 00656 DT n° 252 del 30-12-2014	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A.- SPESE GENERALI PER LA DIFF. VEDI IMP. 686.1/2017 - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - (INTERVENTO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2016 / 00229 DT n° 318 del 30-12-2015	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. DITTA NARDELLA RAFFAELE S.A.S. ANNO 2016 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	326,44	0,00	326,44	0,00	326,44
2016 / 00237 DT n° 323 del 30-12-2015	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. DITTA DI FONZO SALVATORE GAETA ANNO 2016 AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARNI E POLLAMI PER ASILO NIDO	502,49	0,00	502,49	0,00	502,49
2016 / 00924.001.01 DT n° 85 del 20-04-2017	(1201103) 0001.1337.7	DIPARTIMENTO CBS - DITTA GIODICART AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO RICREATIVO ARREDO ASILI NIDO COMUNALI	924,02	0,00	924,02	0,00	924,02
2016 / 01339 DT n° 233 del 10-10-2016	(1201103) 0001.1340.7	DIPARTIMENTO C.B.S. DITTA UTTARO NICOLINA GAETA IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PIANTE E GUIDA PER IFIRMA CONSEGNA "GRAN GUARDIA"	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2016 / 01125 DT n° 204 del 09-09-2016	(1201103) 0001.1343.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE CONSORZIO PARSIFAL COOP. SOCIALI FROSINONE AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DI AIUTO CUOCO PRTESSO ASILO NIDO PERIODO 12.09/31.12.2016	447,72	0,00	447,72	0,00	447,72

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00002 DT n° 325 del 11-12-2013	(1201103) 0001.1413.1	V DIPARTIMENTO CONSORZIO PARSIFAL ANNO 2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO VEDI DETERMINAZIONE 259/2013 DI INDIZIONE GARA	200,92	0,00	200,92	0,00	200,92
2016 / 01305.002 DT n° 240 del 12-10-2016	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO C.B.S SPESE DI GARA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016 / 01411.001 DT n° 283 del 18-11-2016	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO C.B.S. CONSORZIO PARSIFAL AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO DAL 21.11 AL 31.12.2016	8.071,43	0,00	8.071,43	0,00	8.071,43
2016 / 01008.001 DT n° 171 del 15-07-2016	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO C.B.S. ISTITUTO CASA FAMIGLIA APOSTOLORUM GAETA B IMPEGNO SPESA PER RETTE RICOVERO MINORE STRANIERO A.M.A.M. NON ACCOMPAGNATO PERIODO 6/7 GIUGNO 2016	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2016 / 01439.002 DT n° 286 del 07-11-2016	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO C.B.S. COMUNITA' ALLOGGIO LA TERRAZZA DI ELENA IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE A.M.S.F. PERIODO 06.10/31.12.2016	103,27	0,00	103,27	0,00	103,27
2016 / 00959 DT n° 59 del 23-03-2016	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO CBS - OSPEDALE BAMBINO GESU' PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO COLLABORAZIONE CAMPO ASSISTENZIALE CONSULENZE PREVENZIONE ARITMIE PEDIATRICHE E DELLE CONVENZIONI ATTUATIVE APPROVATE CON D.G.C. 59 DEL 16/03/2016	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2016 / 00619 DT n° 38 del 01-03-2011	(1202103) 0001.1367.0	V SETT. DA PROVINCIA DI LATINA CONTROBUTO MTRASPORTO ALUNNI DISABILI ANNO SCOL 2010/2011 (VEDI ACC. 66 CAP. 347)	5.446,73	0,00	5.446,73	0,00	5.446,73
2016 / 00620 DT n° 340 del 22-12-2010	(1202103) 0001.1367.0	V SETT. DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (VEDI ACC. 992/2010 CAP. 347)	1.224,64	0,00	1.224,64	0,00	1.224,64
2016 / 00621 DT n° 270 del 30-10-2010	(1202103) 0001.1367.0	V SETT. DA PROVINCIA DI LATINA IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (VEDI CAP. 347 E. ACCERTAMENTO 763/2010)	668,43	0,00	668,43	0,00	668,43

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00359 DT n° 24 del 05-02-2016	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO C.B.S. DA REGIONE LAZIO ANNO 2016 AUTORIZZAZIONE RICOVERI IN RSA (VEDI ACC. 94/2016 CAP. 179) VEDI DETERMINAZIONE 293/2015 (VEDI DET. 24 DEL 05/02/2016 - CON G.C. 128 DEL 28/06/2016 SI E' RIDOTTA LA PREVISIONE DI SPESA	35.915,63	0,00	35.915,63	15.346,81	20.568,82
2016 / 00520 DT n° 24 del 05-02-2016	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO C.B.S. ANNO 2016 IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONI RICOVERI IN RSA (VEDI DET. 24 DEL 05/02/2016 - CON G.C. 128 DEL 28/06/2016 SI E' RIDOTTA LA PREVISIONE DI SPESA SULL'IMPEGNO 520/2016 DA 115,000,00 A 94,725,80)	45.350,92	0,00	45.350,92	37.186,84	8.164,08
2016 / 00731 DT n° 99 del 21-04-2016	(1203103) 0001.1413.0	DIPARTIMENTO C.B.S. IMPEGNO SPESA PER GARA DISTRETTUALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	42.881,09	0,00	42.881,09	28.539,00	14.342,09
2016 / 00270 DT n° 27 del 05-02-2016	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - ANNO 2016 DIVERSE CASE DI RIPOSO ANNO 2016 ATTIVAZIONE E/O RINNOVO RICOVERO ANZIANI	15.172,84	0,00	15.172,84	0,00	15.172,84
2016 / 01167 DT n° 208 del 14-09-2016	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - AGGIORNAMENTO SCHEMA DI RICOVERI ANZIANI ED INABILI PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO ANNO 2016 - INTEGRAZIONE DETERMINA 2 -05/02/2016	3.474,44	0,00	3.474,44	0,00	3.474,44
2016 / 00537 DT n° 309 del 06-11-2014	(1204103) 0001.1412.0	V DIPARTIMENTO CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS TRIESTE APPROVAZIONE PROGETTO NATI PER LEGGERE	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
2016 / 01591 DT n° 298 del 01-12-2016	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC SPESE PER GARA SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO PERSONALE AUSILIARIO E AIUTO CUOCO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2016 / 01016 DT n° 177 del 20-07-2016	(1204103) 0001.1412.1	DIPARTIMENTO C.B.S. SOC. ENDERED ITALIA S.R.L. MILANO INTEGRAZIONE DETERMINA 167/2016 PER PROGETTO FAMILY CARD (vedi acc. 642/2016 cap. 110)	1.603,93	0,00	1.603,93	0,00	1.603,93
2016 / 01269 DT n° 281 del 23-09-2016	(1209103) 0001.1475.0	DIPARTIMENTO C.T..A. DITTA CHINAPPI S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO	644,50	0,00	644,50	0,00	644,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00023.002 DT n° 446 del 25-11-2015	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO C.T.A. IMPEGNO SPESA AI FINI DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 93 D.LGS. 163/2006	1.375,41	0,00	1.375,41	0,00	1.375,41
2016 / 00023.003 DT n° 536 del 31-12-2015	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. GIOVANNI PAPA IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RICOSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN FRANCESCO	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00	13.322,40
2016 / 01326 DT n° 319 del 10-10-2016	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO C.T.A. AZIENDA ASL ANNO 2015 SPESE SANITARIE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE RANDAGISMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2016 / 00336 DT n° 15 del 01-02-2016	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO C.B.S. PGS DON BOSCO KENYU KAI GAETA KENDOO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA COMUNALE (VEDI ACC. 76/2016 CAP. 9.2006.0)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.114.486,87	347.364,19-	767.122,68	180.300,05	586.822,63
di cui sottimpegno di livello 1			287.629,01	9.862,33	297.491,34	83.071,04	214.420,30
di livello 2			4.638,49	0,00	4.638,49	0,00	4.638,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00225 SO	(0101103) 0000.0140.3	ANNO 2017 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 438 SINDACO COMUNE DI GAETA	8.911,21	0,00	8.911,21	0,00	8.911,21
2017 / 00225.001 DT n° 43 del 24-05-2017	(0101103) 0000.0140.3	ANNO 2017 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO PERIODO 02/05/2017 - 30/06/2017 438 SINDACO COMUNE DI GAETA	3.408,62	0,00	3.408,62	0,00	3.408,62
2017 / 01445 DT n° 319 del 21-11-2017	(0101103) 0000.0430.2	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE PIAZZA TRANIELLO - DITTA OTIS SERVIZI	170,80	0,00	170,80	0,00	170,80
2017 / 01087 DT n° 52 del 10-08-2017	(0101103) 0000.1260.0	DIP. AFFARI GENERALI SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA CIG ZE51FA4C0A	646,00	0,00	646,00	462,63	183,37
2017 / 01217 DT n° 67 del 20-11-2017	(0102103) 0000.1180.7	SEGRETERIA GENERALE - TECH DI DI CECCA BENEDETTO E ATTILIO - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI ANNO 2017 (INDETTA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON DET. 60 DEL 11/10/2017)	3.658,78	0,00	3.658,78	1.793,40	1.865,38
2017 / 01296 DT n° 72 del 28-11-2017	(0102103) 0000.1180.7	SEGRETERIA GENERALE - PAL INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE CERTIFICATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA INDETTA CON DET. 69 DEL 20/11/2017	10.350,04	0,00	10.350,04	0,00	10.350,04
2017 / 00229.001 DT n° 76 del 28-08-2017	(0103101) 0000.1460.1	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 1079 - TRATTAMENTO ECONOMICO 225 PERSONALE DIPENDENTE	8.420,29	0,00	8.420,29	0,00	8.420,29
2017 / 00246.001 DT n° 76 del 28-08-2017	(0103101) 0000.1460.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 1079 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 2740 INPDAP - LATINA	135,03	0,00	135,03	0,00	135,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00264.001 DT n° 76 del 28-08-2017	(0103102) 0000.1660.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 1079 - IRAP	715,73	0,00	715,73	0,00	715,73
2017 / 01354 DT n° 85 del 12-12-2017	(0103103) 0000.1480.3	PEF - DETERMINA A CONTRARRE RDO PROCEDURA MEPA - FORNITURA CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	9.758,78	0,00	9.758,78	0,00	9.758,78
2017 / 01356 DT n° 86 del 12-12-2017	(0103103) 0000.1480.3	PEF - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER E MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE - RDO PROCEDURA MEPA	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00
2017 / 01355 DT n° 86 del 12-12-2017	(0103103) 0000.1490.0	PEF - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER E MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE - RDO PROCEDURA MEPA	2.128,78	0,00	2.128,78	0,00	2.128,78
2017 / 01610 CC n° 20 del 03-04-2017	(0103110) 0000.3500.0	ANNO 2017 IVA A DEBITO	39.922,22	0,00	39.922,22	0,00	39.922,22
2017 / 00549 DT n° 188 del 18-09-2006	(0103202) 0002.1939.1	IV SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 170.000,00 POSIZ. 4492163 ACQUISTO ATTR. TECNICO-SCIENT. (E.CAP.990.01)	2.346,42	0,00	2.346,42	0,00	2.346,42
2017 / 01401 DT n° 91 del 19-12-2017	(0104103) 0000.1870.0	DIPARTIMENTO PEF - CAJETAS LOGISTICA E TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
2017 / 00996 DT n° 60 del 21-07-2017	(0104103) 0000.1920.0	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMPENSO RUOLO ANNO 2017 RUOLO TARSU FORNITURA N. 2001 DEL 02/03/2017 (ACC. 1455/2016)	4.143,98	0,00	4.143,98	55,59	4.088,39
2017 / 01595.001 DT n° 139 del 27-12-2018	(0104103) 0000.1920.0	DIP . P.E.F. COMPENSO RUOLO TASSA RIFIUTI SU FORNITURE N. 2026-2028-2029 DEL 28-08-2018 ACC.TI EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2017 (ACC.1430.001/17 CAP. 320.3)	0,00	10.541,30	10.541,30	0,00	10.541,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01592 DT n° 113 del 29-12-2017	(0104109) 0000.1930.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - UFFICIO RICCHEZZA TERRITORIALE - DISCARICHI RUOLI TRIBUTI COMUNALI E COMPENSO AL CONCESSIONARIO.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2017 / 01070 DT n° 135 del 29-05-2017	(0105103) 0000.2240.1	DIP. CTA MANUTENZIONE E VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI PALAZZI COMUNALI E SCUOLE ANNO 2017 DITTA DELTA ASCENSORI CIG Z3814D13AE8	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2017 / 01072 DT n° 135 del 29-05-2017	(0105103) 0000.2240.5	DIP. CTA MANUTENZIONE E VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI ANNO 2017 CIG Z381D13AE8	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
2017 / 01321 DT n° 325 del 24-11-2017	(0105103) 0000.2240.5	DIPARTIMENTO CTA - SOMME A DISPOSIZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COMUNI POSTE AL PIANO PRIMO DELLA CASA COMUNALE	3.388,29	0,00	3.388,29	2.783,63	604,66
2017 / 01321.001 DT n° 325 del 24-11-2017	(0105103) 0000.2240.5	DIPARTIMENTO CTA - MASSARELLA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COMUNI POSTE AL PIANO PRIMO DELLA CASA COMUNALE	10.584,56	0,00	10.584,56	0,00	10.584,56
2017 / 00472 DT n° 452 del 30-12-2016	(0105110) 0000.2240.6	CBS DOTT. CARLO LEONE NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. CAVALIERE MAURIZIO (DELIBERA GC 291/23.12.2016)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2017 / 00473 DT n° 454 del 30-12-2016	(0105110) 0000.2240.6	CTA DOTT. CARLO LEONE NOMINA MEDICO LEGALE PER INFORTUNIO SIG. RUSSO MARCO INSIDIA SU TERRITORIO	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2017 / 00481 DT n° 453 del 30-12-2016	(0105110) 0000.2240.6	CTA DOTT. CARLO LEONE NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. PISANI GUIDO INSIDIA SUL TERRITORIO	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2017 / 01345 DT n° 294 del 31-10-2017	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - APPALTO QUINQUENNALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANAC, PUBBLICAZIONE GURI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01552 DT n° 386 del 29-12-2017	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. ESPOSITO SALVATORE- RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PROVOCATA DA INSIDIA DOTT. LEONE CARLO- CIG ZC321A2B29	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2017 / 00518.001.01 DT n° 262 del 27-09-2017	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. -CONTRIBUTO ANAC - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LA GRAN GUARDIA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 00518.003 DT n° 368 del 21-12-2017	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUTI ANAC DA RIMBORSARE ALLA CUC - FEDERALISMO DEMANIALE CULTURALE EX ART. 5 COMMA 5 D.L.GS. 85/2010 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LA GRAN GUARDIA"	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2017 / 00518.004 DT n° 368 del 21-12-2017	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - SPESE PUBBLICITA' BANDO DA RIMBORSARE ALLA CUC - FEDERALISMO DEMANIALE CULTURALE EX ART. 5 COMMA 5 D.L.GS. 85/2010 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LA GRAN GUARDIA"	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2017 / 00518.005 DT n° 100 del 05-04-2018	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. - QUOTA DI GESTIONE UFFICI DA RIMBORSARE ALLA CUC - FEDERALISMO DEMANIALE CULTURALE EX ART. 5 COMMA 5 D.L.GS. 85/2010 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LA GRAN GUARDIA"	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
2017 / 00653 DT n° 312 del 16-11-2017	(0105202) 0002.2039.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ACOS SRL APPROVAZIONE LISTA IN ECONOMIA E STATO FINALE LAVORI NUOVA SEDE COMMISSARIATO PS	19.778,68	0,00	19.778,68	18.518,82	1.259,86
2017 / 00655 DT n° 340 del 21-10-2016	(0105202) 0002.2039.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A.SPESE PER TRASLOCO VEDI DETERMINA 298/2016	10.000,00	8.998,00-	1.002,00	0,00	1.002,00
2017 / 00655.001 DT n° 347 del 17-12-2018	(0105202) 0002.2039.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. LAVORI DI SISTEMAZIONE E SPOSTAMENTO ARCHIVIO DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI GAETA DITTA SANNA SPEDIZIONI (SPESE PER TRASLOCO VEDI DETERMINA 298/2016)	0,00	8.998,00	8.998,00	0,00	8.998,00
2017 / 00650 DT n° 423 del 21-12-2016	(0105202) 0002.2039.2	DIPARTIMENTO C.T.A. DA FONDO DI RIEQUILIBRIO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SANITARI E CONDIZIONI DI SICUREZZA EDIFICIO SCOL. P. AMEDEO DETERMINA A CONTRARRE PER LA DIFF. VEDI IMP. 1556/2016 CAP. 2486.1	46.512,00	0,00	46.512,00	0,00	46.512,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00987 DT n° 278 del 13-10-2017	(0105202) 0002.2039.3	DA RINEG MUTUI - DIPARTIMENTO CTA - D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA (DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. 188 DEL	6.818,54	0,00	6.818,54	5.982,24	836,30
2017 / 01224 DT n° 302 del 02-11-2017	(0105202) 0002.2039.4	DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) - DIPARTIMENTO CTA -PRENOTAZIONE IMPEGNO RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACC. N. 1001/2017 PER € 20.000,00)	70.000,00	60.794,72-	9.205,28	0,00	9.205,28
2017 / 01224.001 DT n° 37 del 26-02-2018	(0105202) 0002.2039.4	DIPARTIMENTO CTA -IMPEGNO DI SPESA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO DITTA MOLINARO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.302/2017) (ACC. N. 1001/2017 PER € 20.000,00) (PER	0,00	60.208,33	60.208,33	0,00	60.208,33
2017 / 01224.002 DT n° 37 del 26-02-2018	(0105202) 0002.2039.4	DIPARTIMENTO CTA -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - CONTRIBUTO ANAC	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 01224.003 DT n° 248 del 24-09-2018	(0105202) 0002.2039.4	DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) - DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACC. N. 1001/2017 PER € 20.000,00) (PER DIFFERENZA QTE VEDI DET.	0,00	445,11	445,11	0,00	445,11
2017 / 01224.004 DT n° 248 del 24-09-2018	(0105202) 0002.2039.4	DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) - DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - ACCANTONAMENTO FONDO -	0,00	111,28	111,28	0,00	111,28
2017 / 01135 DT n° 239 del 04-09-2017	(0105202) 0002.2039.5	DA RINEG MUTUI - DIPARTIMENTO CTA - NOTAIO MASSIMO DE PRISCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO PER ACQUISTO LOCALE ADIACENTE INGRESSO PIANO TERRA TENENZA CARABINIERI DI GAETA	3.091,08	0,00	3.091,08	0,00	3.091,08
2017 / 01235.001.01 DT n° 4 del 01-02-2018	(0105202) 0002.2040.5	DA BILANCIO - DIP. RU - LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI DI ERP - IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA DI GARA PRESSO LA CUC - QUOTA VARIABILE SPESE DI GESTIONE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2017 / 01235.001.02 DT n° 4 del 01-02-2018	(0105202) 0002.2040.5	DA BILANCIO - DIP. RU - LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI DI ERP - IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA DI GARA PRESSO LA CUC - QUOTA VARIABILE RELATIVA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01235.001.03 DT n° 4 del 01-02-2018	(0105202) 0002.2040.5	DA BILANCIO - DIP. RU - LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI DI ERP - IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA DI GARA PRESSO LA CUC - SPESE DI GARA ART 7 C. 6	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
2017 / 01281 DT n° 102 del 08-09-2017	(0106103) 0000.2530.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ING.MARCIANO A. E ING. ROMANO F.	220,00	0,00	220,00	110,00	110,00
2017 / 00740 DT n° 107 del 02-05-2017	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMENTO CTA ING. CIUFO ANGELO SUPPORTO AL RUP PER PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLIC ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI ANNO 2017	4.948,32	0,00	4.948,32	4.056,00	892,32
2017 / 00750.001 DT n° 182 del 30-06-2017	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CTA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA VENEZIA AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI ARCHEOLOGICHE AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GIOVANNA PATTI	2.913,79	0,00	2.913,79	0,00	2.913,79
2017 / 00990 DT n° 27 del 07-02-2017	(0106103) 0000.2550.1	DIP. CTA TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO IMMOBILIOE GRAN GUARDIA NOTAIO DE PRISCO - IMPEGNO SPESA CIG Z561D3DEB1	1.890,69	0,00	1.890,69	0,00	1.890,69
2017 / 01099 DT n° 197 del 27-07-2017	(0106103) 0000.2590.0	DIPART. CTA INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNE DI GAETA RELATIVO AI LUOGHI DI LAVORO. DOTT. GATTOLA ROBERTO IMPEGNO DI SPESA	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
2017 / 01295 DT n° 72 del 28-11-2017	(0107103) 0000.2800.9	SEGRETERIA GENERALE - PAL INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE CERTIFICATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA INDETTA CON DET. 69 DEL 20/11/2017	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
2017 / 00840.001 DT n° 73 del 14-09-2017	(0108103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO SEVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA PER IL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI GAETA PER UN ANNO	1.976,40	0,00	1.976,40	1.487,56	488,84
2017 / 01011 DT n° 63 del 24-07-2017	(0110103) 0000.1060.0	DIP. PIANIF. E SVIL. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE PER DIP. RU ARCH. DELLA NOTTE STEFANIA - IMPEGNO DI SPESA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01431 DT n° 125 del 19-12-2017	(0110103) 0000.1060.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - ARCH. GIANCARLO ANTONELLI - COMMISSIONE DI VALUAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 30 C. 1, DEL d. LGS. 165/2001 DI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 / 00278 DT n° 3 del 16-01-2017	(0110103) 0000.1070.0	AVVOCATURA COMUNALE FONDAZIONE AVVOCATURA PONTINA SEMINARIO FOCUS DI APPROFONDIMENTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO SESSIONE GENNAIO GIUGNO 2017 AVV. DANIELA PICCOLO E AVV. ANNAMARIA RAK	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
2017 / 00220 DT n° 155 del 29-12-2016	(0110103) 0000.3350.0	DIPARTIMENTO CBS VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 2017	2.618,86	0,00	2.618,86	0,00	2.618,86
2017 / 00077 DT n° 79 del 26-10-2016	(0111103) 0000.3380.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI FORMIA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
2017 / 01569 DT n° 334 del 04-12-2017	(0201103) 0000.3860.1	DIP. CTA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI STRUTTURA EX COMPLESSO GIUDIZIARIO DITTA SA.MA. CIG Z5A210BA70 (DIFF. VEDI IMP. 1570/2017)	30.000,00	0,00	30.000,00	22.300,00	7.700,00
2017 / 01496 DT n° 183 del 29-12-2017	(0301103) 0000.4510.0	COMANDO CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DITTA PENSIERO CIG ZA72184A0C (INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DETERMINA 147/2017)	45.486,48	0,00	45.486,48	27.163,30	18.323,18
2017 / 01578.001 DT n° 348 del 06-12-2017	(0301103) 0000.4530.0	DIPARTIMENTO CTA - APPALTI & SERVIZI SRL - SISTEMAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELLA SOTTOZONA B2 "IL PIANO" E DELLA SOTTOZONA C1 "IL COLLE" . LAVORI COMPLEMENTARI .	93.303,58	0,00	93.303,58	92.836,70	466,88
2017 / 01531 DT n° 153 del 12-12-2017	(0301103) 0000.4650.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPRISTINO MANTO DI ASFALTO DITTA CO.GE CIG ZD82116996	46.189,20	0,00	46.189,20	0,00	46.189,20
2017 / 00849 DT n° 157 del 08-06-2017	(0301103) 0000.4670.0	DIPARTIMENTO CTA DITTA ITALPOL VIGILANZA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E COLLEGAMENTO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE ODA	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00608 DT n° 69 del 29-03-2017	(0301103) 0000.4680.3	DIPARTIMENTO CTA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELECOM ITALIA E VODAFONE	8.014,01	1.610,79-	6.403,22	4.916,96	1.486,26
2017 / 00420 DT n° 25 del 27-03-2017	(0301103) 0000.4680.7	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE SPESE DI RINOTIFICA VERBALI (VEDI ACC. 197/2017)	13.611,73	288,62-	13.323,11	8.935,31	4.387,80
2017 / 00360.006 DT n° 92 del 25-07-2017	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - DUEESSE SRL - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	17.520,17	0,00	17.520,17	11.984,48	5.535,69
2017 / 00748 DT n° 116 del 09-05-2017	(0301103) 0000.4710.0	DIPARTIMENTO CTA CONTRIBUTO ANAC GARA SUL MEPA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SERAPO FONTANIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 01540 DT n° 170 del 27-12-2017	(0301103) 0000.4710.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC	4.125,00	0,00	4.125,00	4.095,00	30,00
2017 / 00359.001 DT n° 92 del 25-07-2017	(0301103) 0000.4730.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - DUEESSE SRL - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	24.148,93	0,00	24.148,93	12.595,78	11.553,15
2017 / 01532 DT n° 156 del 12-12-2017	(0301103) 0000.4890.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI ART.27 LEGGE 689/81 PER RISCOSSIONI COATTIVE DERIVATE DA VIOLAZIONI AL CDS VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/01/2012 31/12/2014 - RUOLO N.2084 DEL 5 GIUGNO 2017	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
2017 / 01549 DT n° 182 del 29-12-2017	(0301110) 0000.4920.0	RIMBORSO SOMMA VERBALE 14049/P/17 - SIG.RA CARDILLO CINZIA	46,20	0,00	46,20	0,00	46,20
2017 / 01071 DT n° 135 del 29-05-2017	(0401103) 0000.5660.1	DIP. CTA MANUTENZIONE E VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI ANNO 2017 CIG Z381D13AE8	818,54	0,00	818,54	0,00	818,54

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00534 DT n° 422 del 29-10-2015	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS (ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP. 2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (VEDI ACC. 1143/2015 CAP. 822) VEDI NDELIBERA DI G.C. 73/2016	16.365,44	1.800,00-	14.565,44	0,00	14.565,44
2017 / 00534.001 DT n° 158 del 08-06-2017	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS (ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP. 2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMEN TO PER	12.053,60	0,00	12.053,60	0,00	12.053,60
2017 / 00534.003 DT n° 162 del 15-06-2017	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI EX ART. 92 D.GS. 163/06	2.448,16	2.257,00-	191,16	116,01	75,15
2017 / 00534.003.01 LI n° 273 del 11-08-2017	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI EX ART. 92 D.GS. 163/06	0,00	1.431,23	1.431,23	1.406,63	24,60
2017 / 00534.003.02 LI n° 273 del 11-08-2017	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI EX ART. 92 D.GS. 163/06 ACCANTONAMENTO FONDO	0,00	451,40	451,40	0,00	451,40
2017 / 00534.003.03 LI n° 392 del 29-12-2017	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI EX ART. 92 D.GS. 163/06	0,00	374,37	374,37	282,97	91,40
2017 / 00534.004 DT n° 226 del 01-08-2018	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS (ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP. 2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (VEDI ACC. 1143/2015 CAP. 822) IMPEGNO COMPONENTE COMMISSIONE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2017 / 00534.005 DT n° 226 del 01-08-2018	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS (ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP. 2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (VEDI ACC. 1143/2015 CAP. 822) IMPEGNO COMPONENTE COMMISSIONE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2017 / 00534.006 DT n° 226 del 01-08-2018	(0401202) 0002.2485.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS (ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP. 2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (VEDI ACC. 1143/2015 CAP. 822) IMPEGNO COMPONENTE COMMISSIONE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00511 DT n° 86 del 12-04-2017	(0402103) 0000.5920.1	DIPARTIMENTO CTA DITTA LIMONTA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO ERBA ARTIFICIALE APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2017 / 00512 DT n° 86 del 12-04-2017	(0402103) 0000.6160.1	DIPARTIMENTO CBS REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA DITTA LIMONTA APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	2.227,86	0,00	2.227,86	0,00	2.227,86
2017 / 00693 DT n° 422 del 21-12-2016	(0402202) 0002.2486.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "CARDUCCI" DETERMINA A CONTRARRE	19.520,00	1.324,37-	18.195,63	0,00	18.195,63
2017 / 00693.001 DT n° 83 del 22-03-2018	(0402202) 0002.2486.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "CARDUCCI" AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' - SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E MODELLAZIONI NUMERICHE E CALCOLO - RTI CAPOGRUPPO	0,00	1.324,37	1.324,37	0,00	1.324,37
2017 / 00694 DT n° 423 del 21-12-2016	(0402202) 0002.2486.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SANITARI E CONDIZIONI DI SICUREZZA EDIFICIO SCOL. P. AMEDEO DETERMINA A CONTRARRE PER LA DIFF. VEDI IMP. 1555/2016 CAP. 2039.02	1.336,40	0,00	1.336,40	0,00	1.336,40
2017 / 00695 DT n° 423 del 21-12-2016	(0402202) 0002.2486.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SANITARI E CONDIZIONI DI SICUREZZA EDIFICIO SCOL. P. AMEDEO INCENTIVI AL PERSONALE DETERMINA A CONTRARRE PER LA DIFF. VEDI IMP. 1555/2016 E 1556/2016 CAP.	784,40	0,00	784,40	0,00	784,40
2017 / 01567 DT n° 307 del 13-11-2017	(0402202) 0002.2486.1	DA AVANZO VINCOLATO MUTUI - DIP. CTA VERBALE SOMMA URGENZA TUTELA IGIENE PUBBLICA CARENZA IDRICA EDIFICIO SCOLASTICO SEBASTIANO CONCA E CARDUCCI DITTA C.G. COSTRUZIONI SRL CIG ZF820B40CB	16.500,00	0,00	16.500,00	13.200,00	3.300,00
2017 / 00530.001 DT n° 43 del 23-02-2017	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA DITTA CEILS REALIZZAZIONE PALESTRA CON COPERTURA IN TECNOSTRUTTURA I.C. PRINCIPE AMEDEO VARIAZIONE QTE	49.379,99	0,00	49.379,99	48.451,31	928,68
2017 / 00531 DT n° 114 del 22-04-2016	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA INT. 22A PIANO OO.PP. 2015/2017 DITTA CEDILS S.N.C. FORMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI SC.P.AMEDEO	6.184,65	0,00	6.184,65	0,00	6.184,65

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00874 DT n° 134 del 22-06-2017	(0407103) 0000.5840.0	DIPARTIMENTO CBS FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	14.601,63	0,00	14.601,63	13.392,64	1.208,99
2017 / 01282 DT n° 238 del 13-10-2017	(0502103) 0000.7440.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO CRI SUDPONTINO PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI TURISTICI E SPORTIVI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018	250,00	0,00	250,00	22,00	228,00
2017 / 00684 DT n° 84 del 20-04-2017	(0502103) 0000.7480.1	DIPARTIMENTO CBS DITTA MEDI NOLEGGIO STAND PER PRIMAVERA A GAETA COMUNI IN FIERA	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2017 / 00499 DT n° 75 del 18-04-2017	(0502103) 0000.7520.9	DIPARTIMENTO CBS DITTA CO.FLA SRL PROGETTO SERAPO SERVIZIO DI RISTORAZIONE	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2017 / 01000.003 DT n° 153 del 12-07-2017	(0502104) 0000.7440.1	DIPARTIMENTO CBS CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE ANNO 2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CRISTO	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
2017 / 00833 DT n° 126 del 06-06-2017	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME DEGLI ATTI DEL CONVEGNO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2017 / 01203 DT n° 260 del 24-10-2017	(0502104) 0000.7590.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO "E. MONTANO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2017 / 01158 DT n° 217 del 27-09-2017	(0502104) 0000.7630.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "ARS ET MUSICA" - CONCESSIONE CONTRIBUTO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2017 / 01433 DT n° 237 del 13-10-2017	(0601103) 0000.0808.0	DIPARTIMENTO CBS - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO DITTA PREMIUM FORTE	1.350,54	0,00	1.350,54	0,00	1.350,54

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01412 DT n° 304 del 13-12-2017	(0601104) 0000.8580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO GAETA SPORTING CLUB STAGIONE AGONISTICA 2017	3.400,00	0,00	3.400,00	2.380,00	1.020,00
2017 / 01444 DT n° 226 del 02-10-2017	(0602103) 0000.3000.0	DIPARTIMENTO CBS - COMMISSIONE SELEZIONE CANDIDATI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE	854,38	0,00	854,38	0,00	854,38
2017 / 00708 DT n° 231 del 10-10-2017	(0602103) 0000.9000.0	DIPARTIMENTO CBS - SIMONE ERIKA - AFFIDAMENTO INCARICO PER A PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (DET. 177 DEL 02/08/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE)	2.644,00	0,00	2.644,00	1.500,00	1.144,00
2017 / 01060 DT n° 181 del 08-08-2017	(0701103) 0000.9040.0	DIPART. CBS AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA MEDIA RADIO SRL IMPEGNO SPESA CIG Z4A1F9C80F	29.524,00	0,00	29.524,00	26.344,47	3.179,53
2017 / 01127 DT n° 198 del 29-08-2017	(0701103) 0000.9110.1	DIPARTIMENTO CBS - A.MANZONI&C SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA	8.052,00	0,00	8.052,00	7.424,18	627,82
2017 / 00975 DT n° 330 del 29-12-2017	(0701104) 0000.9260.0	DIP. CULTURA - AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO TITOLO "CITTA' DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO 2018" DELIB. GC 173/20.07.2017	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2017 / 00400 DT n° 10 del 20-03-2017	(0801103) 0001.1090.9	DIPARTIMENTO RU DITTA HEDERA FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
2017 / 00792 DT n° 39 del 18-05-2017	(0801103) 0001.1094.0	DIPARTIMENTO RU ESERCIZIO SUB DELEGA DI CUI ALLA L.R. N. 08/12 N. 3 TECNICI ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ANNO 2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2017 / 00443 DT n° 55 del 29-06-2017	(0801103) 0001.1100.0	DIP. R.U. ACQUISTO MANIFESTI DITTA MEDIAGRAPHIC IMPEGNO DI SPESA	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00820 DT n° 24 del 21-04-2017	(0801103) 0001.1100.2	DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4528-4565 RUOLI RECUPERO CREDITI (ACC. 396/17 CAP.5060)	2.131,60	0,00	2.131,60	0,00	2.131,60
2017 / 00822 DT n° 13 del 29-03-2017	(0801103) 0001.1100.2	DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4563-4571 RUOLI RECUPERO CREDITI (ACC. 398/17 CAP.5060)	360,34	0,00	360,34	0,00	360,34
2017 / 00343 DT n° 4 del 16-02-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA ISTANZA PRATICA 1635/S ARCH. COLUZZI MASSIMO A NOME DI DI BIASE ELENA	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2017 / 00776 DT n° 35 del 16-05-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU GEOM. ALBERTO FIORTINI INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 2447/S A NOME DI SIG. RUSSINO GIUSEPPE	115,33	0,00	115,33	0,00	115,33
2017 / 00880 DT n° 46 del 23-06-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. MARTINO OTTOCENTO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1143/C	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54
2017 / 00881 DT n° 47 del 23-06-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. MARTINO OTTOCENTO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1182/S SIG.RA SPIGNESE CIVITTINA	193,69	0,00	193,69	0,00	193,69
2017 / 00882 DT n° 48 del 23-06-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. GIANCARLO BELGRANO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 30/B A NOME DI SIG.RA MITRANO ANNINA	155,34	0,00	155,34	91,84	63,50
2017 / 00883 DT n° 49 del 23-06-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. GIANCARLO BELGRANO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 31/B A NOME DI MITRANO ROSAMARIA	116,52	0,00	116,52	90,90	25,62
2017 / 00913 DT n° 52 del 23-06-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH.COLUZZI MASSIMO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01456 DT n° 113 del 11-12-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PER ISTANZA DI SANATORIA - PRAT. N.1220/C SIG.CARLE ROBERTO E VELLUCCI ANNARITA (vedi ACC.1268/2017 - CAP.5010)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2017 / 01462 DT n° 115 del 12-12-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PER ISTANZA DI SANATORIA - PRAT. N.1981/S - SIGG.CASINELLI BRUNELLA E PASCIUTO LINA (vedi ACC. 1275/2017 - CAP.5010)	172,52	0,00	172,52	0,00	172,52
2017 / 01463 DT n° 116 del 12-12-2017	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PER ISTANZA DI SANATORIA - PRAT. N.1009/C - SIG.SCALESSE LAURA (vedi ACC. 1277/2017 - CAP.5010)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2017 / 00538.001 DT n° 296 del 31-10-2017	(0802202) 0002.3313.0	DA REGIONE LAZIO - DIPARTIMENTO CTA - APPALTI&SERVIZI SRL - FINANZIAMENTO ERP CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI GAETA DGRL 4244/1997 E 1831/1999. SISTEMAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELLA SOTTOZONA B2 "IL	21.992,55	0,00	21.992,55	0,00	21.992,55
2017 / 00656.003 DT n° 333 del 30-11-2017	(0802202) 0002.3321.0	DA BILANCIO -DIPARTIMENTO CTA - CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA GARIBALDI	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2017 / 00658 DT n° 332 del 19-10-2016	(0802202) 0002.3321.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. ING. CASALE FIORELLO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO VERTENZA CONDOMINIO VIA GARIBALDI 6/E 360/2005	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
2017 / 00659 DT n° 164 del 06-05-2015	(0802202) 0002.3321.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. APPROVAZIONE BANDO DI GARA RACCOLTA ACQUE METEORICHE CONDOMINIO VIA GARIBALDI (PER LA DIFF. VEDI SUB . IMP. 830.01/2015 CAP,. 3778)	806,46	0,00	806,46	0,00	806,46
2017 / 00529.001 DT n° 192 del 21-07-2017	(0901202) 0002.3340.0	DIPARTIMENTO CTA - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI FOSSATO PONTONE ENGINEERING SRL NELLA PERSONA DI LUCIANO NATALINI PER MANUTENZIONE DEL FOSSO PONTONE O RIO D'ITRI. (ACC. 1444/2016)	21.208,64	0,00	21.208,64	11.165,44	10.043,20
2017 / 01335 DT n° 357 del 11-12-2017	(0902103) 0001.1096.0	DIPARTIMENTO CTA - SOOC. COOP. AGRIGARDEN - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRATTATIVA DIRETTA ATTIVATA CON DET. 340 DEL 05/12/2017)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00828.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	157,27	157,27	0,00	157,27
2017 / 00829.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	58,04	58,04	0,00	58,04
2017 / 00835 DT n° 42 del 07-06-2017	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI ACCONTO ANNO 2017 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	57.665,12	43.508,34-	14.156,78	0,00	14.156,78
2017 / 00835.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	43.508,34	43.508,34	0,00	43.508,34
2017 / 01020 DT n° 62 del 31-07-2017	(0903104) 0001.1295.0	DIPART. PEF TRIBUTO PROVINCIALE TARI RECUPERO ANNO 2015/2016 (VEDI ACC.585/17 CAP. 320.2)	7.182,70	4.503,13-	2.679,57	0,00	2.679,57
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 01020.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	4.503,13	4.503,13	0,00	4.503,13
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 01130 CC n° 20 del 03-04-2017	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TARES -TARI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2017 (VEDI ACC.721/2017 CAP. 320.2)	3.442,13	2.733,13-	709,00	0,00	709,00
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 01130.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	2.733,13	2.733,13	0,00	2.733,13
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01165 DT n° 115 del 29-12-2017	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI SALDO ANNO 2017 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 873/17 CAP. 320.2)	54.564,81	43.332,75-	11.232,06	0,00	11.232,06
2017 / 01165.001 DT n° 120 del 14-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI AL 31/12/2017 (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	0,00	43.332,75	43.332,75	0,00	43.332,75
2017 / 01580 DT n° 110 del 29-12-2017	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011-2016 EMESSI NELL'ANNO 2017 (VEDI ACC.1455/2017 CAP. 320.2)	6.380,47	0,00	6.380,47	0,00	6.380,47
2017 / 00517 DT n° 545 del 31-12-2015	(0903202) 0002.3449.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO COME DA DELIBERAZIONE 1067/2015 (VEDI ACC.1245/2015 CAP. 852.01) DELIBERA DI GIUNTA 347/03.12.2015	295.441,21	0,00	295.441,21	0,00	295.441,21
2017 / 00613 DT n° 529 del 31-12-2015	(0904110) 0001.1233.0	DIPARTIMENTO C.T.A. D.F.B. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE E COMPETENZE SENTENZA 6351/2015 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VERTENZA COMUNE DI GAETA/BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA	419.666,40	0,00	419.666,40	0,00	419.666,40
2017 / 01207 DT n° 95 del 25-07-2017	(1002103) 0001.1036.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - F.LLI CERVONE S.A.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	31.420,11	0,00	31.420,11	0,00	31.420,11
2017 / 00008 DT n° 155 del 23-04-2015	(1005103) 0001.1018.0	DIPARTIMENTO C.T.A. R.T.I. CITELUM S.A. MANDANTE EXITONE S.P.A. ANNO 2017 IM PEGNO SPESA PER LAVORI EXTRA CANONE	26.386,41	0,00	26.386,41	14.648,38	11.738,03
2017 / 00484 DT n° 81 del 11-04-2017	(1005103) 0001.1018.0	DIPARTIMENTO CTA CITELUM IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	9.191,13	2.523,16-	6.667,97	6.453,05	214,92
2017 / 00031 DT n° 419 del 27-10-2015	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC DELIBERA DI G. 291/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00032.004 DT n° 328 del 28-11-2017	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 INCENTIVI IN RELAZIONE AL SAL DEI LAVORI RUP E COLLABORATORI (RETTIFICA CON DET. 98 DEL 04/04/2018)	2.088,32	0,00	2.088,32	1.578,47	509,85
2017 / 00032.005 DT n° 328 del 28-11-2017	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 ACCANTONAMENTO EX C. 4 ART. 3 REGOLAMENTO INCENTIVI (DG 25/2016) IN RELAZIONE AL SAL DEI LAVORI (RETTIFICA CON DET. 98 DEL 04/04/2018)	1.864,57	0,00	1.864,57	1.784,47	80,10
2017 / 00034 DT n° 416 del 27-10-2015	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 ING. MASSIMO MONACELLI INCARICO IN QUALITA' DI RUP	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
2017 / 00035.001 DT n° 142 del 31-05-2017	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA VILLA DELLE SIRENE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DT 416 DEL 2015	11.207,10	0,00	11.207,10	0,00	11.207,10
2017 / 00041.001 DT n° 236 del 23-08-2018	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 13B PIANO OO.PP. 2015/2017 ARCH. FRANCESCO PAOLO ZANNELLA NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2017 / 00042.001 DT n° 236 del 23-08-2018	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 13B PIANO OO.PP. 2015/2017 GEOM. PASQUALE ROMANO NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2017 / 00660.001 DT n° 383 del 29-12-2017	(1005202) 0002.3104.1	DA AV VINC MUTUI - DIPARTIMENTO C.T.A. - E.CO.STRADE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA	18.043,71	0,00	18.043,71	0,00	18.043,71
2017 / 00661 DT n° 117 del 29-04-2016	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. ECOSTRADE S.R.L. MONTE S. BIAGIO AGGIUDICAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI VIA EUROPA	10.948,09	0,00	10.948,09	0,00	10.948,09
2017 / 00662 DT n° 341 del 27-10-2016	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. DI CHIAPPARI GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI MARCIAPIEDI VIA EUROPA	885,20	0,00	885,20	0,00	885,20

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00663 DT n° 138 del 25-05-2016	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 47 B PIANO OO.PP. 2015/2017 GEOM. SINAPI MAURIZIO NOMINA IN QUALITA' DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2017 / 00665 DT n° 243 del 02-09-2016	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA CAP. 428 IMPREVISTI VEDIU DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA 160/2016	9.027,80	0,00	9.027,80	0,00	9.027,80
2017 / 00667 DT n° 215 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ROTATORIA CAVOUR PER LA DIFF. DI €662,88 E' DA CONSIDERARE OPERE DI COMPLETAMENTO E SPESE VARIE	5.235,62	0,00	5.235,62	0,00	5.235,62
2017 / 00668 DT n° 386 del 05-10-2015	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE DIPARTIMENTO C.T.A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON DIMINUIZIONE DI SPESA SOMMA A DISPOSIZIONE CIG 5456678123	173,13	0,00	173,13	0,00	173,13
2017 / 00669 DT n° 215 del 12-11-2014	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ROTATORIA CORSO CAVOUR (PER LA DIFF. VEDI SUB. IMP. 953.02.01 E SUB. 953.05/2013)	2.985,92	0,00	2.985,92	0,00	2.985,92
2017 / 00696 DT n° 127 del 26-06-2014	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACC. 470/2014)VEDI DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 98 DEL 26/06/2014	0,00	19.927,86	19.927,86	0,00	19.927,86
2017 / 00696.002 DT n° 202 del 28-07-2017	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE INCARICO DIREZIONE LAVORI ING. PIPOLO G. (ANNULLAMENTO DETERMINA 16/CTA/2017)	32.988,80	0,00	32.988,80	16.615,81	16.372,99
2017 / 00697.001 DT n° 166 del 22-06-2017	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - INCARICO DI COLLAUDO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO ING. MILAZZO F. CIG Z3A1F19868	1.152,82	0,00	1.152,82	0,00	1.152,82
2017 / 00701.001 DT n° 166 del 22-06-2017	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - INCARICO DI COLLAUDO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO ING. MILAZZO F. CIG Z3A1F19868	6.031,13	0,00	6.031,13	0,00	6.031,13

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00674 DT n° 204 del 03-08-2016	(1005202) 0002.3110.2	II DIPARTIMENTO DA AVANZO VINCOLATO INT. 50A PIANO TRIENNALE OO.PP. 2016/2018 INDIZIONE GARA DI APPALTO RILIEVI VEDI DETERMINAZIONE 261/31.12.2014 VEDI DETERMINAZIONE 246/2016 DI RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2017 / 00679 DT n° 3 del 11-01-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SERAPO-FONTANIA VIA BOLOGNA IMPREVISTI (DETERMINA 266/2014 DELIBERA DI G. 275/2015)	18.361,22	0,00	18.361,22	0,00	18.361,22
2017 / 00680 DT n° 3 del 11-01-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. SPESE TECNICHE (DETERMINA 418/2015 DELIBERA DI GIUNTA 275/2015)	21.151,32	0,00	21.151,32	0,00	21.151,32
2017 / 00680.001 DT n° 292 del 30-10-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA - GEOM. FABIO STAMEGNA	3.330,30	0,00	3.330,30	0,00	3.330,30
2017 / 00681 DT n° 418 del 27-10-2015	(1005202) 0002.3110.2	II DIPARTIMENTO IMPORTO LAVORI VEDI DETERMINA 266/2015 DELIBERA DI GIUNTA N. 275/2015	47.295,45	32.796,79-	14.498,66	0,00	14.498,66
2017 / 00681.001 DT n° 3 del 11-01-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO CTA RIQUALIFICAZIONE TURISTICA QUARTIERE SERAPO FONTANIA VIA BOLOGNA APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE CIG 6449937065 (IMPORTO LAVORI VEDI DETERMINA 266/2015 DELIBERA DI GIUNTA N. 275/2015)	0,00	30.571,41	30.571,41	0,00	30.571,41
2017 / 00681.002 DT n° 3 del 11-01-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. SPESE TECNICHE ART.13 E 13 BIS L.114/2014 (DETERMINA 418/2015- 266/2014 DELIBERA DI GIUNTA 275/2015)	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	2.225,38
2017 / 00686 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - ECONOMIE DI GARA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - (INTERVENTO 91A PROGR. TRIENN. OO.PP.	62.826,95	60.006,39-	2.820,56	0,00	2.820,56
2017 / 00686.001 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - SPESE GENERALI PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 656/2016 - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - (INTERVENTO	2.100,00	247,00-	1.853,00	0,00	1.853,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00686.003 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - ACCANTONAMENTO ART. 133 D. LGS. 163/2006 - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - (INTERVENTO	2.875,46	0,00	2.875,46	0,00	2.875,46
2017 / 00686.004.01 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PAPA UMBERTO	0,00	43.670,00	43.670,00	0,00	43.670,00
2017 / 00686.004.02 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - IVARICO COORDINATORE SICUREZZA ARCH.	0,00	1.070,89	1.070,89	0,00	1.070,89
2017 / 00686.004.03 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - INCENTIVO (INTERVENTO 91A PROGR.	0,00	206,44	206,44	0,00	206,44
2017 / 00686.004.03.01 DT n° 253 del 27-09-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - INCENTIVO (INTERVENTO 91A PROGR.	0,00	428,76	428,76	0,00	428,76
2017 / 00686.004.03.02 DT n° 253 del 27-09-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - INCENTIVO (INTERVENTO 91A PROGR.	0,00	158,80	158,80	0,00	158,80
2017 / 00686.004.04 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - IMPREVISTI E SPESE GENERALI (INTERVENTO	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
2017 / 00686.004.05 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - CONTRIBUTO ANAC (INTERVENTO 91A PROGR.	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 00686.004.06 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - ACCANTONAMENTO ART.133 (INTERVENTO 91A	0,00	1.985,00	1.985,00	1.983,89	1,11

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00686.004.07 DT n° 173 del 31-05-2018	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA MUTUI - RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART.57 DLGS 163/2006 - INTERVENTO ENEL (INTERVENTO 91A PROGR.	0,00	10.016,50	10.016,50	0,00	10.016,50
2017 / 00687 DT n° 353 del 04-11-2016	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. ING.,. ZIPPO DOMENICO INCARICO PROFESSIONALE MPER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN BFASE DI ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO TURISTICA QUARTIERE SERAPO FONTANIA (NUOVO QTE DET. 301 DEL 02/11/2017)	1.776,32	0,00	1.776,32	0,00	1.776,32
2017 / 00688 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - IMPREVISTI - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - (INTERVENTO 91A PROGR. TRIENN. OO.PP. 2017/2019) - (PRECEDENTE	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2017 / 00688.002 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - INCENTIVI PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 1090/2015 E RELATIVI SUB IMPEGNI) - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI	605,47	0,00	605,47	0,00	605,47
2017 / 00688.003 DT n° 301 del 02-11-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 687/2017- PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE -	297,68	0,00	297,68	0,00	297,68
2017 / 00689.001 DT n° 175 del 27-06-2017	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. ING. CARCONE ERNESTO INCARICO DI VERIFICA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI NEL QUARTIERE DI MONTE TORTONA	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
2017 / 01184 DT n° 285 del 20-10-2017	(1005202) 0002.3110.3	DA AVANZO VINCOLATO (AUT.PORTUALE) - DIPARTIMENTO CTA - SAGASERVICE DI IROLLO GIOVANNA - FORNITURA DI PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MEDIANTE RDO SUL MEPA	110.346,56	0,00	110.346,56	22.069,31	88.277,25
2017 / 00747.001 DT n° 178 del 29-06-2016	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA DITTA PORFIDO TRENTINO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA CUBETTI DI PORFIDO RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SERAPO FONTANIA	21.350,00	0,00	21.350,00	12.867,10	8.482,90
2017 / 01353 DT n° 341 del 05-12-2017	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - CIESSE COSTRUZIONI DI SIMONA CARELLI - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEE INTERRATE CON PLINTI DI ANCORAGGIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE PALERMO, PISA, SERAPIDE, GENOVA, VENEZIA E S. NILO	9.527,92	0,00	9.527,92	8.932,42	595,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01587 DT n° 383 del 29-12-2017	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - E.CO.STRADE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE AI MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA	43.398,51	0,00	43.398,51	0,00	43.398,51
2017 / 01587.001 DT n° 383 del 29-12-2017	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - IMPREVISTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE AI MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017 / 00690 DT n° 142 del 30-12-2013	(1005202) 0002.3154.4	DA BILANCIO II DIPARTIMENTO LL.PP. DITTA SEIC IMPISNT FORMIA IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO P.I. SALITA K2	9.684,73	0,00	9.684,73	0,00	9.684,73
2017 / 00104 DT n° 307 del 07-12-2016	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. INDIZIONE GARA ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE	2.586,71	0,00	2.586,71	0,00	2.586,71
2017 / 00104.001 DT n° 4 del 10-01-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. INDIZIONE GARA ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ANGOLO DELLO SFIZIO	552,33	0,00	552,33	194,45	357,88
2017 / 00104.002 DT n° 4 del 10-01-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. INDIZIONE GARA ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA NARDELLA RAFFAELE	1.552,70	0,00	1.552,70	34,85	1.517,85
2017 / 00104.003 DT n° 20 del 08-02-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. INDIZIONE GARA ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE DITTA SCHERZERINO AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA INCARICO ASILO NIDO COMUNALE	1.708,70	0,00	1.708,70	67,16	1.641,54
2017 / 00104.005 DT n° 16 del 01-02-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. DITTA LAZIOFARMA AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMOSANITARIA PER ASILO NIDO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 01140 DT n° 174 del 01-08-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - NARDELLA RAFFAELE - FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE DAL 13/09/2017 AL 31/12/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	1.570,41	829,59

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00542 DT n° 89 del 24-04-2017	(1201103) 0001.1343.0	DIP. CBS - CONTRIBUTO ANAC GARA MEPA SERVIZIO DI GESTIONE NIDO PERSONALE EDUCATIVO - PERIODO MAGGIO 2017/GIUGNO 2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 / 00195.006 DT n° 129 del 09-06-2017	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO C.B.S. TRIENNIO 2017/2019 CONSORZIO PARSIFAL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI GRAVI MESE DI GIUGNO 2017	2.237,16	0,00	2.237,16	2.057,81	179,35
2017 / 00351 DT n° 330 del 28-12-2016	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS INTERVENTO RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	24.636,87	0,00	24.636,87	23.497,99	1.138,88
2017 / 00769 DT n° 104 del 12-05-2017	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS RETTIFICA DETERMINAZIONE 330 DEL 28/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
2017 / 01317 DT n° 194 del 24-08-2017	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS - CASA FAMIGLIA REGINA APOSTOLORUM - IPAB SS. ANNUNZIATA - RICOVERO PER N. 1 GIORNO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO E.I.S.I.A.	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
2017 / 00048 DT n° 59 del 23-03-2016	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO CBS - OSPEDALE BAMBINO GESU' PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO COLLABORAZIONE CAMPO ASSISTENZIALE CONSULENZE PREVENZIONE ARITMIE PEDIATRICHE E DELLE CONVENZIONI ATTUATIVE APPROVATE CON D.G.C. 59 DEL 16/03/2016	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
2017 / 01522 DT n° 315 del 21-12-2017	(1201104) 0001.1438.0	DIPARTIMENTO CBS CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE CON NUOVI NATI ANNO 2017 CIG ZD2201DF30	5.000,00	0,00	5.000,00	4.547,60	452,40
2017 / 01198 DT n° 331 del 29-12-2017	(1201104) 0001.1442.0	DIP. CBS REGIONE LAZIO FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (CAP. 1982 ACC. 951/2017 E.) DELIB. GC 215/29.09.2017	42.568,57	13.200,00-	29.368,57	0,00	29.368,57
2017 / 00722 DT n° 167 del 25-07-2017	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS RICOVERI IN RSA 1° SEMESTRE ANNO 2017 (CON DET. 21 DEL 09/02/2017 SI E' PROVVEDUTO AD AGGIORNAREI RICOVERI DEL 1° SEMESTRE 2017)	67.958,01	0,00	67.958,01	66.786,99	1.171,02

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00347 DT n° 357 del 30-12-2016	(1203103) 0001.1413.0	DIPARTIMENTO CBS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE MINORI E DISABILI ANNUALITA' 2017	186.900,00	0,00	186.900,00	80.884,65	106.015,35
2017 / 00301 DT n° 329 del 28-12-2016	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS RINNOVI ED ATTIVAZIONE EX NOVO RICOVERI ANZIANI ED INABILI PRESSO ISTITUITI E CASE DI RIPOSO ANNO 2017 (CONTABILIZZATA ECONOMIA CON DET. 166 DEL 25/07/2017)	56.156,92	0,00	56.156,92	53.864,33	2.292,59
2017 / 01451 DT n° 288 del 27-11-2017	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - ATTIVAZIONE RICOVERO UTENTE C.P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " ... E DOPO DI NOI" PERIODO 01/06/2017 - 31/12/2017	918,96	0,00	918,96	0,00	918,96
2017 / 00196 DT n° 308 del 07-12-2016	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC SPESE PER GARA SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI TRIENNIO 2017/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00876 DT n° 133 del 22-06-2017	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS DITTA ELLEGRAFICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI	162,63	0,00	162,63	61,00	101,63
2017 / 01133 DT n° 165 del 25-07-2017	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS - EDENRED ITALIA SRL - COMMISSIONI PER SERVIZIO FAMILY CARD FINO AL 31/12/2017	976,00	0,00	976,00	561,76	414,24
2017 / 00818 DT n° 128 del 06-06-2017	(1204103) 0001.1412.1	DIPARTIMENTO CBS DA MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA DEL 5 PER MILLE ANNO 2015 INTEGRAZIONE DET 167/2015 DITTA EDENRED(VEDI ACC. 448/2017)	3.163,04	0,00	3.163,04	0,00	3.163,04
2017 / 01058 DT n° 180 del 04-08-2017	(1204104) 0001.1454.0	DIP. CBS PROGETTO DI COMUNICAZIONE "GAETA D'ESTATE" CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. BLU COM IMPEGNO DI SPESA	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
2017 / 01167 DT n° 196 del 24-08-2017	(1204104) 0001.1466.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI LATINA - CONTRIBUTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00015 DT n° 167 del 22-07-2015	(1205104) 0001.1435.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANNO 2017 DITTA ENDERED ITALIA S.R.L. MILANO AFFIDAMENTO SERVIZIO "FAMILY CAR " PER ANNI 2 DAL 22.07.2015	549,39	0,00	549,39	0,00	549,39
2017 / 00794 DT n° 108 del 17-05-2017	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS PROGETTO IL TEATRO PER L'ASCOLTO EMOZIONI SOMMERSE A CURA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO FORMIA GAETA PER ATTIVITA' PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' IC DI GAETA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017 / 01114 DT n° 221 del 23-08-2017	(1209109) 0001.1511.0	DIP. CTA RESTITUZIONE SOMMA PAGATA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUIENDO LOCULO CIMITERIALE SIG. MELGIOVANNI S.	1.642,50	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50
2017 / 00692.001 DT n° 14 del 12-02-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO CTA - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA VEGETAZIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE DOTT. FORTE ANTONIO CIG Z51224359E	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	5.075,20
2017 / 00692.002 DT n° 24 del 16-02-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO CTA - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE DOTT.SERGIO ROBERTO GRANIERO	0,00	10.150,40	10.150,40	0,00	10.150,40
2017 / 00692.003 DT n° 15 del 12-02-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO CTA - DA MUTUO CASSA DD.PP.POS.4491226 € 2.494.000,00 LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI DI PORTO SALVO VECCHIO E S.STEFANO DITTA ACOS SRL - CIG Z19224353B	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2017 / 00692.004 DT n° 137 del 27-09-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE)	0,00	934.750,58	934.750,58	0,00	934.750,58
2017 / 00692.004.01 DT n° 224 del 28-12-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE n.137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) - IMPEGNO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00692.004.02 DT n° 224 del 28-12-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE N.137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) QUOTA DA	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00692.004.03 DT n° 224 del 28-12-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE 137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) QUOTA PER	0,00	2.168,37	2.168,37	0,00	2.168,37
2017 / 00692.004.04 DT n° 224 del 28-12-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE N.137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) - QUOTA	0,00	16.683,68	16.683,68	0,00	16.683,68
2017 / 00692.005 DT n° 110 del 05-09-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018)	0,00	607.029,38	607.029,38	0,00	607.029,38
2017 / 00692.005.01 DT n° 165 del 25-10-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA SCARPATA LATO SUD DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00
2017 / 00692.005.02 DT n° 166 del 25-10-2018	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) - REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCARPATA LATO SUD - IMPIANTO CREMATARIO IN LOC.S.ANGELO -	0,00	21.214,40	21.214,40	0,00	21.214,40
2017 / 00522 DT n° 100 del 30-06-2014	(1209202) 0002.3789.0	II DIP. IMPEGNO PER COSTRUZ. LOCULI E CELLETTE VEDI ENTR. CAP. 780.01 ACC.485/2014	13.780,77	0,00	13.780,77	0,00	13.780,77
2017 / 00523 DT n° 273 del 23-07-2015	(1209202) 0002.3789.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA BOSISIO S.R.L. LOCATE DI TRIULZI (MI) AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI E 70 CELLETTE OSSARIO	925,81	0,00	925,81	0,00	925,81
2017 / 00091 DT n° 343 del 31-10-2016	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO C.T.A. INDIZIONE GARA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER COSTI SANITARI PER ANNI N3 DAL 01.01.2017	49.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
2017 / 00513 DT n° 459 del 30-12-2016	(5001107) 0000.8360.0	ICS ANNO 2017 QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZ. 4514200	10.331,61	0,00	10.331,61	0,00	10.331,61

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00803 DT n° 124 del 16-05-2017	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CTA DEPOSITO CAUZIONALE LINKEM SPA (VEDI ACC. 364/2017)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2017 / 01051 DT n° 196 del 27-07-2017	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SALVAMENTO SULLA SPIAGGIA DI S. VITO (ACC.. N.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017 / 01231 DT n° 264 del 28-09-2017	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SALVAMENTO ASSOCIAZIONE "GAETA FRONTE MARE" E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017 / 01232 DT n° 265 del 28-09-2017	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE SALVAMENTO INDIVIDUALE SULLA SPIAGGIA DI SERAPO - CYCAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			3.006.231,14	1.686.556,91	4.692.788,05	667.007,69	4.025.780,36
di cui sottimpegno di livello 1			397.432,69	1.809.049,40	2.206.482,09	213.837,40	1.992.644,69
di livello 2			30,00	134.412,28	134.442,28	3.673,49	130.768,79
di livello 3			0,00	587,56	587,56	0,00	587,56

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00211	(0101101) 0000.0010.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	121.179,81	0,00	121.179,81	118.764,24	2.415,57
SO							
2018 / 00212	(0101101) 0000.0010.2	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	159.851,30	0,00	159.851,30	159.019,68	831,62
SO							
2018 / 00213	(0101101) 0000.0010.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.341,17	0,00	47.341,17	33.899,97	13.441,20
SO							
2018 / 00214	(0101101) 0000.0010.6	ANNO 2018 - PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	46.180,98	0,00	46.180,98	38.926,58	7.254,40
SO							
2018 / 01653	(0101101) 0000.0020.8	ANNO 2018 - CONTRIBUTI	14.963,81	0,00	14.963,81	0,00	14.963,81
SO							
2018 / 00216	(0101102) 0000.0500.3	ANNO 2018 - IRAP SU INDENN. DI CARICA AGLI ASSESSORI	7.355,00	0,00	7.355,00	5.380,50	1.974,50
SO							
2018 / 00217	(0101102) 0000.0500.3	ANNO 2018 - IRAP SU INDENN. DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.C.	1.408,00	0,00	1.408,00	717,09	690,91
SO							
2018 / 00219	(0101102) 0000.0500.3	ANNO 2018 - IRAP SU GETT. DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
SO							
2018 / 00709	(0101102) 0000.0500.3	SEGRETERIA GENERALE - IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2018	1.410,14	0,00	1.410,14	0,00	1.410,14
DT n° 34 del 05-04-2018							

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00220	(0101102) 0000.0500.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO IRAP	21.180,18	0,00	21.180,18	9.968,30	11.211,88
SO							
2018 / 00221	(0101102) 0000.0500.6	ANNO 2018 - PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO IRAP	13.587,36	0,00	13.587,36	11.421,11	2.166,25
SO							
2018 / 00749	(0101103) 0000.0060.3	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ATTIVIT' DI RAPPRESENTANZA STAFF SINDACO ANNO 2018 CIG Z44237D4FA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
DT n° 45 del 09-05-2018							
2018 / 00708	(0101103) 0000.0140.2	SEGRETERIA GENERALE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2018	16.589,86	0,00	16.589,86	0,00	16.589,86
DT n° 34 del 05-04-2018							
2018 / 01233	(0101103) 0000.0140.4	SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE MEETING STRATEGICO E DIVULGATIVO ROTTA CULTURALE DI ENEA	564,87	0,00	564,87	0,00	564,87
DT n° 76 del 12-10-2018							
2018 / 01340	(0101103) 0000.0140.4	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - IMPEGNO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE DEDLL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLE INIZIATIVE REAIZZATE DAL COMUNE DI FRONTIGNAN LA PEYRADE GEMELLATO CON IL COMUNE DI GAETA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
DT n° 80 del 05-11-2018							
2018 / 00272	(0101103) 0000.0140.5	ANNO 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI	86.520,00	0,00	86.520,00	70.418,27	16.101,73
SO							
2018 / 00454	(0101103) 0000.0160.1	SEGRETERIA GENERALE - AMMINISTRATORI COMUNALI: RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
DT n° 35 del 05-04-2018							
2018 / 00273	(0101103) 0000.0180.1	ANNO 2018 - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.C.	16.566,00	0,00	16.566,00	9.203,28	7.362,72
SO							

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00746 DT n° 45 del 09-05-2018	(0101103) 0000.0380.0	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ATTIVIT' DI RAPPRESENTANZA STAFF SINDACO ANNO 2018 CIG Z44237D4FA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2018 / 01144 DT n° 220 del 31-07-2018	(0101103) 0000.0420.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	5.497,31	502,69
2018 / 01657 DT n° 370 del 31-12-2018	(0101103) 0000.0420.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2018 / 00714 DT n° 123 del 24-04-2018	(0101103) 0000.0420.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	3.500,00	0,00	3.500,00	2.975,83	524,17
2018 / 00910 DT n° 257 del 02-10-2018	(0101103) 0000.0420.5	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018(DETERMINA A CONTRARRE N.110/2018)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00747 DT n° 45 del 09-05-2018	(0101103) 0000.1280.0	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ATTIVIT' DI RAPPRESENTANZA STAFF SINDACO ANNO 2018 CIG Z44237D4FA	835,87	0,00	835,87	0,00	835,87
2018 / 00222 SO	(0102101) 0000.0560.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. AFFARI GENERALI	886.122,69	0,00	886.122,69	850.376,67	35.746,02
2018 / 00838 DT n° 39 del 13-06-2018	(0102101) 0000.0560.1	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	44.042,91	0,00	44.042,91	23.140,92	20.901,99
2018 / 00223 SO	(0102101) 0000.0560.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. AFFARI GENERALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE	265.080,29	0,00	265.080,29	233.138,97	31.941,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00352 DT n° 88 del 29-12-2017	(0102101) 0000.0560.5	DIP. SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018 CONTRIBUTI SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI	190,40	0,00	190,40	0,00	190,40
2018 / 00847 DT n° 39 del 13-06-2018	(0102101) 0000.0560.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	11.750,65	0,00	11.750,65	6.377,26	5.373,39
2018 / 00224 SO	(0102102) 0000.1400.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. AFFARI GENERALI IRAP	79.285,79	0,00	79.285,79	66.252,57	13.033,22
2018 / 00353 DT n° 88 del 29-12-2017	(0102102) 0000.1400.0	DIP. SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018 INDENNITA' MANEGGIO VALORI SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
2018 / 00856 DT n° 39 del 13-06-2018	(0102102) 0000.1400.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	3.743,65	0,00	3.743,65	2.004,88	1.738,77
2018 / 01441 DT n° 88 del 29-11-2018	(0102103) 0000.0820.3	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI ACQUISTO VOLUME FUNZIONI LOCALI. IL NUOVO CCNL. DITTA CEL NETWORK	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
2018 / 01201 DT n° 71 del 01-10-2018	(0102103) 0000.0820.7	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI SPA	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15
2018 / 01346 DT n° 78 del 23-10-2018	(0102103) 0000.0820.7	SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE A SACCO FORMATO 19x26 PER IL SERVIZIO NOTIFICHE MESSI	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
2018 / 01363 DT n° 82 del 09-11-2018	(0102103) 0000.0820.7	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA	555,34	0,00	555,34	0,00	555,34

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01027 DT n° 50 del 21-05-2018	(0102103) 0000.1100.0	SEGRETERIA GENERALE - OIV - IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI ANNO 2018	6.369,60	0,00	6.369,60	3.184,80	3.184,80
2018 / 00471 DT n° 41 del 04-05-2018	(0102103) 0000.1180.1	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO,RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI PER FORNITURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE,ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA ANNO 2018 DITTA GATACONSULTING CIG	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00715 DT n° 123 del 24-04-2018	(0102103) 0000.1180.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018 / 01658 DT n° 370 del 31-12-2018	(0102103) 0000.1180.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2018 / 00911 DT n° 257 del 02-10-2018	(0102103) 0000.1180.5	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018(DETERMINA A CONTRARRE N.110/2018)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018 / 00333 DT n° 33 del 04-04-2018	(0102103) 0000.1180.7	SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO MEPA DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2018-2019 AGGIUDICAZIONE DITTA CENTRO SERVIZI STENO TIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA (ATTIVAZIONE TRATTATIVA	7.320,00	0,00	7.320,00	4.880,00	2.440,00
2018 / 00116 DT n° 115 del 01-12-2017	(0102103) 0000.1180.9	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI GIURIDICO ECONOMICI PER UFFICIO PERSONALE- DITTA UNICA SERVICES CIGZ72211B701	6.520,00	0,00	6.520,00	1.640,00	4.880,00
2018 / 01046 DT n° 49 del 30-07-2018	(0102103) 0000.1180.9	DIP. PSO - UFF PERSONALE - FOMAZIONE AGGIUNTIVA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO PA DIGITALE	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2018 / 01516 DT n° 88 del 05-12-2018	(0102103) 0000.1180.9	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO SERVIZI ANALISI E GESTIONE PROBLEMATICHE VARIE RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEL COMUNE MEDIANTE ODA SUL MEPA DITTA UNICA SERVI CE	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00740 DT n° 48 del 16-05-2018	(0102103) 0000.1340.0	SEGRETERIA GENERALE - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2018 / 00225 SO	(0103101) 0000.1460.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. PROGRAMMAZIONE EC. E FINANZIARIA	383.459,30	0,00	383.459,30	373.351,00	10.108,30
2018 / 00226 SO	(0103101) 0000.1460.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. PROGRAMMAZIONE EC. E FINANZIARIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	106.158,39	0,00	106.158,39	95.918,22	10.240,17
2018 / 00849 DT n° 39 del 13-06-2018	(0103101) 0000.1460.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	5.870,46	0,00	5.870,46	3.106,73	2.763,73
2018 / 00968 DT n° 76 del 11-07-2018	(0103101) 0000.1570.1	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - INCONTRO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI ROMA SULLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE - IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO.	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40
2018 / 01257 DT n° 105 del 31-10-2018	(0103101) 0000.1570.1	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
2018 / 01425 DT n° 111 del 23-11-2018	(0103101) 0000.1570.1	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI SEZZE	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2018 / 00227 SO	(0103102) 0000.1660.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. PROGRAMMAZIONE EC. E FINANZIARIA IRAP	33.990,83	0,00	33.990,83	28.967,85	5.022,98
2018 / 00858 DT n° 39 del 13-06-2018	(0103102) 0000.1660.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	1.870,28	0,00	1.870,28	989,77	880,51

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00007 DT n° 74 del 14-10-2016	(0101103) 0000.0340.1	ANNO 2018 COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI	67.000,00	10.000,00-	57.000,00	25.741,58	31.258,42
2018 / 00460 DT n° 39 del 04-04-2018	(0103103) 0000.1480.3	FORNITURA TARGHE DIREZIONALI UFFICI COMUNALI DIP. R.U. - IMPEGNO DI SPESA . DITTA DI CECCA BENEDETTO E ATTILIO SNC	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80
2018 / 00089 DT n° 83 del 28-12-2017	(0103103) 0000.1520.3	SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE ANNO 2018 DITTA CAIETAPOST (PROCEDURA AFFIDAMENTO DETERMINA N.80 DEL 18/12/2017)	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00
2018 / 00716 DT n° 123 del 24-04-2018	(0103103) 0000.1520.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	7.000,00	0,00	7.000,00	1.645,94	5.354,06
2018 / 01143 DT n° 220 del 31-07-2018	(0103103) 0000.1520.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	3.858,90	141,10
2018 / 01659 DT n° 370 del 31-12-2018	(0103103) 0000.1520.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2018 / 00912 DT n° 257 del 02-10-2018	(0103103) 0000.1520.5	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018(DETERMINA A CONTRARRE N.110/2018)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018 / 00094 DT n° 93 del 21-12-2017	(0103103) 0000.1530.0	DIPARTIMENTO PEF - AFFIDAMENTO SERVIZIO QUINQUENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2018 / 00407 DT n° 27 del 26-03-2018	(0103103) 0000.1530.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - MPS SPA - ATTIVAZIONE NUOVO POS PER SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00472 DT n° 41 del 04-05-2018	(0103103) 0000.1530.0	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO,RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI PER FORNITURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE,ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA ANNO 2018 DITTA GATACONSULTING CIG	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018 / 01426 DT n° 112 del 28-11-2018	(0103103) 0000.1530.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - ANAC CONTRIBUTI PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMI INFORMATICI TRIENNIO 2019/2021	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00074 DT n° 87 del 14-12-2017	(0103103) 0000.1540.0	DIPARTIMENTO PEF - IDEAPUBBLICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO "FILODIRETTO CONTABILITA'" TRIENNIO 2018/2020 (ATTIVATA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON DET. 84 DEL 07/12/2017)	3.019,50	0,00	3.019,50	0,00	3.019,50
2018 / 00091 DT n° 104 del 29-12-2017	(0103103) 0000.1540.0	DIPARTIMENTO PEF - OMNIA STAMPA SRL - SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ANNI 2018/2019 (TRATTATIVA INDETTA CON DET. 95 DEL 22/12/2017)	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
2018 / 00755 DT n° 57 del 22-05-2018	(0103103) 0000.1540.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - FONDAZIONE LOGOS PA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RPD AI SENSI DEL GDPR N. 2016/679 - AGGIUDICAZIONE	4.540,50	0,00	4.540,50	1.460,34	3.080,16
2018 / 00093 DT n° 93 del 21-12-2017	(0103103) 0000.1560.0	DIPARTIMENTO PEF - AFFIDAMENTO SERVIZIO QUINQUENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA	12.200,00	10.980,00-	1.220,00	0,00	1.220,00
2018 / 00093.001 DT n° 62 del 31-05-2018	(0103103) 0000.1560.0	DIPARTIMENTO PEF - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. PROROGA TECNICA.	10.980,00	0,00	10.980,00	5.490,00	5.490,00
2018 / 00204 DT n° 10 del 01-02-2018	(0103103) 0000.1560.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) RELATIVAMENTE ALLA GARA DI TESORERIA COMUNALE	583,25	0,00	583,25	0,00	583,25
2018 / 01563 CC n° 17 del 26-01-2018	(0103110) 0000.3500.0	ANNO 2018 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	49.819,31	0,00	49.819,31	0,00	49.819,31

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01159 DT n° 96 del 27-09-2018	(0103202) 0002.1939.1	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - DIP. PEF - DITTA VAUDO ELETTROFORNITURA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCAFALATURE METALLICHE PER LOCALI ARCHIVIO	848,16	0,00	848,16	0,00	848,16
2018 / 01485 DT n° 116 del 06-12-2018	(0104101) 0000.1750.5	DIP. PEF UFFICIO RICCH. TERRIT. CONTRIBUTI INPDAP SU COMPESO SU PROGETTO AMPLIAMENTO BASE IMPONIBILE DELLA TASSA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA	3.115,20	0,00	3.115,20	0,00	3.115,20
2018 / 01620 DT n° 142 del 31-12-2018	(0104101) 0000.1890.1	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - II SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESE MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00
2018 / 01486 DT n° 116 del 06-12-2018	(0104102) 0000.2010.1	DIP. PEF UFFICIO RICCH. TERRIT. IRAP SU COMPESO SU PROGETTO AMPLIAMENTO BASE IMPONIBILE DELLA TASSA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA	1.112,56	0,00	1.112,56	0,00	1.112,56
2018 / 00717 DT n° 123 del 24-04-2018	(0104103) 0000.1820.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2018 / 01142 DT n° 220 del 31-07-2018	(0104103) 0000.1820.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	2.883,75	116,25
2018 / 01660 DT n° 370 del 31-12-2018	(0104103) 0000.1820.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2018 / 00473 DT n° 41 del 04-05-2018	(0104103) 0000.1840.0	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO,RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI PER FORNITURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE,ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA ANNO 2018 DITTA GATACONSULTING CIG	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00813 DT n° 101 del 11-10-2018	(0104103) 0000.1840.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI TRE ANNI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01031 DT n° 78 del 02-08-2018	(0104103) 0000.1840.0	DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 - AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL	4.188,47	0,00	4.188,47	510,00	3.678,47
2018 / 01112 DT n° 74 del 01-08-2018	(0104103) 0000.1840.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE - IMPEGNO SI DPESA A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOCIALE BLU GAETA	4.193,14	0,00	4.193,14	0,00	4.193,14
2018 / 01552 DT n° 137 del 27-12-2018	(0104103) 0000.1840.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - CONTRIBUTI ANAC PER ATTIVAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO INFORMATICO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA BANCHE DATI E RECUPERO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 00812 DT n° 101 del 11-10-2018	(0104103) 0000.1840.2	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI TRE ANNI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2018 / 00885 DT n° 70 del 21-06-2018	(0104103) 0000.1840.2	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - BANCA MONTE DEI PASCHI SPA - UTILIZZO DEI POS PER SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI	2.300,00	0,00	2.300,00	1.238,16	1.061,84
2018 / 01588 DT n° 131 del 24-12-2018	(0104103) 0000.1840.2	RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTI	786,89	0,00	786,89	0,00	786,89
2018 / 00756 DT n° 57 del 22-05-2018	(0104103) 0000.1870.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - FONDAZIONE LOGOS PA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RPD AI SENSI DEL GDPR N. 2016/679 - AGGIUDICAZIONE	327,30	0,00	327,30	0,00	327,30
2018 / 00870 DT n° 68 del 21-06-2018	(0104103) 0000.1870.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - ALESSANDRO GARZON - AFFIDAMENTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
2018 / 01361 DT n° 109 del 20-11-2018	(0104103) 0000.1870.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IVA E IRAP 2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01029 DT n° 78 del 02-08-2018	(0104103) 0000.1900.0	DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 - AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL	13.899,27	0,00	13.899,27	0,00	13.899,27
2018 / 00269 DT n° 6 del 29-01-2018	(0104103) 0000.1920.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - COOP. SOC. BLU GAETA - SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2020 integ (cap. 1840 imp. 1112/18)	50.629,74	0,00	50.629,74	44.189,69	6.440,05
2018 / 01030 DT n° 78 del 02-08-2018	(0104103) 0000.1920.0	DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 - AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL	29.370,26	0,00	29.370,26	0,00	29.370,26
2018 / 01586 DT n° 138 del 27-12-2018	(0104103) 0000.1950.0	DIPARTIMENTO PEF COMPENSO RUOLO COATTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC. (CAP 60.02 ACC . 1708/18)	5.253,91	0,00	5.253,91	0,00	5.253,91
2018 / 01587 DT n° 140 del 27-12-2018	(0104103) 0000.1950.0	DIPARTIMENTO PEF COMPENSO RUOLO COATTIVO SENTENZE DEFINITIVE SU ICI ARREE EDIFICABILI ANNI 2003 E SUCC E RECUPERO SPESE GIUDIZIO (CAP 30 ACC 1709/18)	3.857,36	0,00	3.857,36	0,00	3.857,36
2018 / 01592 DT n° 132 del 24-12-2018	(0104109) 0000.1930.0	DIP PEF ANNO 2018 DISCARICO RUOLI E COMPENSO AL CONCESSIONARIO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2018 / 01593 DT n° 132 del 24-12-2018	(0104109) 0000.2020.2	DIP PEF ANNO 2018 TRIBUTI NON DOVUTI	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2018 / 01177 DT n° 138 del 27-09-2018	(0104109) 0000.2030.1	DIPARTIMENTO RU - CANONI DEMANIALI PER AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA SOSTA A PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE ANNO 2017/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 00127 DT n° 104 del 10-04-2018	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE WC MONOBLOCCO POSTO IN VIA LUNGOMARE CABOTO PERIODO 08/12/2017 07/12/2019 CIG Z57213A2C9 (TRATTATIVA DET.355/2017)	6.984,50	0,00	6.984,50	5.238,33	1.746,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01204 DT n° 338 del 12-12-2018	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA MEPA SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI TELEMATICI ALLA BDAP - PIATTAFORMA MEF - DITTA DIGIT CONSULTING SRL	4.684,80	0,00	4.684,80	0,00	4.684,80
2018 / 01446 DT n° 302 del 16-11-2018	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO MONOBLOCCO POSTO IN LUNGOMARE CABOTO DITTA LINEA CITTA'	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43
2018 / 01643 DT n° 227 del 28-12-2018	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO RU - CONVENZIONE TRA COMUNE DI GAETA E ATER LATINA PER GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE.	4.702,69	0,00	4.702,69	0,00	4.702,69
2018 / 01644 DT n° 227 del 28-12-2018	(0105103) 0000.2240.4	DIPARTIMENTO RU -DA AVANZO VINCOLATO CONVENZIONE TRA COMUNE DI GAETA E ATER LATINA PER LA GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2018 / 01129 DT n° 111 del 05-09-2018	(0105103) 0000.2240.5	DIPARTIMENTO RU - CONDOMINIO SALITA PORTA DI FERRO N.15 SALDO SPETTANZA QUOTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIE 2017 E ATTO DI PRECETTO 28383/2018	852,28	0,00	852,28	825,28	27,00
2018 / 01191 DT n° 255 del 28-09-2018	(0105103) 0000.2240.5	DIPARTIMENTO CTA - MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGA BC035HA	498,49	0,00	498,49	0,00	498,49
2018 / 01301 DT n° 109 del 18-10-2018	(0105103) 0000.2240.5	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPRISTINO MANTO DI ASFALTO SU ALCUNI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE - ODA SUL MEPA DITTA CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL -	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
2018 / 01101 DT n° 224 del 01-08-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MAZZINI DITTA DELTA ASCENSORI	976,00	0,00	976,00	498,49	477,51
2018 / 01176 DT n° 108 del 28-08-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIP. RU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DITTA CEDILS SRL IMPEGNO DI SPESA CIG Z842B06B0	5.052,51	0,00	5.052,51	0,00	5.052,51

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01190 DT n° 250 del 27-09-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE DEL PALAZZO COMUNALE DITTA GONICELLI MASSIMO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2018 / 01192 DT n° 261 del 03-10-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI ASSISTENZA MURARIA PER POTENZIAMENTO IMPIANTI DELLA FONTANA DI SAN FRANCESCO DITTA CIESSE COSTRUZIONI	9.806,49	0,00	9.806,49	0,00	9.806,49
2018 / 01302 DT n° 109 del 18-10-2018	(0105103) 0000.2240.6	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPRISTINO MANTO DI ASFALTO SU ALCUNI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE - ODA SUL MEPA DITTA CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL -	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60
2018 / 01344 DT n° 96 del 24-09-2018	(0105103) 0000.2240.6	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO DEI DISTACCHI AVVENUTI IN DATA 31.08.2018	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00
2018 / 01347 DT n° 117 del 14-11-2018	(0105103) 0000.2240.6	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LAVORI DI MANUTENZIONE MARICIAPIEDI VIA MADONNELLA GAETA DITTA DE.MA DI DE SANTIS DOMENICO	3.887,75	0,00	3.887,75	0,00	3.887,75
2018 / 01351 DT n° 116 del 09-11-2018	(0105103) 0000.2240.6	COMANDO P.L. - FORNITURA USURA BASALTICA MEDIANTE ODA SUL MEPA DITTA PALAZZO BITUMI SRL	8.116,00	0,00	8.116,00	0,00	8.116,00
2018 / 01428 DT n° 281 del 05-11-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO E MANUTENZIONE DEL LOCALE ADIACENTE LA CENTRALE TERMICA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO - DITTA IMPRESA EDILIZIA D'URSO G.& C.	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
2018 / 01448 DT n° 265 del 09-10-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI PERDITA ACQUA AL CAMPO SPORTIVO RICINIELLO ED ALLA SCUOLA VIRGILIO DITTA CEDILS SRL	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00
2018 / 01462 DT n° 114 del 05-11-2018	(0105103) 0000.2240.6	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI TRANSENNE STRADALI DITTA DRAGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO	11.419,20	0,00	11.419,20	0,00	11.419,20

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01469 DT n° 353 del 19-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA MEPA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE DITTA D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE DI D'URSO SALVATORE & C.SAS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2018 / 01470 DT n° 345 del 17-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SERRAMENTISTICO MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO E TERRITORIO COMUNALE DITTA VAUDO ELETTROFORNITURE SAS	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
2018 / 01508 DT n° 323 del 06-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MAZZINI DITTA DELTA ASCENSORI DI CECCA COSMO	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
2018 / 01509 DT n° 324 del 06-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - SOSTITUZIONE VENTILATORE MODULO TERMICO SCUOLA MAZZINI DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
2018 / 01510 DT n° 325 del 06-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSO ALL'INTERNO DI UN ALLOGGIO SITO NELL'IMMOBILE ADIBITO A TENENZA CARABINIERI DITTA SPINOSA VIRGINIO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2018 / 01511 DT n° 192 del 28-11-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO RU - LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE COSTONE ROCCIOSO DI MONTE ORLANDO DITTA CEDILS	1.997,14	0,00	1.997,14	0,00	1.997,14
2018 / 01512 DT n° 329 del 10-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE INFISSI ASILI NIDO COMUNALI DITTA GONICELLI MASSIMO	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00
2018 / 01513 DT n° 326 del 06-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA LIVORNO DITTA VIMA SRL	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00
2018 / 01515 DT n° 337 del 11-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI VARIIMPIANTI TERMICI COMUNALI DITTA COMIT ENERGY PHARMA	3.056,90	0,00	3.056,90	0,00	3.056,90

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01533 DT n° 48 del 07-02-2019	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA COMMISSARIATO DI POLIZIA . DITTA L& L SERVIZI	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
2018 / 01545 DT n° 297 del 20-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CBS - ACQUISTO 1000 CATENE LUMINOSE COMPRENSIVE DI CAVO DI ALIMENTAZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA - DITTA L'ARCOLARIO SRL	2.577,40	0,00	2.577,40	0,00	2.577,40
2018 / 01564 DT n° 355 del 19-12-2018	(0105103) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI DITTA FIGLIOZZI SALVATORE	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2018 / 01069 DT n° 237 del 23-08-2018	(0105103) 0000.2240.7	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICA ELIMINAZIONE CADUTA INTONACI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE LATO SUD CONFINE PALESTRA - ASILO NIDO DI VIA AMALFI AFFIDAMENTO ART.36 DLGS 50/2016 DITTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 01205 DT n° 258 del 02-10-2018	(0105103) 0000.2250.1	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO TENENZA DEI CARABINIERI DI GAETA AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SPINOSA VIRGINIO SRL	21.343,05	0,00	21.343,05	0,00	21.343,05
2018 / 00796 DT n° 68 del 01-06-2018	(0105103) 0000.2280.0	DIPARTIMENTO R.U. - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LUNGOMARE CABOTO 524/526 ADIBITO A USO DIVERSO DA CIVILE ABITAZIONE - - ATER LATINAANNO 2018	1.575,86	0,00	1.575,86	1.568,77	7,09
2018 / 01110 DT n° 139 del 27-09-2018	(0105103) 0000.2280.0	DIPARTIMENTO RU - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ANNI 2016-2017-2018	2.973,72	0,00	2.973,72	2.946,72	27,00
2018 / 00364 DT n° 121 del 24-04-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG.RA IEGRE SUSANNA DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00380 DT n° 66 del 14-03-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA IMPEGNO DI SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG. TUCCINARDI ALBERTO SENT. GDP DI GAETA N. 51/2018 - 309/2018 - 1021/2014 SPESE LEGALI AVV. MAURO TESTA	668,14	0,00	668,14	0,00	668,14

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00643 DT n° 113 del 23-04-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG.RA PASTORE ANNALISA - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA (D.G. 83/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00676 DT n° 162 del 25-05-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. LEONE CARLO PER CAUSA INSIDIA SU TERRITORIO SIG. PESCOSOLIDO TOMMASO CIG Z1E23AFE68 (DELIBERA GIUNTA 115/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00677 DT n° 163 del 25-05-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. LEONE CARLO CAUSA INSIDIA SU TERRITORIO SIG.RA SORIA GIORGIA CIG ZD623AFEFA (DELIBERA GIUNTA 116/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00678 DT n° 161 del 25-05-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. LEONE CARLO CAUSA INSIDIA SU TERRITORIO SIG. CRISTIANO VINCENZO CIG Z8B23ABDA9 (DEL. GIUNTA 114/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00710 DT n° 166 del 29-05-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. LUIGI CARUSO PER RISARCIMENTO DANNI PROVOCATO DA INSIDIA (DEL.GIUNTA 166/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00711 DT n° 165 del 29-05-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. DI VANNI ELIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROVOCATO DA INSIDIA (DEL.GIUNTA N. 134/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00712 DT n° 167 del 29-05-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG.RA BISBIGLIA ELENA RICHIESTA PER RISARCIMENTO DANNI PROVOCATO DA INSIDIA (DEL.GIUNTA 133/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00963 DT n° 369 del 31-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	2.145,50	0,00	2.145,50	0,00	2.145,50
2018 / 00970 DT n° 216 del 30-07-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTOM CTA. - NOMINA MEDICO DOTT.LEONE PER INFORTUNIO SIG.RA IMBINTO LUIGINA (INCARICO D.G. 186/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00971 DT n° 215 del 30-07-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO DOTT. LEONE PER INFORTUNIO SIG.RA SANTILLO ASSUNTA (INCARICO CON D.G. 182/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00972 DT n° 217 del 30-07-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO DOTT. LEONE PER INFORTUNIO SIG. BISBIGLIA ANDREA JUNIOR (INCARICO D.G. 183/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 01270 DT n° 299 del 16-11-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. BUONOMO COSTANTINO -RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SOSTENUTA INSIDIA DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 01271 DT n° 300 del 16-11-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG.RA CARRATORE LINA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER SOSTENUTA INSIDIA DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 01290 DT n° 319 del 06-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO LEGALE PER INFORTUNIO MINORE PAPARCONI MIRIAM INSIDIA SU TERRITORIO - DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 01291 DT n° 318 del 06-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO LEGALE PER INFORTUNIO SIG.RA RICCARDO LUCIA INSIDIA SU TERRITORIO - DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 01305 DT n° 278 del 02-11-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG.RA FANTINELLI ADA.	5.563,10	0,00	5.563,10	4.188,00	1.375,10
2018 / 01601 DT n° 362 del 31-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG.RA CERVONE GIORGIA LOREDANA	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00
2018 / 01654 DT n° 374 del 31-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG. PASSERETTI MARIO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01655 DT n° 372 del 31-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPAERTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG.RA TOMEI MELANIA	2.208,25	0,00	2.208,25	0,00	2.208,25
2018 / 01678 DT n° 371 del 31-12-2018	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ONORARI LEGALI SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA - SIG- TUCCINARDI ALBERTO SENT. GIUDICE DI PACE DI GAETA N.51/2018-1021/2014-308/2018 AVV.TESTA MAURO	629,36	0,00	629,36	0,00	629,36
2018 / 00606.001 DT n° 331 del 10-12-2018	(0105202) 0002.2037.0	DA BILANCIO - DIPARTIMENTO C.T.A. - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LA GRAN GUARDIA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E AGGIORNAMENTO	108.415,60	67.416,62-	40.998,98	0,00	40.998,98
2018 / 00525 DT n° 133 del 24-09-2018	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO RU - DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. VIA PIO IX- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL (APPROVAZIONE ATTI DI GARA -VEDI ACC. 314/2016 ORA 260/2017) (VEDI DET. 45	697.408,16	555.428,96-	141.979,20	0,00	141.979,20
2018 / 01208 DT n° 260 del 03-10-2018	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO CTA - DA OO.UU. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COMUNI POSTE AL PIANO PRIMO DELLA CASA COMUNALE LAVORI DI COMPLETAMENTO	19.932,31	3.772,53-	16.159,78	0,00	16.159,78
2018 / 01488 DT n° 320 del 06-12-2018	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO CTA - DA OO.UU. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COMUNI POSTE AL PIANO PRIMO DELLA CASA COMUNALE LAVORI DI COMPLETAMENTO - OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO DITTA RINOX - CIG Z852608D31	1.033,36	0,00	1.033,36	0,00	1.033,36
2018 / 00478.001 DT n° 101 del 09-04-2018	(0105202) 0002.2039.1	DIPARTIMENTO CTA - DA OO.UU. - RESTAURO E RECUPERO EX BASTIONE LA FAVORITA.SPESE TECNICHE EX ART.113	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00
2018 / 00228 SO	(0106101) 0000.2400.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	535.311,81	0,00	535.311,81	522.178,81	13.133,00
2018 / 00229 SO	(0106101) 0000.2400.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	169.501,75	567,13-	168.934,62	141.776,67	27.157,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00229.001 DT n° 97 del 02-08-2018	(0106101) 0000.2400.5	ANNO 2018 - ADDETTI AL CIMITERO COMUNALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA' DI TURNO PERIODO DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2018	282,17	0,00	282,17	0,00	282,17
2018 / 00229.002 DT n° 230 del 28-12-2018	(0106101) 0000.2400.5	dip. ru indennita' di turno ai dipendenti comunali addetti ala cimitero periodo luglio/dicembre 2018 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	284,96	0,00	284,96	0,00	284,96
2018 / 00850 DT n° 39 del 13-06-2018	(0106101) 0000.2400.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	8.690,76	0,00	8.690,76	4.671,53	4.019,23
2018 / 00230 SO	(0106102) 0000.2660.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IRAP	51.412,75	202,55-	51.210,20	42.819,40	8.390,80
2018 / 00230.001 DT n° 97 del 02-08-2018	(0106102) 0000.2660.0	ANNO 2018 - ADDETTI AL CIMITERO COMUNALE IRAP SU INDENNITA' DI TURNO PERIODO DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2018	100,78	0,00	100,78	0,00	100,78
2018 / 00230.002 DT n° 230 del 31-12-2018	(0106102) 0000.2660.0	DIP.TO RUINDENNITA DI TURNO ADDETTI CIMITERO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 IRAP	101,77	0,00	101,77	0,00	101,77
2018 / 00859 DT n° 39 del 13-06-2018	(0106102) 0000.2660.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	2.768,80	0,00	2.768,80	1.488,31	1.280,49
2018 / 00309 DT n° 7 del 29-01-2018	(0106103) 0000.2500.3	ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	250,00	9,56-	240,44	192,44	48,00
2018 / 00718 DT n° 123 del 24-04-2018	(0106103) 0000.2500.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	750,00	0,00	750,00	201,66	548,34

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01661 DT n° 370 del 31-12-2018	(0106103) 0000.2500.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2018 / 00913 DT n° 257 del 02-10-2018	(0106103) 0000.2500.5	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018(DETERMINA A CONTRARRE N.110/2018)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2018 / 00530 DT n° 107 del 19-04-2018	(0106103) 0000.2500.9	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI STAMPA E GRAFICA DI STAMPA E GRAFICA DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO (INIZIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA DET.277/2017) CIG Z9F2045C79	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2018 / 01296 DT n° 290 del 08-11-2018	(0106103) 0000.2510.0	DIPARTIMENTO CTA - MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TG.BA925ZG DITTA MECCANICA LECCESE DI LECCESE PASQUALE E DI MACCIO ANDREA SNC	198,32	0,00	198,32	0,00	198,32
2018 / 00895 DT n° 59 del 18-06-2018	(0106103) 0000.2530.0	COMANDO POLIZIA LOCALE COMPENSO COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA - ARISTON SRL	220,00	0,00	220,00	110,00	110,00
2018 / 00770 DT n° 13 del 08-02-2018	(0106103) 0000.2540.0	DIP. RU SOCIETA' DEA PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PARCHEGGIO MULTIPIANO	1.686,08	0,00	1.686,08	0,00	1.686,08
2018 / 00986 DT n° 200 del 12-07-2018	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE PERICOLO TENENZA CARABINIERI DI GAETA REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE ING.CASALE FIORELLO CIG Z1E245298D	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56
2018 / 01523 DT n° 336 del 11-12-2018	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMENTO CTA - SOSTITUZIONE MISURATORE GAS SCUOLA CARDUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ING.MAIELLO ALESSANDRO	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
2018 / 00081 DT n° 306 del 14-12-2017	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CBS - PROF. ARCH. TATIANA K. KIROVA - ATTIVITA' DI CONSULENZA E REDAZIONE DELLA PRECANDIDATURA NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE (WHL) DELL'UNESCO DELLA CITTA' DI GAETA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00111 DT n° 326 del 27-11-2017	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CTA - SUPPORTO AL RUP PER PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI RINNOVO INCARICO ING.CIUFO ANGELO	4.948,32	0,00	4.948,32	0,00	4.948,32
2018 / 00126 DT n° 121 del 13-12-2017	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO RU - SISTEMAZIONE TERRE IN USO CIVICO DECRETO PRES.G.R. LAZION.T00113 DEL 03,07,2017 DI NOMINA PERITO DEMANIALE - CONFERIMENTO INCARICO ING. GIUSEPPE CAVONE	10.150,40	0,00	10.150,40	0,00	10.150,40
2018 / 01113 DT n° 114 del 06-09-2018	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO RU - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO IN LOCALITA' SPALTONI IN VARIANTE AL VIGENTE PRG, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EFFETTUAZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE RICHIESTA DAL MIBAC, PER L'ATTIVAZIONE DELLA	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
2018 / 01525 DT n° 352 del 18-12-2018	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CTA - ARCH. DI COLA DAVIDE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PRINCIPE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2018 / 00387 DT n° 35 del 19-03-2018	(0106103) 0000.2560.0	DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA ALL'ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 00448 DT n° 338 del 12-12-2018	(0106103) 0000.2560.0	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA MEPA SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI TELEMATICI ALLA BDAP - PIATTAFORMA MEF - DITTA DIGIT CONSULTING SRL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2018 / 00044 DT n° 197 del 27-07-2017	(0106103) 0000.2590.0	DIPART. CTA INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNE DI GAETA RELATIVO AI LUOGHI DI LAVORO. DOTT. GATTOLA ROBERTO IMPEGNO DI SPESA	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
2018 / 01284 DT n° 364 del 31-12-2018	(0106103) 0000.2590.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, REVISIONE E VERIFICA SISTEMI DI EVACUAZIONE E ALLARME IN SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 -	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00
2018 / 01554 DT n° 356 del 19-12-2018	(0106103) 0000.2590.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI GAETA - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/08 E SMI TRIENNIO 2018/2020 DOTT. PETRONZIO COSTANTINO	5.026,98	0,00	5.026,98	0,00	5.026,98

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00558 DT n° 571 del 30-12-2010	(0106109) 0000.2770.1	VI SETT. D.F.B.-EDIL COSTRUZIONI SPA-CRITO PER V ALORE DEI MATER.DI CANTIERE PRESI IN CONSEGNA DAL COMUNE SENT. 1527/2010 CORTE D'APPELLO DI ROMA	5.743,33	0,00	5.743,33	0,00	5.743,33
2018 / 00790.001 DT n° 51 del 29-05-2018	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO CELEBRAZIONE MATRIMONI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONI. RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDI FINALIZZATI. QUOTA 10% I.(acc.to n.545/2018 € 3700)	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
2018 / 01188.001 DT n° 70 del 11-09-2018	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE CELEBRAZIONE MATRIMONI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONI. RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDI FINALIZZATI QUOTA 10%.(acc.to 1133/2018 € 2000)	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
2018 / 01391 DT n° 83 del 14-11-2018	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - SETTEMBRE E OTTOBRE PROVENTI MATRIMONI QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE - RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCANTONAMENTO FONDI FINALIZZATI.I.(acc.to n.1333/2018 € 2000)	520,00	52,00-	468,00	353,74	114,26
2018 / 01391.001 DT n° 83 del 14-11-2018	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - SETTEMBRE E OTTOBRE PROVENTI MATRIMONI QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE - RIPARTO. QUOTA FONDI FINALIZZATI.(acc.to n.1333/2018 € 2000)	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
2018 / 01693 DT n° 100 del 31-12-2018	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI - NOVEMBRE 2018 - CELEBRAZIONE MATRIMONI RIPARTO PERSONALE DIPENDENTE (ACC.TO N.1757/18)	80,00	8,00-	72,00	0,00	72,00
2018 / 01693.001 DT n° 100 del 31-12-2018	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI - NOVEMBRE 2018 - CELEBRAZIONE MATRIMONI ACCANTONAMENTO FONDI FINALIZZATI (ACC.TO N.1757/18)	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
2018 / 00177 DT n° 14 del 01-02-2018	(0107103) 0000.0296.7	SEGRETRIA GENERALE - ELEZIONE POLITICHE ED ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI . DITTA MAGGIOLI .ODA SUL MEPA. CIG Z9721FBBB0.	514,16	0,00	514,16	470,65	43,51
2018 / 00178 DT n° 14 del 01-02-2018	(0107103) 0000.0297.7	SEGRETRIA GENERALE - ELEZIONE POLITICHE ED ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI . DITTA MAGGIOLI .ODA SUL MEPA. CIG Z9721FBBB0.	1.045,00	0,00	1.045,00	955,53	89,47

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00644 DT n° 38 del 23-04-2018	(0107103) 0000.2800.2	SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONE GLOBALE ANNUALE E FORMULA ASSICURATIVA PER ARCHIVI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI STATO CIVILE E ANAGRAFE - DITTA ADDICALCO ODA SUL MEPA - CIG Z54234D5A9	2.196,00	0,00	2.196,00	439,20	1.756,80
2018 / 00719 DT n° 123 del 24-04-2018	(0107103) 0000.2800.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 / 01140 DT n° 220 del 31-07-2018	(0107103) 0000.2800.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	1.890,34	109,66
2018 / 01662 DT n° 370 del 31-12-2018	(0107103) 0000.2800.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00914 DT n° 257 del 02-10-2018	(0107103) 0000.2800.5	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018(DETERMINA A CONTRARRE N.110/2018)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018 / 00939 DT n° 65 del 26-07-2018	(0107103) 0000.2800.7	SEGRETERIA GENERALE - AGGIUDICAZIONE MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - 1 SEMESTRE 2018 DITTA APKAPPA SRL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2018 / 00810 DT n° 101 del 11-10-2018	(0107103) 0000.2800.8	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI TRE ANNI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2018 / 00938 DT n° 65 del 26-07-2018	(0107103) 0000.2800.9	SEGRETERIA GENERALE - AGGIUDICAZIONE DIRETTA MEPA DITTA APKAPPA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - 1 SEMESTRE 2018	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00
2018 / 00196 DT n° 3 del 22-01-2018	(0107103) 0000.2910.0	SEGRETERIA GENERALE - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO SECIR ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	14.604,45	4.707,25-	9.897,20	9.295,77	601,43

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00196.002 <i>LI n° 63 del 07-09-2018</i>	(0107103) 0000.2910.0	SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE ADDETTO SECIR IV BIMESTRE 2018	2.273,17	0,00	2.273,17	0,00	2.273,17
2018 / 00370.001 <i>LI n° 32 del 04-04-2018</i>	(0107103) 0000.2910.0	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE DA ESPLETARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE ELEZIONI DEL 04/03/2018	5.392,75	0,00	5.392,75	2.797,60	2.595,15
2018 / 01648 <i>DT n° 94 del 31-12-2018</i>	(0107103) 0000.2910.0	SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2018 SPESA GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO GENERALE ED AI COMPONENTI SECIR IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.258,57	0,00	1.258,57	0,00	1.258,57
2018 / 00029.001 <i>DT n° 73 del 14-09-2017</i>	(0102103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA PER IL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI GAETA PER LA DURATA DI UN ANNO	5.929,20	0,00	5.929,20	0,00	5.929,20
2018 / 00103 <i>DT n° 100 del 28-12-2017</i>	(0108103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PEF - SIC - DE SIMONE VITTORIO - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA 2018 (DET. ATTIVAZIONE TRATTATIVA 96 DEL 22/12/2017)	34.070,80	0,00	34.070,80	31.020,80	3.050,00
2018 / 01447 <i>DT n° 124 del 21-12-2018</i>	(0108103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PEF - SIC - TELECOM ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET FIBRA OTTICA 100/100 MBIT PER IL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI GAETA	615,09	0,00	615,09	0,00	615,09
2018 / 01517 <i>DT n° 119 del 13-12-2018</i>	(0108103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PEF - SIC - DIGITAL PROGRESS S.A.S. DI ANTONIO MAGLIOZZI - ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLE LICENZE PER ANTIVIRUS PER ANNI TRE E BATTERIE GRUPPI SALA SERVER	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00
2018 / 01698 <i>DT n° 99 del 31-12-2018</i>	(0108110) 0000.3120.0	SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO STATISTICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 (ACC. 1704/2018)	9.874,00	0,00	9.874,00	0,00	9.874,00
2018 / 00231 <i>SO</i>	(0110101) 0000.0570.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. PIANIF. E SVIL. ORGANIZZ. DELL'ENTE	89.405,22	0,00	89.405,22	61.464,56	27.940,66

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00839 DT n° 39 del 13-06-2018	(0110101) 0000.0570.1	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	4.737,99	0,00	4.737,99	2.797,87	1.940,12
2018 / 00232 SO	(0110101) 0000.0570.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. PIANIF. E SVIL. ORGANIZZ. DELL'ENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	39.932,59	0,00	39.932,59	25.102,32	14.830,27
2018 / 00848 DT n° 39 del 13-06-2018	(0110101) 0000.0570.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	1.264,09	0,00	1.264,09	746,47	517,62
2018 / 00990 DT n° 96 del 31-12-2018	(0110101) 0000.2740.0	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2018(CAP. E. 3880.2)	1.589,87	0,00	1.589,87	0,00	1.589,87
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00125 DT n° 131 del 28-12-2017	(0110101) 0000.3310.0	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA C1	2.500,00	1.000,00-	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 / 00125.001 DT n° 52 del 17-08-2018	(0110101) 0000.3310.0	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA C1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 00125.002 DT n° 69 del 17-10-2018	(0110101) 0000.3310.0	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA C1 ASSUNZIONE ILARIO D.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 00151 DT n° 169 del 27-12-2017	(0110101) 0000.3310.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - NOMINA AGENTI CONTABILI ANNO 2018	1.133,79	604,69-	529,10	0,00	529,10
2018 / 00233 SO	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. AFFARI GENERALI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	78.718,24	0,00	78.718,24	72.767,53	5.950,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00234	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2018 - TRATTAM. EC. ACCESSORIO PERSONALE DIP. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZ. DELL'ENTE	16.117,18	4.306,30-	11.810,88	11.480,84	330,04
SO							
2018 / 00236	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2018 - TRATTAM. EC. ACCESSORIO PERSONALE DIP. CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	62.064,90	4.306,30-	57.758,60	57.130,77	627,83
SO							
2018 / 00237	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2018 - TRATTAM. EC. ACCESSORIO PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE	149.955,10	92.053,30-	57.901,80	52.352,85	5.548,95
SO							
2018 / 00237.008	(0110101) 0000.3310.0	DIP. POLIZIA LOCALE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE POLIZIA LOCALE	21.458,57	0,00	21.458,57	0,00	21.458,57
DT n° 169 del 31-12-2018							
2018 / 00237.009	(0110101) 0000.3310.0	DIP.TO POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2018 INDENNITA' DI TURNO - C. PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE	8.864,81	0,00	8.864,81	0,00	8.864,81
DT n° 172 del 31-12-2018							
2018 / 00351	(0110101) 0000.3310.0	DIP. SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018 INDENNITA' MANEGGIO VALORI SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
DT n° 88 del 29-12-2017							
2018 / 00577	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. PROGRAMMAZIONE ECON. E FINANZIARIA- TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO	14.063,93	0,00	14.063,93	0,00	14.063,93
SO							
		225 PERSONALE DIPENDENTE					
2018 / 00588	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. CULTURA - TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO	893,81	0,00	893,81	0,00	893,81
SO							
		225 PERSONALE DIPENDENTE					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00590 SO	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. RIQUALIFICAZIONE URBANA - TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO 225 PERSONALE DIPENDENTE	8.383,33	0,00	8.383,33	0,00	8.383,33
2018 / 00591 SO	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. PIANIF. E SVILUPPO ORGANIZZ. DELL'ENTE- TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO 225 PERSONALE DIPENDENTE	705,09	0,00	705,09	0,00	705,09
2018 / 00592 SO	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE- TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO 225 PERSONALE DIPENDENTE	3.442,02	0,00	3.442,02	0,00	3.442,02
2018 / 00593 SO	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. POLIZIA LOCALE - TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO 225 PERSONALE DIPENDENTE	17.461,88	0,00	17.461,88	0,00	17.461,88
2018 / 00594 SO	(0110101) 0000.3310.0	ANNO 2017 - PERS. AFFARI GENERALI - TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO 225 PERSONALE DIPENDENTE	7.251,82	0,00	7.251,82	0,00	7.251,82
2018 / 01656 DT n° 230 del 28-12-2018	(0110101) 0000.3310.0	DIP.TO R.U. INDENNITA' DI TURNO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL CIMITERO PERIODO LUGLIO 2018/DICEMBRE 2018	1.197,30	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30
2018 / 00583 DT n° 113 del 24-11-2017	(0110101) 0000.3320.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - COSTITUZIONE F.DO PERSONALE DIRIGENTE 2017	75.000,00	20.975,32-	54.024,68	43.638,68	10.386,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01186 DT n° 72 del 29-10-2018	(0110101) 0000.3340.0	DIP.PIANIFICAZIONE E S.O.E.- RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.62/2018 DEL TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO.	13.566,26	0,00	13.566,26	0,00	13.566,26
2018 / 01187 DT n° 72 del 29-10-2018	(0110101) 0000.3340.0	DIP.PIANIFICAZIONE E S.O.E.- RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 62/2018 PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESI (RESTITUZIONE BUONI PASTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018)	6.954,85	0,00	6.954,85	0,00	6.954,85
2018 / 01673 DT n° 97 del 28-12-2018	(0110101) 0000.3340.0	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2018) DITTA EDENRED ITALIA SRL	30.517,76	0,00	30.517,76	0,00	30.517,76
2018 / 00241 SO	(0110102) 0000.1401.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. PIANIF. E SVIL. ORGANIZZ. DELL'ENTE IRAP	12.265,50	0,00	12.265,50	7.631,05	4.634,45
2018 / 00857 DT n° 39 del 13-06-2018	(0110102) 0000.1401.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	402,73	0,00	402,73	237,82	164,91
2018 / 00573 DT n° 113 del 24-11-2017	(0110102) 0000.3520.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - COSTITUZIONE F.DO PERSONALE DIRIGENTE 2017	6.069,00	2.359,71-	3.709,29	0,00	3.709,29
2018 / 01253 DT n° 74 del 30-10-2018	(0110103) 0000.1060.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELL'ENTE - COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO - MEMBRO PROF. LOPRENCEPE GIUSEPPE	281,03	0,00	281,03	0,00	281,03
2018 / 01279 DT n° 73 del 30-10-2018	(0110103) 0000.1060.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO - ODA SUL MEPA SERVIZIO SELEZIONE CONCORSO DITTA SELETEK SRL	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2018 / 01431 DT n° 83 del 19-11-2018	(0110103) 0000.1060.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO SOSTITUZIONE PRESIDENTE - PROF. LOPRENCEPE	281,03	0,00	281,03	0,00	281,03

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00690 DT n° 10 del 18-04-2018	(0110103) 0000.1070.0	AVVOCATURA COMUNALE - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 PER VIDEOCONFERENZE ACCREDITATE DAL CNF - DITTA FOROEUROPEO SRL- CIG ZC5233DFA0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2018 / 01195 DT n° 27 del 02-10-2018	(0110103) 0000.1070.0	AVVOCATURA COMUNALE - PARTECIPAZIONE CORSO FOCUS LE RIFORME AMMINISTRATIVE - DITTA DIKE FORMAZIONE	200,00	36,06-	163,94	0,00	163,94
2018 / 01460 DT n° 32 del 30-11-2018	(0110103) 0000.1070.0	AVVOCATURA COMUNALE - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE LINEE GUIDA DELL'ANAC SULL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
2018 / 00871 DT n° 68 del 21-06-2018	(0110103) 0000.1570.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - ALESSANDRO GARZON - AFFIDAMENTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
2018 / 01362 DT n° 109 del 20-11-2018	(0110103) 0000.1570.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IVA E IRAP 2019	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
2018 / 01385 DT n° 111 del 23-11-2018	(0110103) 0000.1570.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI SEZZE - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2018 / 01360 DT n° 108 del 20-11-2018	(0110103) 0000.1890.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE IVA DI BASE PER GLI ENTI LOCALI	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
2018 / 01444 DT n° 124 del 23-11-2018	(0110103) 0000.4860.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CORSO DI FORMAZIONE RILEVAMENTO OPERATIVO INCIDENTI STRADALI GRAVI PER CORPO DI POLIZIA LOCALE DITTA XGIFT SRL	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
2018 / 01580 DT n° 41 del 31-12-2018	(0111101) 0000.1070.1	AVVOCATURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE USCITE DI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE - AVV.RAK_DICEMBRE	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01581 DT n° 41 del 31-12-2018	(0111101) 0000.1070.1	AVVOCATURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE USCITE DI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE AVV.PICCOLO DANIELA_ DICEMBRE	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2018 / 01501 DT n° 37 del 10-12-2018	(0111103) 0000.0850.1	AVVOCATURA COMUNALE - BANCA DATI LEXITALIA "PREMIUM" ACQUISTO ABBONAMENTO N.12 MESI DITTA GIURICONCONSULT SRL	696,80	0,00	696,80	0,00	696,80
2018 / 01521 DT n° 36 del 10-12-2018	(0111103) 0000.0850.1	AVVOCATUR COMUNALE - FORNITURA TESTI GIURIDICI IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PER AVVOCATURA COMUNALE DITTA LIBRERIA FORENSE EDITRICE	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
2018 / 01522 DT n° 40 del 13-12-2018	(0111103) 0000.0850.1	AVVOCATURA COMUNALE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI AVVOCATURA COMUNALE DITTA GIUFFRE' EDITORE	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2018 / 00811 DT n° 101 del 11-10-2018	(0111103) 0000.1040.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI TRE ANNI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2018 / 01497 DT n° 34 del 07-12-2018	(0111103) 0000.1050.0	AVVOCATURA COMUNALE - ONORARI AVVOCATURA ANNO 2018 art.13 comma 1 lett.a REGOLAMENTO AVV.COMUNALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA .TAR CASSINO SEZIONE LAVORO (VEDI ACC.TO 1523/2018)	700,00	70,01-	629,99	565,42	64,57
2018 / 01497.001 DT n° 34 del 07-12-2018	(0111103) 0000.1050.0	AVVOCATURA COMUNALE - ONORARI AVVOCATURA ANNO 2018 art.13 comma 1 lett.a REGOLAMENTO AVV.COMUNALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA .TAR CASSINO SEZIONE LAVORO (VEDI ACC.TO 1523/2018) 10% FONDO DI	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
2018 / 01498 DT n° 35 del 07-12-2018	(0111103) 0000.1050.0	AVVOCATURA COMUNALE - ONORARI AVVOCATURA ANNO 2018 art.13 comma 1 lett.a REGOLAMENTO AVV.COMUNALE - RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA .TAR LATINA ORDINANTE AENEAS LANDING (VEDI ACC.TO 1524/2018)	1.550,00	155,00-	1.395,00	1.252,02	142,98
2018 / 01498.001 DT n° 35 del 07-12-2018	(0111103) 0000.1050.0	AVVOCATURA COMUNALE - ONORARI AVVOCATURA ANNO 2018 art.13 comma 1 lett.a REGOLAMENTO AVV.COMUNALE - RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA .TAR LATINA ORDINANTE AENEAS LANDING - 10% FONDO DI PRODUTTIVITA'	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01502 DT n° 38 del 11-12-2018	(0111103) 0000.1050.1	AVVOCATURA COMUNALE - ONORARI AVVOCATURA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO ANNO 2018.	16.211,80	0,00	16.211,80	13.095,16	3.116,64
2018 / 00535 DT n° 522 del 30-12-2015	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CURA QUALITA' DEL TERERITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AVV. MIGNANO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTEMPERANZA CURATELA FALLIMENTO ECOCAMPANIA DELIBERA DI GIUNTA 37/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2018 / 00548 DT n° 177 del 08-05-2008	(0111103) 0000.1240.0	6°SETT.- AVV. MIGNANO GIACOMO - INTEGR.NE DET.147/2008 COSTIT. IN GIUDIZIO C/O TRIB. DI LATINA SEZ. GAETA C/RICORSI DIVERSI STABILIMENTI BALNEARI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00605 DT n° 347 del 06-12-2017	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO DI SPESA PER CTU MEDICO DOTT. ANTONIO FAMIGLIETTI PER INFORTUNIO SIG.RA SANGIOVANNI CARMELA	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20
2018 / 00707 DT n° 137 del 08-05-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CTU PER DANNI SIG.RA PIERCARILLI MARIA ROSARIA - CONSULENZA ING. PAOLO DE BERARDINIS CIG Z192367A11	960,63	0,00	960,63	0,00	960,63
2018 / 01171 DT n° 135 del 27-09-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO RU. SPESA DI SOCCOMBENZA SENTENZA 307/2018 DEL TAR LAZIO-	5.566,48	0,00	5.566,48	0,00	5.566,48
2018 / 01272 DT n° 297 del 16-11-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIP. CTA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZ. DECRETO ING.N. 752/2018 TRIB. CASSINO- DR. BONOMO DARIO	1.446,43	0,00	1.446,43	0,00	1.446,43
2018 / 01372 DT n° 183 del 13-11-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO R.U. - SPESA DI SOCCOMBENZA N.1146/17 DEL TRIBUNALE DI LATINA SIGG.RE VALENTE SILVANA E VALENTE CONCETTA. - AVV. ZAZA	8.080,23	0,00	8.080,23	0,00	8.080,23
2018 / 01481 DT n° 86 del 03-12-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO PER CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO SEZ. LAVORO DIP. MATR. 1075/COMUNE DI GAETA	24.733,33	0,00	24.733,33	0,00	24.733,33

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01547 DT n° 282 del 13-12-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CBS - RICORSO TAR LAZIO SEZ.LATINA N.522/18 CONSORZIO PARSIFAL C/COMUNE DI GAETA PER ANNULLAMENTO DELLA DET.DIR.205/2018. RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.634/18 AL CONSORZIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018 / 01548 DT n° 284 del 14-12-2018	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CBS - RICORSO TAR LAZIO N.274/18 CONSORZIO PARSIFAL C/O CUC C/O COMUNE DI FORMIA C/O COMUNE DI GAETA PER ANNULLAMENTO DET.DIR.32/18 NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E/O CONSEGUENZIALE. RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018 / 01559 DT n° 147 del 19-12-2018	(0111103) 0000.1240.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - SPESA DI SOCCOMBenza SENT.5393/18 DEL GIUDICE DI PACE DI S.MARIA CAPUA VETERE (ACC.TO N.1640/2018)	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00
2018 / 01064 DT n° 68 del 10-08-2018	(0111103) 0000.3370.2	SEGRETERIA GENERALE - INTERAZIONE SRL - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
2018 / 01090 DT n° 64 del 24-07-2018	(0111103) 0000.3370.2	SEGRETERIA GENERALE - ODA SUL MEPA PER FORNITURA PIATTAFORMA STRATEGIE PA RELATIVO AL MODULO ANTICORRUZIONE - FORMAZIONE MEDIANTE TUTORING PER ATTIVITA' RELATIVE A CONTROLLI SUCCESSIVI ED AL MONITORAGGIO DEL PTFC- PERIODO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00396 DT n° 25 del 23-03-2018	(0111103) 0000.3380.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI FORMIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
2018 / 01456 DT n° 127 del 24-12-2018	(0201103) 0000.3860.8	DIPARTIMENTO PEF - TRANIELLO COSMO - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE LAMPADE UFFICIO GDP DI GAETA	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
2018 / 01221 DT n° 104 del 25-10-2018	(0201103) 0000.3860.9	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - UFFICIO GDP - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI UN ANNO PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA	396,50	0,00	396,50	0,00	396,50
2018 / 01549 DT n° 126 del 24-12-2018	(0201103) 0000.3860.9	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SANNA SPEDIZIONI SRLS - COADIUVAZIONE NELLA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA	9.028,00	0,00	9.028,00	0,00	9.028,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00964 DT n° 369 del 31-12-2018	(0201103) 0000.3880.1	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI. LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 / 01138 DT n° 220 del 31-07-2018	(0201103) 0000.3880.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	20.500,00	0,00	20.500,00	12.216,82	8.283,18
2018 / 00720 DT n° 123 del 24-04-2018	(0201103) 0000.3900.0	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	2.000,00	0,00	2.000,00	591,11	1.408,89
2018 / 00729 DT n° 60 del 29-05-2018	(0201103) 0000.3910.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - POSTE ITALIANE SPA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA DAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2018 / 01451 DT n° 114 del 04-12-2018	(0201202) 0002.1934.8	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI E DA CAP 367 COMPARTICIPAZIONE - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - VAUDO ELETTROFORNITURE S.A.S - ACQUISTO N. 15 SCAFFALATURE METALLICHE	716,66	0,00	716,66	0,00	716,66
2018 / 00122 DT n° 131 del 28-12-2017	(0301101) 0000.4400.1	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI	112.000,00	14.925,81-	97.074,19	85.338,18	11.736,01
2018 / 00122.003 DT n° 94 del 14-12-2018	(0301101) 0000.4400.1	DIPARTIMENTO PSOE - PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' DELLA DIPENDENTE M,ATRICOLA 1122. PRESA D'ATTO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERINITA' RELATI9VA AL RAPPORTO DI LAVORO PARTTIME A TEMPO	2.311,29	0,00	2.311,29	0,00	2.311,29
2018 / 00242 SO	(0301101) 0000.4400.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE	550.668,66	397,07-	550.271,59	549.670,93	600,66
2018 / 01600 DT n° 359 del 21-12-2018	(0301101) 0000.4400.3	DIPARTIMENTO CTA - RIMBORSO SPESE RELATIVE A MISSIONI PER CONTO DEL COMUNE DI GAETA ANNO 2018 - ING. VALENTE G.	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00123 DT n° 131 del 28-12-2017	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI	32.842,00	10.650,56-	22.191,44	0,00	22.191,44
2018 / 00123.001 DT n° 52 del 17-08-2018	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI BOSSO GIUSEPPE	2.358,43	0,00	2.358,43	0,00	2.358,43
2018 / 00123.002 DT n° 69 del 17-10-2018	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO PSOE - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI ASSUNZIONE ILARIO D.	1.075,17	550,08-	525,09	0,00	525,09
2018 / 00123.002.01 DT n° 94 del 14-12-2018	(0301101) 0000.4400.5	DDIPARTIMENTO PSOE - PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' DELLA DIPENDENTE M,ATRICOLA 1122. PRESA D'ATTO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERINITA' RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO PARTTIME A TEMPO DETERMINATO	550,08	0,00	550,08	0,00	550,08
2018 / 00123.003 DT n° 169 del 31-12-2018	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO PSOE - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L. PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI CPDEL	5.107,14	0,00	5.107,14	0,00	5.107,14
2018 / 00123.004 DT n° 172 del 31-12-2018	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2018 CONTRIBUTI CPDEL -	2.109,82	0,00	2.109,82	0,00	2.109,82
2018 / 00152 DT n° 169 del 27-12-2017	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - NOMINA AGENTI CONTABILI ANNO 2018	269,84	143,91-	125,93	0,00	125,93
2018 / 00243 SO	(0301101) 0000.4400.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	214.543,15	11.477,26-	203.065,89	176.783,33	26.282,56
2018 / 00243.002 DT n° 69 del 06-07-2018	(0301101) 0000.4400.5	DIP. POLIZIA LOCALE FEBBRAIO E MARZO 2018 - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.917,17	0,00	2.917,17	0,00	2.917,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00243.006 DT n° 122 del 19-11-2008	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE GIUGNO E LUGLIO 2018 PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00
2018 / 00243.007 DT n° 132 del 30-11-2018	(0301101) 0000.4400.5	ANNO 2018 - AGOSTO 2018 PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	571,18	0,00	571,18	0,00	571,18
2018 / 00851 DT n° 39 del 13-06-2018	(0301101) 0000.4400.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	7.403,36	0,00	7.403,36	4.973,71	2.429,65
2018 / 00830 DT n° 36 del 29-05-2018	(0301101) 0000.4400.6	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 (INCREMENTO DT.N.51/18)	37.601,66	4.485,63-	33.116,03	31.852,87	1.263,16
2018 / 00830.003 DT n° 168 del 31-12-2018	(0301101) 0000.4400.6	DIP.TO POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L. PERIODO SETTEMBRE E NOVEMBRE 2018	1.493,76	0,00	1.493,76	0,00	1.493,76
2018 / 01674 DT n° 170 del 31-12-2018	(0301101) 0000.4400.6	COMANDO P.L. DICEMBRE 2018 INDENNITA' DI TURNO EMOLUMENTI	1.443,46	0,00	1.443,46	0,00	1.443,46
2018 / 00995 DT n° 47 del 27-07-2018	(0301101) 0000.4400.7	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 H SETTIMANALI DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C POS. ECON. C1 (INCREMENTO DT.N. 51/18)	3.364,02	712,07-	2.651,95	1.966,58	685,37
2018 / 00995.001 DT n° 140 del 14-12-2018	(0301101) 0000.4400.7	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI TURNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ISTRUTTORI DI VIGILANZA A CARATTERE STAGIONALE GIUGNO E LUGLIO 2018	149,66	0,00	149,66	0,00	149,66
2018 / 00995.002 DT n° 141 del 14-12-2018	(0301101) 0000.4400.7	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI TURNO ONERI PREVIDENZIALI ISTRUTTORI DI VIGILANZA A CARATTERE STAGIONALE SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	562,41	0,00	562,41	0,00	562,41

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01675 DT n° 170 del 31-12-2018	(0301101) 0000.4400.7	COMANDO PL INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2018 CPDEL	343,66	0,00	343,66	0,00	343,66
2018 / 00791 DT n° 44 del 15-05-2018	(0301101) 0000.4400.8	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA' PER L'INTENSIFICAZIONE DEL TRAFFICO NEL PRIODO ESTIVO, NATALIZIO ED IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI	30.000,00	1.800,00-	28.200,00	17.786,50	10.413,50
2018 / 00791.001 DT n° 115 del 05-11-2018	(0301101) 0000.4400.8	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AG. CRESCENZO CONTE- PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA' PER L'INTENSIFICAZIONE DEL TRAFFICO NEL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2018 / 00792 DT n° 44 del 15-05-2018	(0301101) 0000.4400.9	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA' PER L'INTENSIFICAZIONE DEL TRAFFICO NEL PRIODO ESTIVO, NATALIZIO ED IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI - CONTRIBUTI SU	7.140,00	428,40-	6.711,60	4.233,17	2.478,43
2018 / 00792.001 DT n° 115 del 05-11-2018	(0301101) 0000.4400.9	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AG. CRESCENZO CONTE- PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA' PER L'INTENSIFICAZIONE DEL TRAFFICO NEL	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40
2018 / 00124 DT n° 131 del 28-12-2017	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO PSEO - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI	9.738,00	1.268,96-	8.469,04	0,00	8.469,04
2018 / 00124.001 DT n° 52 del 17-08-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO PSEO - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI ASSUNZIONE BOSSO G.	736,67	0,00	736,67	0,00	736,67
2018 / 00124.002 DT n° 69 del 17-10-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO PSEO - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIURIDICA CI ASSUNZIONEILARIO D.	335,83	0,00	335,83	0,00	335,83
2018 / 00124.003 DT n° 94 del 14-12-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO PSEO - PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' DELLA DIPENDENTE M,ATRICOLA 1122. PRESA D'ATTO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERINITA' RELATI9VA AL RAPPORTO DI LAVORO PARTTIME A TEMPO	196,46	0,00	196,46	0,00	196,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00153 DT n° 169 del 27-12-2017	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - NOMINA AGENTI CONTABILI ANNO 2018	96,37	51,40-	44,97	0,00	44,97
2018 / 00244 SO	(0301102) 0000.4940.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE IRAP	64.091,90	8.071,84-	56.020,06	46.337,94	9.682,12
2018 / 00244.001 DT n° 23 del 16-03-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPA. POLIZIA LOCALE - INDENNITA DI TURNO GENNAIO 2018 IRAP	536,99	0,00	536,99	496,39	40,60
2018 / 00244.002 DT n° 69 del 06-07-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIP. POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO E MARZO 2018 - IRAP PERSONALE	1.041,85	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85
2018 / 00244.004 DT n° 90 del 24-09-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE APRILE 2018 IRAP PERSONALE	613,87	0,00	613,87	595,39	18,48
2018 / 00244.005 DT n° 93 del 24-09-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO P.L. - MAGGIO 2018 IRAP PERSONALE	523,22	0,00	523,22	502,28	20,94
2018 / 00244.006 DT n° 122 del 19-11-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - GIUGNO E LUGLIO PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE IRAP	1.145,36	0,00	1.145,36	0,00	1.145,36
2018 / 00244.007 DT n° 132 del 30-11-2018	(0301102) 0000.4940.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. POLIZIA LOCALE IRAP	1.599,31	0,00	1.599,31	0,00	1.599,31
2018 / 00244.008 DT n° 168 del 31-12-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO PSOE - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L. PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI IRAP	1.823,98	0,00	1.823,98	0,00	1.823,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00244.009 DT n° 172 del 31-12-2018	(0301102) 0000.4940.0	COMPANDO P.L. DICEMBRE 2018 INDENNITA' DI TURNO IRAP	753,51	0,00	753,51	0,00	753,51
2018 / 00860 DT n° 39 del 13-06-2018	(0301102) 0000.4940.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	1.655,12	0,00	1.655,12	1.584,58	70,54
2018 / 00793.001 DT n° 115 del 05-11-2018	(0301102) 0000.4950.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IRAP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AG. CRESCENZO CONTE- PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA' PER L'INTENSIFICAZIONE DEL TRAFFICO NEL	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
2018 / 00832 DT n° 36 del 29-05-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - IRAP PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 (INCREMENTO DT.N.51/18)	3.196,14	0,00	3.196,14	2.310,63	885,51
2018 / 00864 DT n° 39 del 13-06-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	13,56	0,00	13,56	0,00	13,56
2018 / 00996 DT n° 47 del 27-07-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 H SETTIMANALI DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C POS. ECON. C1 (INCREMENTO DT.N.51/2018)	1.201,44	381,27-	820,17	0,00	820,17
2018 / 00996.001 DT n° 140 del 14-12-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI TURNO - IRAP ISTRUTTORI DI VIGILANZA A CARATTERE STAGIONALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	53,45	0,00	53,45	0,00	53,45
2018 / 00996.002 DT n° 141 del 14-12-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI TURNO SPETTANTE ISTRUTTORI DI VIGILANZA A CARATTERE STAGIONALE SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	200,86	0,00	200,86	0,00	200,86
2018 / 00996.003 DT n° 168 del 31-12-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPARTIMENTO PSOE - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L. PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI CPDEL	126,96	0,00	126,96	0,00	126,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01676 DT n° 168 del 31-12-2018	(0301102) 0000.4950.0	DIPART. PL INDENNITA' DI TURNO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI	355,52	0,00	355,52	0,00	355,52
2018 / 01677 DT n° 170 del 31-12-2018	(0301102) 0000.4950.0	COMANDO PL INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2018 IRAP	122,74	0,00	122,74	0,00	122,74
2018 / 01463 DT n° 128 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4420.3	COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCESSORI AFFRACATrice MATRIX F2/F22 ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DITTA FRANCOPOST SRL	463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
2018 / 01464 DT n° 127 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4420.3	COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE RICORSO AL MEPA DI PRONTUARI CODICE DELLA STRADA DITTA EGAF EDIZIONI SRL	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90
2018 / 01571 DT n° 145 del 19-12-2018	(0301103) 0000.4420.5	COMANDO P.L. - ACQUISTO BUSTE AUTOSIGILLANTI DITTA COIN SERVICES	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40
2018 / 01584 DT n° 151 del 20-12-2018	(0301103) 0000.4420.5	COMANDO POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE PANNELLI IN PVC E TIMBRI PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCREZIANO	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
2018 / 01596 DT n° 155 del 21-12-2018	(0301103) 0000.4420.5	COMANDO P.L. ACQUISTO PLASTIFICATRICE, POUCHES, BUSTE DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO	201,30	0,00	201,30	0,00	201,30
2018 / 01209 DT n° 137 del 03-12-2018	(0301103) 0000.4420.6	COMANDO POLIZIA LOCALE- DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO CORPO DI P.L. AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA DITTA SICUR.AN SRL	18.715,00	0,00	18.715,00	0,00	18.715,00
2018 / 01649 DT n° 162 del 28-12-2018	(0301103) 0000.4420.6	COMANDO PL - FORNITURA VESTIARIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (RDO MEPA DET.137/2018) DITTA SICUR.AN SRL	3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00398 DT n° 9 del 20-02-2018	(0301103) 0000.4510.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER RIPRISTINO MANTO STRADALE DITTA E.CO.STRADE CIG Z782266E04	527,04	0,00	527,04	0,00	527,04
2018 / 00645 DT n° 28 del 13-04-2018	(0301103) 0000.4510.0	CORPO DI POLIZIA LOCALE - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA D'URSO SALVATORE & C. CIG ZAA22EC053	1.171,20	0,00	1.171,20	1.130,30	40,90
2018 / 00883 DT n° 51 del 04-06-2018	(0301103) 0000.4510.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SALEMME LUIGI GROUP SRL - CIG Z5623FFB5D	900,04	0,08-	899,96	0,00	899,96
		71876 SALEMME LUIGI GROUP SRL					
2018 / 01466 DT n° 125 del 26-11-2018	(0301103) 0000.4510.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE ACQUISTO TRAMITE MEPA . DITTA D'URSO SALVATORE & C.	5.845,02	0,00	5.845,02	0,00	5.845,02
2018 / 01597 DT n° 155 del 21-12-2018	(0301103) 0000.4510.0	COMANDO P.L. ACQUISTO PLASTIFICATRICE, POUCHES, BUSTE DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO	24,40	0,00	24,40	0,00	24,40
2018 / 00745 DT n° 38 del 03-05-2018	(0301103) 0000.4650.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TRAMITE ODA SUL MEPA CIG Z5A2367ED7	49.360,80	0,00	49.360,80	48.360,80	1.000,00
2018 / 01149 DT n° 86 del 29-08-2018	(0301103) 0000.4650.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE TRAMITE ODA SUL MEPA - DITTA LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018 / 01300 DT n° 109 del 18-10-2018	(0301103) 0000.4650.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DA CDS - MANUTENZIONE E RIPRISTINO MANTO DI ASFALTO SU ALCUNI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE - ODA SUL MEPA DITTA CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL -	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2018 / 01461 DT n° 126 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4660.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA MECCANICA LECCESE & DI MACCIO	7.690,53	0,00	7.690,53	0,00	7.690,53

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01599 DT n° 159 del 21-12-2018	(0301103) 0000.4660.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO P.L. DITTA LECCESE & DI MACCIO	4.222,16	0,00	4.222,16	0,00	4.222,16
2018 / 00057 DT n° 57 del 07-06-2018	(0301103) 0000.4670.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI VIA DEL COLLE A PARTIRE DALL'INTERSEZIONE CON VIA CUOSTILE AFFIDAMENTO DITTA IL CASALE DI SCERRATI ARIANNA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.100,00	1.900,00
2018 / 00283 DT n° 384 del 29-12-2017	(0301103) 0000.4670.0	DIPARTIMENTO CTA - I.CO.TERM DI LICCHETTA DANIELE - POTENZIAMENTO IMPIANTI DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO IN VIA L. CABOTO CIG Z76258388D	26.856,00	0,00	26.856,00	25.121,43	1.734,57
2018 / 00953 DT n° 84 del 29-08-2018	(0301103) 0000.4670.0	POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI WI-FI DELLE Z.T.L. COMUNALI - PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2019.	4.549,58	0,00	4.549,58	0,00	4.549,58
2018 / 01087 DT n° 108 del 05-10-2018	(0301103) 0000.4670.0	COM.DO DI POL. LOCALE - PERIODO AGOSTO 2018/ DICEMBRE 2018 AFFID. SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO RETI TELEFONIA FISSA E MOBILE, CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE, SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA,SISTEMA RADIO, SISTEMA DI	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
2018 / 01683 DT n° 136 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4670.0	COMANDO P.L. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI ACCETTABILI CONDIZIONI MINIME DI VIABILITA' E SICUREZZA - D.GR.. N.134/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA- REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
2018 / 00726 DT n° 123 del 24-04-2018	(0301103) 0000.4680.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	11.500,00	0,00	11.500,00	5.051,59	6.448,41
2018 / 00661 DT n° 102 del 10-04-2018	(0301103) 0000.4680.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP SPA CON ESTRA SPA (CONV. GAS NATURALE 9 LOTTO 5) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI ED ENEL SPA (CONV. ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 6) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,86	15,14
2018 / 01663 DT n° 370 del 31-12-2018	(0301103) 0000.4680.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00915 DT n° 257 del 02-10-2018	(0301103) 0000.4680.5	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018(DETERMINA A CONTRARRE N.110/2018)	4.271,71	0,00	4.271,71	0,00	4.271,71
2018 / 00975 DT n° 68 del 06-07-2018	(0301103) 0000.4680.7	COMANDO POLIZIA LOCALE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SMA ANTICIPATO AFFIDAMENTO A FAVORE POSTE ITALIANE CIG 756742657C (ACC.TO 781/2018)	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
2018 / 01085 DT n° 78 del 23-08-2018	(0301103) 0000.4680.7	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI RINOTIFICA VERBALI CIG ZC2249CCFB (ACC.TO 961/2018)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 00413 DT n° 29 del 16-02-2018	(0301103) 0000.4700.0	CORPO POLIZIA LOCALE VERBALE SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO VIA DEL COLLE DITTA A.S.D.G. COSTRUZIONI SRL CIG Z0B22587A4	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
2018 / 01148 DT n° 86 del 29-08-2018	(0301103) 0000.4700.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE TRAMITE ODA SUL MEPA - DITTA LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
2018 / 01299 DT n° 109 del 18-10-2018	(0301103) 0000.4700.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DA CDS - MANUTENZIONE E RIPRISTINO MANTO DI ASFALTO SU ALCUNI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE - ODA SUL MEPA DITTA CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL -	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
2018 / 00001 DT n° 61 del 13-06-2016	(0301103) 0000.4710.0	STAFF COMANDO VV.UU. ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VEDI DETERMINA 49 DEL 29/04/2016 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO AVV. PAOLO SCIALTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2018 / 00108 DT n° 91 del 24-09-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CDS ELEVATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 DITTA PUBBLIMAILS R.L.	57.271,68	56.703,36-	568,32	0,00	568,32
2018 / 00109 DT n° 155 del 12-12-2017	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI ANAC PER INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CDS ELEVATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00136 DT n° 165 del 22-12-2017	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE UTILIZZO ARCHIVI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ANNO 2018 CIG Z5Q217EB06	25.000,00	0,00	25.000,00	10.659,76	14.340,24
2018 / 00137 DT n° 179 del 29-12-2017	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE TARATURA E CERTIFICAZIONE AUTOVELOX DITTA PA.L.MER CIG Z0221A5544	1.281,00	0,00	1.281,00	1.229,15	51,85
2018 / 00389 DT n° 7 del 29-01-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDAGINI SPERIMENTALI SULLE STRUTTURE DEL VIADOTTO SITO SULLA SS.213 FLACCA KM 28,100 - DITTA ISTDIL SPA - CIG Z5E2253324	5.715,70	0,00	5.715,70	5.532,70	183,00
2018 / 00474 DT n° 41 del 04-05-2018	(0301103) 0000.4710.0	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO,RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI PER FORNITURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE,ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA ANNO 2018 DITTA GATACONSULTING CIG	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
2018 / 00814 DT n° 101 del 11-10-2018	(0301103) 0000.4710.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI TRE ANNI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2018 / 00826 DT n° 36 del 03-05-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI ELETTRONICI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00886 DT n° 47 del 04-06-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE AL SERVIZIO ELAVORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE INI PEC OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. CIG Z0B23F4173	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
2018 / 00954 DT n° 65 del 02-07-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROVE DI STRAPPO DEL SISTEMA DI RINFORZO A PILASTRI DEL CVALCAVIA SULLA SS. 213 FLACCA AL KM 28,100 - DITTA ISTDIL SPA CIG ZDD2445C26	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
2018 / 00976 DT n° 68 del 06-07-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CREDITO SMA - POSTE ITALIANE - CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01036 DT n° 96 del 01-08-2018	(0301103) 0000.4710.0	DIP. RU - INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO A SUPPORTO PROGETTO PRELIMINARE PARCHEGGIO MULTIPIANO LOC. SPALTONI - AFF.TO DOTT. MANUEL PELLICCIA	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	4.977,60
2018 / 01200 DT n° 94 del 24-09-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO P.L. - TARATURA E CERTIFICAZIONE AUTOVELOX - DITTA PALMER SCARL.	1.177,30	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30
2018 / 01210 DT n° 107 del 05-10-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE- INTEGRAZIONE MONTE ORE PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE DITTA COOP.SOCIALE BLU GAETA (cap. 9840 imp.268/2018)	14.376,48	0,00	14.376,48	0,00	14.376,48
2018 / 01218 DT n° 165 del 31-12-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO P.L. - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DIRETTA SUL MEPA ALLESTIMENTO VEICOLI SERVIZIO DI P.L. DITTA ATS SRL	4.884,88	0,00	4.884,88	0,00	4.884,88
2018 / 01223 DT n° 105 del 05-10-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO TLEFONI BASE E MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE	597,80	0,00	597,80	0,00	597,80
2018 / 01273 DT n° 106 del 05-10-2018	(0301103) 0000.4710.0	POLIZIA LOCALE - SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CMIMPIANTITEC SAS DI COSIMO MONACO & CO.	452,13	0,00	452,13	0,00	452,13
2018 / 01476 DT n° 131 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO CORSO BLSO MANOVRE DI RIANIMAZIONE CON USO DEL DEFIBRILLATORE DITTA BLUE WORK SERVICE SOC.COOP.	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
2018 / 01585 DT n° 151 del 20-12-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE PANNELLI IN PVC E TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCREZIANO	390,40	0,00	390,40	0,00	390,40
2018 / 01610 DT n° 164 del 28-12-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO P.L. REALIZZAZIONE PELLICOLE ADESIVE - IMPEGNO DI SPESA DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO SNC	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01685 DT n° 136 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO P.L. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI ACCETTABILI CONDIZIONI MINIME DI VIABILITA' E SICUREZZA - D.GR.. N.134/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA- REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2018 / 00107 DT n° 91 del 24-09-2018	(0301103) 0000.4730.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CDS ELEVATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 DITTA PUBLIMAILS R.L.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018 / 00270 DT n° 6 del 29-01-2018	(0301103) 0000.4730.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - COOP. SOC. BLU GAETA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI IL CICLO GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2020	217.256,17	0,00	217.256,17	180.915,29	36.340,88
2018 / 01682 DT n° 136 del 30-11-2018	(0301103) 0000.4760.0	COMANDO P.L. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI ACCETTABILI CONDIZIONI MINIME DI VIABILITA' E SICUREZZA - D.GR.. N.134/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA- REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018 / 01688 DT n° 144 del 19-12-2018	(0301103) 0000.4890.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE RUOLI SLEGGE 689/91, PER LE RISCOSSIONI COATTIVE, VIOLAZIONI AL CDS VERBALIZZTAE NEL PERIODO 01/05/2014 - 31/12/2014 - RUOLO N.2060 DEL 03/12/2018	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
2018 / 01557 DT n° 146 del 19-12-2018	(0301103) 0000.4910.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - VERICOLI GIACENTI NELLE DEPOSITERIE GIUDIZIARIE ABBANDONATI O NON RECLAMATI DAGLI AVNETI DIRITTO ANNO 2018 . DITTA PALMIERI E TREGLIA	3.656,01	0,00	3.656,01	0,00	3.656,01
2018 / 01582 DT n° 363 del 31-12-2018	(0301110) 0000.4680.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO DI SPESA PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 POLIZZA RCA - UNIPOL SAI AGENZIA DI GAETA	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
2018 / 01546 DT n° 143 del 19-12-2018	(0301110) 0000.4920.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESA DI SOCCOMBENZA SENT.6347/17 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - AVV.POLITO ANTONELLO	2.730,98	0,00	2.730,98	0,00	2.730,98
2018 / 01222 DT n° 105 del 05-10-2018	(0301202) 0002.2330.3	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DA CDS ACQUISTO TELEFONI BASE E MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA TECHNICS STA	561,20	0,00	561,20	0,00	561,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01595 DT n° 155 del 21-12-2018	(0301202) 0002.2330.3	DA CDS COMANDO POLIZIA LOCALE ACQUISTO PLASTIFICATRICE POUCHES E BUSTE DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
2018 / 01647 DT n° 152 del 20-12-2018	(0301202) 0002.2330.3	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - DA CDS - AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI RADIO VEICOLARI - DITTA TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL	1.439,60	0,00	1.439,60	0,00	1.439,60
2018 / 00955 DT n° 369 del 31-12-2018	(0401103) 0000.5660.1	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2018 / 01491 DT n° 322 del 06-12-2018	(0401103) 0000.5660.1	DETERMINA CTA - REALIZZAZIONE NUOVA LINEA GAS SCUOLA CARDUCCI DITTA COMIT ENERGY PHARMA	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
2018 / 00721 DT n° 123 del 24-04-2018	(0401103) 0000.5660.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	500,00	0,00	500,00	38,33	461,67
2018 / 01137 DT n° 220 del 31-07-2018	(0401103) 0000.5660.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	1.475,94	1.524,06
2018 / 01664 DT n° 370 del 31-12-2018	(0401103) 0000.5660.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 / 01295 DT n° 46 del 06-02-2019	(0402103) 0000.5860.1	DIPARTIMENTO CTA - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI (PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON DET.292/18 NON PIU' CONCLUSA) -	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
2018 / 01529 DT n° 346 del 17-12-2018	(0402103) 0000.5860.1	DIPARTIMENTO CTA - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA CARDUCCI DITTA COMIT ENERGY PHARMA	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00957 DT n° 369 del 31-12-2018	(0402103) 0000.5920.1	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01435 DT n° 294 del 12-11-2018	(0402103) 0000.5920.1	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DIMANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VETRO ANTINFORTUNIO SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI - RIPARAZIONE PORTA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE E SEBASTIANO CONCA DITTA GONICELLI MASSIMO	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
2018 / 00722 DT n° 123 del 24-04-2018	(0402103) 0000.5920.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	3.000,00	0,00	3.000,00	1.626,79	1.373,21
2018 / 01136 DT n° 220 del 31-07-2018	(0402103) 0000.5920.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	24.000,00	0,00	24.000,00	23.722,12	277,88
2018 / 01665 DT n° 370 del 31-12-2018	(0402103) 0000.5920.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2018 / 01193 DT n° 252 del 27-09-2018	(0402103) 0000.6160.1	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA CARDUCCI - DITTA DELTA ASCENSORI	158,00	2,73-	155,27	0,00	155,27
2018 / 01211 DT n° 254 del 28-09-2018	(0402103) 0000.6160.1	DIPARTIMENTO CTA - RIPRISTINO SISTEMA TELEFONICO SCUOLA CARDUCCI DITTA TECHINCS STA SNC	1.098,90	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90
		5097 TECHNICS STA SNC					
2018 / 00723 DT n° 123 del 24-04-2018	(0402103) 0000.6180.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	3.000,00	0,00	3.000,00	247,49	2.752,51
2018 / 01135 DT n° 220 del 31-07-2018	(0402103) 0000.6180.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	5.502,93	9.497,07

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01666 DT n° 370 del 31-12-2018	(0402103) 0000.6180.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	7.463,40	0,00	7.463,40	0,00	7.463,40
2018 / 00958 DT n° 369 del 31-12-2018	(0402103) 0000.6190.1	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	492,40	0,00	492,40	0,00	492,40
2018 / 01163 DT n° 272 del 06-12-2018	(0402104) 0000.5950.0	DIP. CBS - COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE EVENTO 2° EDIZIONE CAMPIONATO MONDIALE DENOMINATO "WORLD ICE COMPETITION"	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2018 / 01016 DT n° 227 del 01-08-2018	(0402202) 0002.2880.0	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI DITTA CENTRO MUSICA SERVICE CIG Z4023B0D74 (AVVIO TRATTATIVA MEPA DET.160/2018)	14.754,00	0,00	14.754,00	6.214,00	8.540,00
2018 / 01098 DT n° 201 del 31-08-2018	(0402202) 0002.2880.0	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI DIPARTIMENTO CBS ACQUISTO TRAMITE MEPA ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI COMPRENSIVI DITTA VASTARREDO SRL	2.822,35	0,00	2.822,35	0,00	2.822,35
2018 / 01234 DT n° 240 del 19-10-2018	(0402202) 0002.2880.0	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO FAVOLE DI LUCE DITTA MUSIC & LIGHT SRL	19.813,78	0,00	19.813,78	0,00	19.813,78
2018 / 01349 DT n° 295 del 15-11-2018	(0402202) 0002.2880.0	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - DIPARTIMENTO CTA - FORNITURA MACCHINARIO LAVAPAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI ED IMMOBILI COMUNALI ODA SUL MEPA DITTA PA.COM. SRL	4.302,94	0,00	4.302,94	0,00	4.302,94
2018 / 01680 DT n° 301 del 21-12-2018	(0402202) 0002.2880.0	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - DIPARTIMENTO CBS - FORNITURA ATTACCAPANNI PER I.C. PRINCIPE AMEDEO TRAMITE ODA SUL MEPA - DITTA VASTARREDO SRL	263,52	0,00	263,52	0,00	263,52
2018 / 00047 DT n° 175 del 02-08-2017	(0406103) 0000.6550.0	DIPARTIMENTO BENESSERE SOCIALE - E.P. SPA -AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 5	55.000,00	0,00	55.000,00	19.928,85	35.071,15

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00048 DT n° 175 del 02-08-2017	(0406103) 0000.6560.0	DIPARTIMENTO BENESSERE SOCIALE - F.P. SPA -AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 5	45.000,00	0,00	45.000,00	13,69	44.986,31
2018 / 00012.002 DT n° 21 del 09-02-2018	(0406103) 0000.6660.0	DIPARTIMENTO C.B.S. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI PERIODO DAL 01.03.2018 AL 28.02.2020 CIG 7043613D50 31533 FORMIA NOLEGGI S.R.L.	123.230,80	0,00	123.230,80	76.587,50	46.643,30
2018 / 00041 DT n° 184 del 10-08-2017	(0406103) 0000.6670.0	DIP. CBS - PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 CIG Z0E1F96A6E (TRATTATIVA DIRETTA INDETTA SUL MEPA CON DET. 179 DEL	23.071,36	13,65-	23.057,71	22.919,11	138,60
2018 / 01039 DT n° 197 del 29-08-2018	(0406103) 0000.6670.0	DIP. CBS -AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI TRIENNIO 2018/2020 DITTA NESTORE - CIG 7598338ADE - ANNO 2018	20.897,84	0,00	20.897,84	12.717,93	8.179,91
2018 / 01040 DT n° 197 del 29-08-2018	(0406103) 0000.6670.0	DIP. CBS - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI TRIENNIO 2018/2020 - CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01303 DT n° 243 del 23-10-2018	(0406103) 0000.6670.0	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018.APPROVAZIONE INCREMENTO CONTRATTUALE .	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
2018 / 00948 DT n° 139 del 03-07-2018	(0407103) 0000.5840.0	DIPARTIMENTO CBS - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG Z77243836D	25.000,00	0,00	25.000,00	14.958,92	10.041,08
2018 / 01427 DT n° 270 del 06-12-2018	(0407104) 0000.6710.0	DIP. CBS - ADESIONE INIZIATIVA SOLIDALE LIBRERIE "GIUNTI AL PUNTO" . AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 / 00470 DT n° 67 del 16-04-2018	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTI PTOF I.C. PRINCIPE AMEDEO AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01268 DT n° 239 del 19-10-2018	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SOVVENZIONE SOC.COOP.ARL BLI COMUNICAZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
2018 / 01434.001 DT n° 266 del 29-11-2018	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ISTITUTO CARDUCCI -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - A.S. 2018/2019	7.750,00	0,00	7.750,00	6.275,00	1.475,00
2018 / 01434.002 DT n° 266 del 29-11-2018	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ISTITUTO P. AMEDEO -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - A.S. 2018/2019	7.750,00	0,00	7.750,00	6.275,00	1.475,00
2018 / 00959 DT n° 369 del 31-12-2018	(0501103) 0000.7160.2	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	507,60	0,00	507,60	0,00	507,60
2018 / 00245 SO	(0502101) 0000.7120.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. CULTURA	80.846,89	0,00	80.846,89	80.404,76	442,13
2018 / 00246 SO	(0502101) 0000.7120.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. CULTURA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	38.803,31	0,00	38.803,31	23.656,10	15.147,21
2018 / 00854 DT n° 39 del 13-06-2018	(0502101) 0000.7120.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	1.680,69	0,00	1.680,69	916,48	764,21
2018 / 00247 SO	(0502102) 0000.7260.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. CULTURA IRAP	12.054,10	0,00	12.054,10	6.610,07	5.444,03
2018 / 00863 DT n° 39 del 13-06-2018	(0502102) 0000.7260.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	535,45	0,00	535,45	291,98	243,47

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01429 DT n° 253 del 14-11-2018	(0502103) 0000.7140.3	DIPARTIMENTO CBS - FORNITURA COPIE VOLUME BIOGRAFICO TADDEO ORLANDO DI ALDO LISETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GRAFICHE PD SAS	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
2018 / 00725 DT n° 123 del 24-04-2018	(0502103) 0000.7160.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	2.000,00	0,00	2.000,00	904,75	1.095,25
2018 / 01134 DT n° 220 del 31-07-2018	(0502103) 0000.7160.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,36	13,64
2018 / 01667 DT n° 370 del 31-12-2018	(0502103) 0000.7160.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 / 00916 DT n° 110 del 19-04-2018	(0502103) 0000.7160.5	DIP. CTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI CONTRIBUTO ANAC CIG 7460438432	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00815 DT n° 101 del 11-10-2018	(0502103) 0000.7160.7	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SIC - SERVICE OFFICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI TRE ANNI	388,85	0,00	388,85	0,00	388,85
2018 / 00988 DT n° 133 del 27-06-2018	(0502103) 0000.7160.7	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC AI SENSI ART.1 COMMA 67 LEGGE 266/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2018 / 01075 DT n° 203 del 31-08-2018	(0502103) 0000.7160.7	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ITALPOL VIGILANZA SRL - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZI DI SICUREZZA INTEGRATI CON TECNOLOGIE APPLICATE PER BATTERIA "CINQUEPIANI" E "LA FAVORITA" PER IL TRIENNIO 2018/2020	349,80	0,00	349,80	0,00	349,80
2018 / 01051 DT n° 168 del 31-07-2018	(0502103) 0000.7380.0	DIP. CBS - CONCERTO LIRICO "LE DAME DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" - ESTATE GAETANA 2018 - AFFIDAMENTO TERESA SPARACO	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01052 DT n° 168 del 31-07-2018	(0502103) 0000.7440.0	DIP. CBS - CONCERTO LIRICO "LE DAME DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" - ESTATE GAETANA 2018 - AFFIDAMENTO TERESA SPARACO	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
2018 / 00134 DT n° 211 del 18-09-2017	(0502103) 0000.7460.0	DIPARTIMENTO CBS - UTILIZZO SALA CINEMA TEATRO ARISTON ANNO 2017/2018 CIG Z831FEF554	7.000,00	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
2018 / 00941 DT n° 161 del 30-07-2018	(0502103) 0000.7480.1	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE MEPA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI GAETA TRIENNIO 2018/2020 - DITTA TYPE STUDIO - ANNO 2018	16.000,00	0,00	16.000,00	9.760,00	6.240,00
2018 / 01053 DT n° 168 del 31-07-2018	(0502103) 0000.7480.1	DIP. CBS - CONCERTO LIRICO "LE DAME DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" - ESTATE GAETANA 2018 - AFFIDAMENTO TERESA SPARACO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00741 DT n° 83 del 30-04-2018	(0502103) 0000.7520.4	DIPARTIMENTO CBS - ACQUISTO 2000 COPERTINE PERSONALIZZATI E LIBRETTI COSTITUZIONE, CON PREFAZIONE E FUMETTI MEDIANTE ODA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE DITTA GRAFICHE E. GASAPRI SRL - CIG ZDC235EC7E -	4.587,20	0,00	4.587,20	3.910,40	676,80
2018 / 01544 DT n° 297 del 20-12-2018	(0502103) 0000.7520.4	DIPARTIMENTO CBS - ACQUISTO 1000 CATENE LUMINOSE COMPRENSIVE DI CAVO DI ALIMENTAZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA - DITTA L'ARCOLARIO SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 00344 DT n° 44 del 01-03-2018	(0502103) 0000.7520.9	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - SPAINI&PARTENERS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
2018 / 01037 DT n° 171 del 01-08-2018	(0502103) 0000.7520.9	DIP. CBS - AFFIDAMENTO GESTIONE SITO "BASTION CARLO V" ALLA "ATS LA CITTADELLA" - ANNO 2018	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00
2018 / 00055 DT n° 27 del 15-02-2018	(0502104) 0000.7270.1	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DET. 248/17.10.2017)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01077 DT n° 198 del 30-08-2018	(0502104) 0000.7270.1	DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLFO 2000 PER PROGETTO COMUNICAZIONE FAVOLE DI LUCE 2018/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	2.520,00	1.080,00
2018 / 01079 DT n° 199 del 30-08-2018	(0502104) 0000.7270.1	DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. INIZIATIVE E PROGETTI FAVOLE DI LUCE	2.700,00	0,00	2.700,00	1.890,00	810,00
2018 / 00315.002 DT n° 30 del 15-02-2018	(0502104) 0000.7440.1	DIP CBS ANNO 2018 PARROCCHIA SAN ACARLO BORROMEO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FESTIVITA' RELIGIOSE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
2018 / 00315.003 DT n° 30 del 15-02-2018	(0502104) 0000.7440.1	DIP CBS ANNO 2018 ASSOC. CULTURALE MONTE CRISTO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FESTIVITA' RELIGIOSE	950,00	0,00	950,00	665,00	285,00
2018 / 01102 DT n° 181 del 02-08-2018	(0502104) 0000.7440.1	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA IN ONORE DELLA SS.ODIGITRIA E SAN NILO ABATE ANNO 2018	3.500,00	0,00	3.500,00	2.450,00	1.050,00
2018 / 00730 DT n° 69 del 18-04-2018	(0502104) 0000.7510.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO PER IL PORTICATO GAETANO ANNO 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
2018 / 00282 DT n° 25 del 15-02-2018	(0502104) 0000.7530.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE -L.R. 42/97 DEI SERVIZI CULTURALI INTEGRATI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2018 / 00053 DT n° 27 del 15-02-2018	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DET. 248/17.10.2017)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.700,00	2.300,00
2018 / 00193 DT n° 18 del 02-02-2018	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS - ASSOCIAZIONE CARRISTI DEL GOLFO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE DI GAETA PER GLI ANNI 2018-2019-2020	25.000,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00194 DT n° 18 del 02-02-2018	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS - ASSOCIAZIONE CARRISTI DEL GOLFO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO FAVOLE DI LUCE 2018/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
2018 / 00322 DT n° 38 del 26-02-2018	(0502104) 0000.7580.0	DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTI CARNEVALE DI GAETA E FAVOLE DI LUCE 2018/2019 ALL'A.S.D. IL CENTRO DEL MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00
2018 / 01002 DT n° 236 del 17-10-2018	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ESERCIZI 2018-2019-2020 (DET. 157/27.07.2018)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2018 / 00324 DT n° 39 del 26-02-2018	(0502104) 0000.7590.0	DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO "E MONTANO " ANNO 2018	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
2018 / 01238 DT n° 236 del 17-10-2018	(0502104) 0000.7590.0	DIP. CBS CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZION ECULTURALE SPORTIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 / 01042 DT n° 156 del 27-07-2018	(0502104) 0000.7610.0	DIP. CBS - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ASS MUSICALE "S.GIOVANNI A MARE" - ANNO 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
2018 / 01483 DT n° 273 del 06-12-2018	(0502104) 0000.7630.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA SCULTORI DI GHIACCIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO ICE ART CHAMPIONSHIP	8.800,00	0,00	8.800,00	7.350,00	1.450,00
2018 / 01566 DT n° 303 del 21-12-2018	(0502104) 0000.7630.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO - CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PINACOTECA COMUNALE -	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
2018 / 01577 DT n° 302 del 21-12-2018	(0502104) 0000.7630.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE OPENSACE PER LO SPETTACOLO IL PRESEPE QUOTIDIANO IN OCCASIONE EENTO FAVOLE DI LUCE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01453 DT n° 265 del 29-11-2018	(0601103) 0000.0808.0	DIPARTIMENTO CBS - ACQUISTO MATERIALE PER AQCCESO ALLO STADIO DITTA TYPE STUDIO	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
2018 / 01579 DT n° 300 del 21-12-2018	(0601103) 0000.0808.0	DIPARTIMENTO CBS - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO -DITTA PREMIUM FORTE-	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80
2018 / 00202 DT n° 77 del 15-03-2018	(0601103) 0000.8300.0	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E PULIZIA WC CHIMICO DA POSIZIONARE AL CAMPO RICINIELLO DITTA SEBACH SRL (INIZIO TRATTATIVA DET.13/2018)	5.246,00	0,00	5.246,00	5.221,60	24,40
2018 / 01281 DT n° 275 del 26-10-2018	(0601103) 0000.8300.0	DIPARTIMENTO CTA - ODA SUL MEPA FORNITURA E PULIZIA WC CHIMICI A SERVIZIO CAMPO SPORTIVO RICINIELLO DITTA SEBACH SRL	5.221,60	0,00	5.221,60	0,00	5.221,60
2018 / 00960 DT n° 369 del 31-12-2018	(0601103) 0000.8300.1	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01145 DT n° 220 del 31-07-2018	(0601103) 0000.8310.0	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,11	99,89
2018 / 01668 DT n° 370 del 31-12-2018	(0601103) 0000.8310.0	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2018 / 00161 DT n° 41 del 28-02-2018	(0601103) 0000.8350.0	DIPARTIMENTO CBS - G.S.S. GAETA SPORT E SERVIZI ASD - AGGIUDICAZIONE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO DI PULIZA E CUSTODIA IMPIANTO DI CALCIO RICINIELLO E PALESTRE ANNESSE ANNI 208-2019-2020	49.727,20	9.760,00-	39.967,20	29.975,40	9.991,80
2018 / 00162 DT n° 40 del 28-02-2018	(0601103) 0000.8350.0	DIPARTIMENTO CBS - L&L SERVIZI SRLS - AGGIUDICAZIONE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTO CALCIO SAN CARLO 2018-2019-2020	19.343,20	3.367,20-	15.976,00	9.985,05	5.990,95

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00163 DT n° 322 del 29-12-2017	(0601103) 0000.8350.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ANAC - ATTIVAZIONE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA TEMPORANEA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "RICINIELLO E PALESTRE ANNESSE VIA MARINA DI SERAPO"	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00167 DT n° 323 del 29-12-2017	(0601103) 0000.8350.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ANAC - ATTIVAZIONE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTO CALCIO SAN CARLO 2018-2019-2020	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00054 DT n° 27 del 15-02-2018	(0601104) 0000.8580.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DET. 248/17,10,2017)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00325 DT n° 29 del 15-02-2018	(0601104) 0000.8580.0	DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	7.500,00	0,00	7.500,00	5.400,00	2.100,00
2018 / 01003 DT n° 236 del 17-10-2018	(0601104) 0000.8580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ESERCIZI 2018-2019-2020 (DET. 157/27.07.2018)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 / 01553 DT n° 288 del 17-12-2018	(0601104) 0000.8580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAETA SPORTING CLUB SSD ANNO 2018\	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50
2018 / 00096 DT n° 363 del 13-12-2017	(0601202) 0002.2882.0	DIP. CTA RIMBORAO ALLA C.U.C. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00100.001 DT n° 12 del 08-02-2018	(0601202) 0002.2882.0	DA ICS - DIP. CTA - BURZI LUCA - INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA	3.322,52	0,00	3.322,52	0,00	3.322,52
2018 / 00101 DT n° 367 del 21-12-2017	(0601202) 0002.2882.0	DIP. CTA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO RICINIELLO RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER SPESE ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00102 DT n° 367 del 21-12-2017	(0601202) 0002.2882.0	DIP. CTA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO RICINIELLO RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER SPESE ANAC	1.393,13	0,00	1.393,13	0,00	1.393,13
2018 / 00484 DT n° 99 del 05-04-2018	(0601202) 0002.2882.0	DA AVANZO VINCOLATO MUTUI - DIPARTIMENTO CTA - REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS LOCALITA' IL COLLE AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO DITTA SIMAR CIG 6419513DB3	298.242,39	81.496,71-	216.745,68	117.415,68	99.330,00
2018 / 01450 DT n° 309 del 30-11-2018	(0601202) 0002.2882.0	DA RINEGOZIAZIONE MUTUI - DETERMINA CTA - REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO TENNIS - INCARICO PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E GESTIONE DATI NEL PORTALE SIMOG - DITTA MEDIAGRAPHIC SRL - INTEGRAZIONE DETERMINA 393/CTA/2015.	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00
2018 / 01086 DT n° 195 del 28-08-2018	(0602103) 0000.3000.0	DIPARTIMENTO CBS - PROGETTO ASIA 7 SETTORE A (ASSISTENZA) AREA 06 (DISABILI) CODICE PROGETTO RI2HNZ0115617102518NR12 - IMPEGNO DI SPESA E PIANO SPESE	10.000,00	5.800,00-	4.200,00	1.873,40	2.326,60
2018 / 01681.001 DT n° 296 del 20-12-2018	(0602103) 0000.3000.0	DIPARTIMENTO CBS - SERVIZIO CIVILE PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA APER ACCREDITAMENTO ENTE DITTA NOMINA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018 / 01681.002 DT n° 296 del 20-12-2018	(0602103) 0000.3000.0	DIPARTIMENTO CBS - SERVIZIO CIVILE PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA APER ACCREDITAMENTO ENTE DITTA DE SIMONE V.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 00042 DT n° 231 del 10-10-2017	(0602103) 0000.9000.0	DIPARTIMENTO CBS - SIMONE ERIKA - AFFIDAMENTO INCARICO PER A PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (DET. 177 DEL 02/08/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE)	7.930,00	0,00	7.930,00	5.000,00	2.930,00
2018 / 00113 DT n° 321 del 28-12-2017	(0701103) 0000.9040.0	DIP. CBS AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA FAVOLE DI LUCE 2018/2019 MEDIA RADIO SRL CIG Z1F218A0EE	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
2018 / 00317 DT n° 33 del 21-02-2018	(0701103) 0000.9040.0	DIP. CBS ANNO 2018 AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE SOCIETA' RADIO FORMIA SRL COOP. IMPEGNO DI SPESA CIG Z9E22850D8	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00318 DT n° 32 del 21-02-2018	(0701103) 0000.9040.0	DIP. CBS ANNO 2018 AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE TELEVISIVA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE SOCIETA' L.I.P. SRL IMPEGNO DI SPESA CIG ZBD2276706	3.578,67	0,00	3.578,67	0,00	3.578,67
2018 / 01012 DT n° 212 del 06-09-2018	(0701103) 0000.9040.0	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE AGGIUDICAZIONE DITTA RBR LIGHT	68.301,33	0,00	68.301,33	0,00	68.301,33
2018 / 00772 DT n° 102 del 22-05-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - A. MANZONI & C. SPA - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA TRIENNIO 2018/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2018 / 00890 DT n° 210 del 06-09-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ELETTRICA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI SUPPORTI NATALIZI DITTA TRANIELLO COSMO TRIENNIO 2018/2020	53.712,00	0,00	53.712,00	18.300,00	35.412,00
2018 / 00891 DT n° 126 del 19-06-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - ANAC - CONTRIBUTI PER GARA TRAMITE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ELETTRICA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI SUPPORTI NATALIZI TRIENNIO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00993 DT n° 158 del 30-07-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - RADIO SPAZIO BLU SRL - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER ALLESTIMENTO VILLAGGI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI DI PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESO TRASPORTO E MANUTENZIONE PER GLI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE	36.787,80	0,00	36.787,80	16.262,60	20.525,20
2018 / 01005 DT n° 180 del 02-08-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE MEPA SERVIZIO DI FORNITURA COPPE E TARGHE PER GLI EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E TURISTICI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI GAETA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018 / 01025 DT n° 188 del 08-08-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIP. CBS - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA SPETTACOLI BURATTINI ANNI 2018-2019-2020 EVENTO "FAVOLE DI LUCE" BELMONTE RAFFAELLA - ANNO 2018	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
2018 / 01032 DT n° 173 del 01-08-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIP. CBS - CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA 2018/2020 - AFF.TO INCARICO ONLY RADIO SRL - ANNO 2018	10.992,00	0,00	10.992,00	0,00	10.992,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01033 DT n° 169 del 31-07-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIP. CBS- CAMPAGNA PUBBLICITARIA TELEVISIVA INCARICO TELEUNIVERSO SRL 2018/2020 - ANNO 2018	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
2018 / 01054 DT n° 168 del 31-07-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIP. CBS - CONCERTO LIRICO "LE DAME DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" - ESTATE GAETANA 2018 - AFFIDAMENTO TERESA SPARACO	580,20	0,00	580,20	0,00	580,20
2018 / 01161 DT n° 47 del 02-03-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART.12 LEGGE 7/8/90 N.241 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA EUROPA QUALI PROSPETTIVE - COMPENSO RELATORI (ACC.TO 1119/2018)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 / 01543 DT n° 297 del 20-12-2018	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CTA - ACQUISTO N.1000 CATENE LUMINOSE COMPENSIVE DI CAVO DI ALIMENTAZIONE MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA. DETERMINA CONTRARRE. DITTA L'ARCOLAIO SRL	25.088,00	0,00	25.088,00	0,00	25.088,00
2018 / 01256 DT n° 241 del 22-10-2018	(0701103) 0000.9040.2	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTO "GAETA CHOCOLATE". ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DA CONTR.REG.DET. G.R.395/18 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHOCOLART DI PIORTINI FRANCESCO. (VEDI ACC.TO N.1217/18 PER € 5.376,00 E	7.376,00	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00
2018 / 01189 DT n° 360 del 31-12-2018	(0701103) 0000.9050.0	DIPARTIMENTO CTA - ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA MATERIALE DI CUI AL RICONOSCIMENTO DI BANDIERA BLU AGGIUDICAZIONE DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO	10.978,78	0,00	10.978,78	0,00	10.978,78
2018 / 00112 DT n° 321 del 28-12-2017	(0701103) 0000.9110.0	DIP. CBS CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA FAVOLE DI LUCE 2018/2019 AFFIDAMENTO INCARICO MEDIA RADIO SRL CIG Z1F218A0EE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018 / 01006 DT n° 179 del 02-08-2018	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE MEPA PER ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI PER GLI ANNI 2018-2019-2020 - ANNO 2018	36.787,80	0,00	36.787,80	0,00	36.787,80
2018 / 01007 DT n° 178 del 02-08-2018	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA PER L'EVENTO FAVOLE DI LUCE NEL TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2018	35.580,00	0,00	35.580,00	0,00	35.580,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01013 DT n° 212 del 06-09-2018	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE AGGIUDICAZIONE DITTA RBR LIGHT	41.558,67	0,00	41.558,67	0,00	41.558,67
2018 / 01014 DT n° 166 del 31-07-2018	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - ANAC CONTRIBUTO PER GARA TRAMITE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01055 DT n° 168 del 31-07-2018	(0701103) 0000.9110.0	DIP. CBS - CONCERTO LIRICO "LE DAME DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" - ESTATE GAETANA 2018 - AFFIDAMENTO TERESA SPARACO	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80
2018 / 01292 DT n° 241 del 22-10-2018	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTO GAETA CHOCOLATE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DA CONTR.REG.LE DETERMINAZIONE G.R.395/18 E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CHOCOLART DI PIORTINI FRANCESCO.	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
2018 / 01011 DT n° 212 del 06-09-2018	(0701103) 0000.9110.1	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE AGGIUDICAZIONE DITTA RBR LIGHT	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2018 / 00771 DT n° 102 del 22-05-2018	(0701103) 0000.9110.2	DA CAMERA DI COMMERCIO - DIPARTIMENTO CBS - A. MANZONI & C. SPA - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA TRIENNIO 2018/2020 (VEDI ACC. 474/2018)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 01565 DT n° 303 del 21-12-2018	(0701103) 0000.9110.3	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO - CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PINACOTECA COMUNALE - (VEDI ACC. 1641/2018)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 00129 DT n° 225 del 26-09-2018	(0701104) 0000.9260.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE I TESORI DELL'ARTE PER LA STAMPA DEI VOLUMI DEGLI ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALI DI STUDI GAETA MEDIOEVALE E LA SUA CATTEDRALE	3.761,00	0,00	3.761,00	2.632,70	1.128,30
2018 / 00982 DT n° 273 del 06-12-2018	(0701104) 0000.9260.0	DIP. CBS - COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO 1° CAMPIONATO ITALIANO SCULTURE DI GHIACCIO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01001 DT n° 236 del 17-10-2018	(0701104) 0000.9260.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ESERCIZI 2018-2019-2020 (DET. 157/27.07.2018)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2018 / 01203 DT n° 272 del 06-12-2018	(0701104) 0000.9260.0	DIP. CBS - COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE EVENTO 2° EDIZIONE CAMPIONATO MONDIALE DENOMINATO "WORLD ICE COMPETITION"	2.300,00	0,00	2.300,00	650,00	1.650,00
2018 / 00248 SO	(0801101) 0001.1074.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. RIQUALIFICAZIONE URBANA	374.093,85	0,00	374.093,85	363.578,64	10.515,21
2018 / 00843 DT n° 39 del 13-06-2018	(0801101) 0001.1074.1	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	22.303,97	0,00	22.303,97	12.077,02	10.226,95
2018 / 00249 SO	(0801101) 0001.1074.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. RIQUALIFICAZIONE URBANA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	113.187,18	0,00	113.187,18	96.413,28	16.773,90
2018 / 00852 DT n° 39 del 13-06-2018	(0801101) 0001.1074.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	5.950,69	0,00	5.950,69	3.222,15	2.728,54
2018 / 00250 SO	(0801102) 0001.1114.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. RIQUALIFICAZIONE URBANA IRAP	34.956,05	0,00	34.956,05	29.423,72	5.532,33
2018 / 00861 DT n° 39 del 13-06-2018	(0801102) 0001.1114.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	1.895,84	0,00	1.895,84	1.026,55	869,29
2018 / 00088 DT n° 83 del 28-12-2017	(0801103) 0001.1090.3	SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE ANNO 2018 DITTA CAIETAPOST (PROCEDURA AFFIDAMENTO DETERMINA N.80 DEL 18/12/2017)	6.400,00	0,00	6.400,00	58,79	6.341,21

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00656 DT n° 102 del 10-04-2018	(0801103) 0001.1090.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP SPA CON ESTRA SPA (CONV. GAS NATURALE 9 LOTTO 5) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI ED ENEL SPA (CONV. ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 6) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.509,04	490,96
2018 / 01669 DT n° 370 del 31-12-2018	(0801103) 0001.1090.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018 / 01455 DT n° 148 del 08-10-2018	(0801103) 0001.1090.5	DIPARTIMENTO RU - COMPENSO SPETTANTE AGENTE RISCOSSIONE (VEDI ACC.TO N.1147/2018 E 1148/2018)	275,68	0,00	275,68	0,00	275,68
2018 / 01490 DT n° 199 del 07-12-2018	(0801103) 0001.1090.5	DIPARTIMENTO RU . COMPENSO SPETTANTE AGENTE RISCOSSIONE PER RUOLI FORNITURA N.4514 DEL 21/11/2018 RUOLI 2019/474, N.2019/650, N.2019/763, N.2019/2587, N.2019/1860, N.2019/2511 (ACC.TO N.1518/2018)	431,96	0,00	431,96	0,00	431,96
2018 / 00918 DT n° 332 del 10-12-2018	(0801103) 0001.1090.8	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E GUARDANIA E PULIZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO. SERVIZIO FINO AL 30/11/2018.	2.440,56	0,00	2.440,56	0,00	2.440,56
2018 / 01286 DT n° 257 del 02-10-2018	(0801103) 0001.1090.8	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI GUARDANIA E PULIZIA SCUOLA VIRIGILIO PER ATTIVITAà DEL CONSERVATORIO PROROGA SEWRVIZIO DAL 01072018 AL 31102018 - (DET.110/2018 DI AVVIO DI PROCEDURE DI GARA)	289,44	0,00	289,44	0,00	289,44
2018 / 00069 DT n° 282 del 18-10-2017	(0801103) 0001.1100.2	DIPARTIMENTO CTA - DEA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - FEDERALISMO DEMANIALE CULTURALE - TRASFERIMENTI DI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO AL COMUNE DI GAETA - REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018 / 00499 DT n° 23 del 21-04-2017	(0801103) 0001.1106.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. MARIO FERLIGOI PRATICHE CONDONO EDILIZIO	4.865,27	0,00	4.865,27	0,00	4.865,27
2018 / 01605 DT n° 225 del 28-12-2018	(0801103) 0001.1106.0	DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. OTTOCENTO MARTINO QUALE TECNICO ISTRUTTORE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	3.226,64	0,00	3.226,64	0,00	3.226,64

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00493 DT n° 184 del 30-12-2016	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO R.U. INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SALVATORE LUCREZIANO - LAVORI DEMOLIZIONE AREA SITA IN COMUNE DI GAETA LOCALITA' LE SCISSURE DI PROPRIETA' MACCHIAVELLI ELENA E ALTRI (ACC. 26/2017)	3.122,44	0,00	3.122,44	0,00	3.122,44
2018 / 00494 DT n° 117 del 27-09-2016	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO R.U. COMMISSARIO AD ACTA RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA PROCEDURA DI GARA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. SCISSURE (VEDI ACC. 576/2015 CAP. 721) AI SENSI DEL D. L.VO 50/2016 VEDI DETERMINAZIONE	160.378,07	124.551,55-	35.826,52	0,00	35.826,52
2018 / 00199 DT n° 3 del 29-01-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ESPLETAMENTO PERIZIA DANNO AMBIENTALE GEOM.ZUCCARO NICOLA - SIG.RA GRANATA ROSALBA PRATICA 1467/S - VEDI ACC.94/2018	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2018 / 00200 DT n° 1 del 29-01-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA IN SANATORIA ESPLETAMENTO PERIZIA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1084/S PARTE GEOM.ZUCCARO NICOLA (VEDI ACC.97/2018)	210,56	0,00	210,56	0,00	210,56
2018 / 00205 DT n° 2 del 29-01-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - PERIZIA PER DANNO AMBIENTALE GEOM. ZUCCARO PRATICA 257/S SIGG.RI MERENNA E NOCCA MARIA - VEDI ACC.100/2018	175,56	0,00	175,56	0,00	175,56
2018 / 00206 DT n° 5 del 01-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - PERIZIA PER DANNO AMBIENTALE - ARCH. MARTINO OTTOCENTO PRATICA 1493/S SIG.RA FANTASIA MARIA ROSARIA - VEDI ACC.102/2018	184,19	0,00	184,19	0,00	184,19
2018 / 00208 DT n° 7 del 01-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA PERIZIA DANNO AMBIENTALE - PRATICA 1958/S PARTE OGGI PROP. DE CARO ANNA - VEDI ACC.106/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00281 DT n° 8 del 01-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. PERIZIA PER DETERMINAZIONE DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1148/C ARCH. DI NUCCI SALVATORE - VEDI ACC.142/2018	187,87	0,00	187,87	0,00	187,87
2018 / 00319 DT n° 18 del 20-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	TECNICO ISTRUTTORE ARCH. MARINO OTTOCENTO - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRAT. 1526/S PARTE B - DE PAOLA ALESSANDRO - VEDI ACC.165/2018	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00321 DT n° 24 del 27-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. TECNICO ISTRUTTORE ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRAT.708/S SIGG.RI MITRANO ANTONIO, COSMO E LUCIA - VEDI ACC.169/2018 3750 DI NUCCI SALVATORE	221,94	0,00	221,94	0,00	221,94
2018 / 00329 DT n° 20 del 20-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. TECNICO ISTRUTTORE ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.455/C SIG. VAUDO SAVERIO - VEDI ACC.174/2018 31069 DIVERSI CLIENTI	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00330 DT n° 21 del 20-02-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. TECNICO ISTRUTTORE ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRAT.2154/S SIGG.RI CORREALE PIERA E GIANLUCA - VEDI ACC.176/2018 31069 DIVERSI CLIENTI	198,51	0,00	198,51	0,00	198,51
2018 / 00401 DT n° 32 del 08-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - ARCH.COLUZZI MASSIMO ISTANZA PER PRATICA IN SANATORIA L.47/85 PRATICA 1885/S (SIG.CONTRERAS DAMIANO) - VEDI ACC.255/2018	196,64	0,00	196,64	0,00	196,64
2018 / 00402 DT n° 33 del 08-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - ARCH.COLUZZI MASSIMO RIMBORSO PER PRATICA 569/C ISTANZA IN SANATORIA PRESENTATA DAL SIG. UTTARO ANTONIO BERNARDO ATTUALE PROPRIETA' UTTARO MADDALENA - VEDI ACC.258/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00405 DT n° 36 del 22-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU- ARCH.D'ANZELMO BEATRICE RIMBORSO PER PRATICA 1969/S PARTE, INTESTATA A DI SCHINO VINCENZO - VEDI ACC.260/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00408 DT n° 37 del 22-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.BEATRICE D'ANZELMO PER PRATICA ISTANZA DI SANATORIA N.1427/C SIG.RA DI NITTO LINDA - VEDI ACC.262/2018	186,79	0,00	186,79	0,00	186,79
2018 / 00409 DT n° 38 del 22-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DEIPARTIMENTO RU - ARCH.DE FILIPPO GIANCARLO ISTANZA DI SANATORIA PER PRATICA 1479/S INTESTATA A MARIA ANTONIA PERRONE - VEDI ACC.264/2018	251,55	0,00	251,55	0,00	251,55

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00438 DT n° 39 del 26-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. MARTINO OTTOCENTO ISTANZA DI SANATORIA PRATICA 1535/S SIG.CIANO BENEDETTO, PRATICA VOLTURATA EREDI SIG.CIANO CIVITA FRANCESCA,RITA,ROSA,GIOVANNA (ACC.274/2018)	350,33	0,00	350,33	0,00	350,33
2018 / 00440 DT n° 41 del 26-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.MARTINO OTTOCENTO ISTANZA DI PRATICA N.2449/S PRESENTATA DAL SIG. SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE M.P. ITALIA, PRATICA VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO AMMINISTARTORE UNICO SOC.A.C. IMMOBILIARE SRL (ACC.278/2018)	204,39	0,00	204,39	0,00	204,39
2018 / 00441 DT n° 42 del 26-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.MARTINO OTTOCENTO - PRATICA 1526/S DEFINITA 1526/S PARTE B4 SIG.CONTE GIANFRANCO VOLTURATA SIG.RI PERCUOCO-CIPOLLINI, MAZZACCA,LOFORTE,DE CAMILLO PER LE PARTI DI LORO PROPRIETA' (ACC.280/2018)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 00443 DT n° 43 del 28-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. MARTINO OTTOCENTO PERIZIA DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1139/S P. A SIG. CAPPABIANCA MARIO - VEDI ACC.288/2018	210,79	0,00	210,79	0,00	210,79
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00444 DT n° 44 del 28-03-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. MARTINO OTTOCENTO ONORARIO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PERO OPERE OGGETTO DI CONDONO PRATICA 1140/S DEL SIG. CIOFFI RAFFAELE - VEDI ACC.290/2018	176,32	0,00	176,32	0,00	176,32
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00452 DT n° 46 del 05-04-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. PERIZIA DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE ALL'ARCH. BEATRICE D'ANZELMO PRATICA 1013/C - SIG.RA CESARE DOMENICA - VEDI ACC.293/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00453 DT n° 47 del 05-04-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE ALL'ARCH. BEATRICE D'ANZELMO PRATICA 1016/C - DELLA SIG.RA VELLOZZI INES BEATRICE - VEDI ACC.295/2018	241,07	0,00	241,07	0,00	241,07
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00464 DT n° 48 del 11-04-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE DA PRIVATI PRATICA N.1443/C - VEDI ACC.342/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
		31069 DIVERSI CLIENTI					

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00635 DT n° 58 del 27-04-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE AL GEO. FIORTINI ALBERTO PRATICA 1903/S DIG.RA TERUZZI COSTANZA - VEDI ACC.385/2018 31069 DIVERSI CLIENTI	168,55	0,00	168,55	0,00	168,55
2018 / 00703 DT n° 60 del 04-05-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE ARCH. GUGLIETTA COSTANZO PRATICA N. 1817/S PARTE SIG.RA VESCHINI VALERIA EX-PROPRIETARIA SIG.RA AGOSTINUCCI MARIA PIA (VEDI ACC. 471).	213,35	0,00	213,35	0,00	213,35
2018 / 00806 DT n° 70 del 05-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE ARCH. SALVATORE DI NUCCI PRATICA N.2084/S PARTE1, N.2084/S PARTE 2 SIG.RA SORABELLA MARIA (ACC.560/2018)	163,77	0,00	163,77	0,00	163,77
2018 / 00807 DT n° 69 del 05-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE ARCH. SALVATORE DI NUCCI PRATICA 2336/S PARTE 3 SIG.MATARAZZO LUCIO (VEDI ACC.562/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00898 DT n° 78 del 22-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. DI NUCCI INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA 383/C INTESTATA A MAGLIOZZI PAOLA (VEDI ACC. N. 632/2018)	255,04	0,00	255,04	0,00	255,04
2018 / 00899 DT n° 79 del 22-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. FERLIGOI M. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA 317/S SIG. MAUTONE G. ATTUALMENTE CORSICATO G. (VEDI ACC. N. 633/2018)	197,24	0,00	197,24	0,00	197,24
2018 / 00900 DT n° 80 del 22-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U.DI NUCCI S. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA 2336/S PARTE 1 SIGG. NARDI SERGIO E MARCHESE ROSA (VEDI ACC. N. 636/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00901 DT n° 81 del 22-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U.ARCH. DI NUCCI S. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA N. 2336/S PARTE 4 SIG. NARDI S. ATTUALMENTE SIG.RA SPINOSA LINA (VEDI ACC. N. 637/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 00902 DT n° 82 del 22-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH.DI NUCCI S. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA N.2336/S PARTE 5 SIG. NARDI SERGIO ORA SIGG. MAGNIFICO ANTONIA E MAGNIFICO FRANCESCO (VEDI ACC. N. 639/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00903 DT n° 83 del 22-06-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. DI NUCCI S. INDENNITA' RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER LA PRATICA 2030/S DAL SIG. ZEZZA MOTTOLA DI AMATO GIOVANNI B. (VEDI ACC. N. 642/2018)	117,22	0,00	117,22	0,00	117,22
2018 / 00980 DT n° 88 del 13-07-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. GEOM. FIORINI ALBERTO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2012/S E N.1021/C PARTE SIG. PALUMBO CIVITA PALUMBO EGEE PALUMBO GIOCONDA DE MASI ANGELA DE MASI DOMENICO ALBERIGO DE MASI ANNA RITA (VEDI ACC.TO N.	236,98	0,00	236,98	0,00	236,98
2018 / 01009 DT n° 90 del 23-07-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - GEOM. FIORINI ALBERTO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1426/S-PARTE SIG. ROSATO FRANCESCO ATTUALMENTE SIG.RA VELLOZZI INEZ BEATRICE (VEDI ACC.TO 806/2018)	209,74	0,00	209,74	0,00	209,74
2018 / 01106 DT n° 99 del 28-08-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 588/C SIG.RA GIULIANA MANCA (VEDI ACC.TO 1057/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 01107 DT n° 100 del 28-08-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - ARCH. DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 670/C INTESTATA A IDA TERESA MANCA ORA GIORGIO PIETRO SCHVARCZ (ACC.TO 1059/2018)	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
2018 / 01108 DT n° 101 del 28-08-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - ARCH- DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 2401/S INTESTATA A MARIA ANTONIETTA MANCA (ACC.TO N. 1061/2018)	199,10	0,00	199,10	0,00	199,10
2018 / 01115 DT n° 102 del 28-08-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. MARTINO OTTOCENTO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2448/S EN.392/C SIG. DI NITTO MAURIZIO (ACC.TO N. 1063/2018)	151,88	0,00	151,88	0,00	151,88
2018 / 01116 DT n° 103 del 28-08-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. OTTOCENTO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.720/S PARTE E DITTA RESTATCH ORA SIG DE PAOLA FRANCESCO (ACC.TO N. 1065/2018)	162,85	0,00	162,85	0,00	162,85
2018 / 01118 DT n° 104 del 28-08-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH.OTTOCENTO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1906/S E 1906/S P. a PRESENTATA DAL COSTRUTTORE DEL FABBRICATO E VOLTIRATA DAI SIGG. COPPOLA PELLEGRINO VITO E	244,64	0,00	244,64	0,00	244,64

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01119 DT n° 115 del 06-09-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH. OTTOCENTO MARTINO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2070/S PRESENTATA DAL SIG. VAGNANI MICHELE AMMINISTRATORE AL PORTICCILO SRL (VEDI ACC.TO 1084/18)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 01120 DT n° 116 del 06-09-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.1112/C,N.1113/C ,N.1114/C7112 SIG.VIOLA BENEDETTO E ALTRI (VEDI ACC.TO 1088/2018)	110,05	0,00	110,05	0,00	110,05
2018 / 01121 DT n° 117 del 06-09-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. FERLIGOI MARIO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.27347 - N.1897/S SIG.DALMASO SERENELLA GIOIA -DALMASO STEFANIA DILETTA (VEDI ACC.TO 1090/2018)	139,88	0,00	139,88	0,00	139,88
2018 / 01122 DT n° 89 del 23-07-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. PETRONE GIOVANNI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 2124/S SIG.RA CIANO ERASMA (EX CIANO CRISTOFORO) (ACC.TO N. 1092/2018)	239,34	0,00	239,34	0,00	239,34
2018 / 01154 DT n° 131 del 24-09-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.COSTANZO GUGLIETTA RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 540/S PARTE SIG.MONTANI NELLO ORA SIG.RA GOGNA ROSA (VEDI ACC.TO 1114/2018)	284,09	0,00	284,09	0,00	284,09
2018 / 01155 DT n° 132 del 24-09-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. PETRONE GIOVANNI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 2248/S IMPRESA F.LLI VIOLA ANTONIO & MARIO (ACC.TO 1116/2018)	2.933,08	0,00	2.933,08	0,00	2.933,08
2018 / 01156 DT n° 125 del 19-09-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.FERLIGOI MARIO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 735/C SIG.CIANO MARIO (VEDI ACC.TO 1118/2018)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 01183 DT n° 141 del 03-10-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.COLUZZI MASSIMO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1882/S PARTE SIG.DI MILLE SERGIO ORA PROPRIETA' DELLA CORTE MARIO (ACC.TO N. 1131/2018)	233,59	0,00	233,59	0,00	233,59
2018 / 01339 DT n° 167 del 25-10-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO PERIZIA DI STIMA PRATICA 261/S SOPIL AMM.RE UNICO CASA GIOVANNI	137,85	0,00	137,85	0,00	137,85
		31069 DIVERSI CLIENTI					

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01356 DT n° 180 del 09-11-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2271/S SIG.RA GORETTI WANDA ORA SIGRA WARD BRENDA CESIRA (ACC.TO 1246/18)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 01376 DT n° 186 del 15-11-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIU - ARCH. FERLIGOI MARIO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1905/S SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE (VEDI ACC.TO N.1324/18)	244,44	0,00	244,44	0,00	244,44
2018 / 01457 DT n° 189 del 27-11-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA N.1294/C -PRATICA N.1293 - PRATICA N.1296/C SIG. COSTANZO PORRINI MASSIMO ORA SIG CAVALIERE MARIA ROSARIA E D'ANNA MARIO (VEDI	216,65	0,00	216,65	0,00	216,65
2018 / 01536 DT n° 212 del 19-12-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.COLUZZI MASSIMO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2402/S SIG.RA COCO MARIA TERESA ORA PROPRIETA' ZACCOLO ROSSANA, AUSILI ROBERTO, AUSILI SERGIO, AUSILI ARIANNA.(VEDI ACC.TO N.1599/2018)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2018 / 01538 DT n° 213 del 19-12-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.DI NUCCI SALVATORE RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA PROT N.24658, PRATICA N.1776/SP.2 INTESTATA A DI CIACCIO COSMO ORA SIG. DI IACCIO GIUSEPPE (VEDI ACC.TO 1601/2018)	197,27	0,00	197,27	0,00	197,27
2018 / 01609 DT n° 214 del 19-12-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. MARIO FERLIGOI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1641/S ATTUALMENTE A NOME DI BERTONE CAMILLA (VEDI ACC.TO 1721/18)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2018 / 01611 DT n° 228 del 28-12-2018	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. OTTOCENTO MARTINO RIMBORSO DI STIMA POER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1771/S-2143/S PARTE A INTESTATA AI SIGG. DE PAOLA TERESA E PELOSI PAOLO (VEDI ACC.TO 1723/2018)	100,38	0,00	100,38	0,00	100,38
2018 / 01695 CC n° 17 del 26-01-2018	(0801103) 0001.1112.0	ARCH. GIOVANNI PETRONE -FUSTOLO LIDIA E FENECH LORENZO PER CONTO DI VAUDO TERESA SALDO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1092/S	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
2018 / 01507 DT n° 204 del 11-12-2018	(0801109) 0001.1116.0	DIPARTIMENTO RU - RESTITUZIONE SOMMA PAGATA PER CONCESSIONE DI COSTRUIENDO LOCULO CIMITERIALE SIG. MIRTILLO MADDALENA TRINA	1.642,50	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01606 DT n° 220 del 28-12-2018	(0801109) 0001.1116.0	DIPARTIMENTO RU - RESTITUZIONE SOMMA PAGATA PER RILASCIO CONESSIONE LOCULO SIG. GALLO ANDREA	416,25	0,00	416,25	0,00	416,25
2018 / 01607 DT n° 221 del 28-12-2018	(0801109) 0001.1116.0	DIPARTIMENTO RU - RESTITUZIONE SOMMA PAGATA PER RILASCIO CONCESSIONE LOCULO CELLETTE SIG. ARCIPRETE RAFFAELE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 00002 DT n° 175 del 07-11-2018	(0802103) 0001.1128.0	DIPARTIMENTO R.U. ANNO 2018 FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CASA LEGGE REG.LE 12/99 E REG. REG.LE 2/2000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2018 / 00529 DT n° 359 del 23-09-2015	(0802202) 0002.3313.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 107/A PIANO OO.PP. 2015/2017 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO SOTTOZONA B2 IL PIANO E SOTTOZONA C1 IL COLLE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA DIGG. VEDI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
2018 / 00600 DT n° 108 del 14-04-2016	(0802202) 0002.3321.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ENEA APPALTI S.N.C. ARDEA AGGIUDICAZION E DEFINITIVA LAVORI	16.717,50	0,00	16.717,50	0,00	16.717,50
2018 / 00611.001.01 DT n° 272 del 23-10-2018	(0901202) 0002.3340.0	DA REGIONE LAZIO - DIPARTIMENTO CTA - D.G.R. 741 DEL 18/12/2015 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ACC. 1444/2016 ORA 375/2018) -AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO DITTA ACCETTA	168.688,85	112.565,81-	56.123,04	0,00	56.123,04
2018 / 00075 DT n° 357 del 11-12-2017	(0902103) 0001.1096.0	DIPARTIMENTO CTA - SOOC. COOP. AGRIGARDEN - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRATTATIVA DIRETTA ATTIVATA CON DET. 340 DEL 05/12/2017)	23.519,00	0,00	23.519,00	0,00	23.519,00
2018 / 00480 DT n° 127 del 24-04-2018	(0902103) 0001.1096.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGRAMMA DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ECOSAN ITALIA SRL (TRATTATIVA DIRETTA MEPA DET.106/2018) CIG Z662339BDC	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
2018 / 01439 DT n° 327 del 07-12-2018	(0902103) 0001.1096.0	1DIPARTIMENTO CTA - AVVIO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER TRATTAMENTO FUNGICIDA OIDIO SUI PLATANI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01537 DT n° 350 del 17-12-2018	(0902103) 0001.1096.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO DITTA ECOSAN ITALIA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE AREE INTERNE ED ESTERNE SCUOLA DON BOSCO ISTITUTO COMPRENSIVO P.AMEDEO	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
2018 / 00479 DT n° 127 del 24-04-2018	(0902103) 0001.1098.7	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGRAMMA DERATTIZZAZIONE SUL TERRIOTIO COMUNALE DITTA ECOSAN ITALIA SRL (TRATTATIVA DIRETTA MEPA DET.106/2018) CIG Z662339BDC	15.000,00	0,00	15.000,00	10.980,00	4.020,00
2018 / 00016 DT n° 462 del 30-12-2016	(0903103) 0001.1278.0	DIPARTIMENTO CTA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA - ANNO 2018	5.491.832,50	0,00	5.491.832,50	5.024.939,81	466.892,69
2018 / 00641 CC n° 17 del 26-01-2018	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2018 (VEDI ACC.387/2018 CAP. 320.2)	6.558,72	0,00	6.558,72	0,00	6.558,72
2018 / 00687 DT n° 93 del 17-09-2018	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI TARI ANNO 2018 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 465/2018 CAP. 320.2)	185.293,74	0,00	185.293,74	0,00	185.293,74
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2018 / 01602 DT n° 135 del 24-12-2018	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2018 (VEDI ACC.1719 /2018 CAP. 320.2)	7.917,94	0,00	7.917,94	0,00	7.917,94
2018 / 01686 DT n° 358 del 21-12-2018	(0904103) 0001.1217.0	DIPARTIMENTO CTA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO SANT'AGOSTINO . AFFIDAMENTO DITTA ACCETTA COSTRUZIONI SRL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2018 / 00449 DT n° 338 del 12-12-2018	(0905103) 0001.1302.8	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA MEPA SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI TELEMATICI ALLA BDAP - PIATTAFORMA MEF - DITTA DIGIT CONSULTING SRL	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20
2018 / 00951 DT n° 273 del 23-10-2018	(0908103) 0001.1297.1	DIPARTIMENTO CTA - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA (AUDIT ENERGETICO) DI ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI NEL COMUNE DI GAETA (ACC.TO 653/2018) - DET.182/2018)	38.111,30	34.531,66-	3.579,64	0,00	3.579,64

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00951.001 DT n° 273 del 23-10-2018	(0908103) 0001.1297.1	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA (AUDIT ENERGETICO) DI ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI NEL COMUNE DI GAETA (ACC.TO 653/2018) AFFIDAMENTO ARCH.CIBELLI MARIA TERESA	34.531,66	0,00	34.531,66	0,00	34.531,66
2018 / 01540 DT n° 142 del 14-12-2018	(1002103) 0001.1036.0	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO TRASPORTO LOCALE (TPL) DITTA F.LLI CERVONE IMPEGNO SPESA PER IVA SUL SERVIZIO ANNO 2018	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
2018 / 01541 DT n° 142 del 14-12-2018	(1002103) 0001.1036.1	DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO TRASPORTO LOCALE (TPL) DITTA F.LLI CERVONE IMPEGNO SPESA PER IVA SUL SERVIZIO ANNO 2018	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2018 / 01350 DT n° 116 del 09-11-2018	(1005103) 0000.9580.0	COMANDO P.L. - FORNITURA USURA BASALTICA MEDIANTE ODA SUL MEPA DITTA PALAZZO BITUMI SRL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2018 / 00291 DT n° 149 del 11-05-2018	(1005103) 0000.9710.0	DIPARTIMENTO CTA - SOC. ENI SPA AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI(AVVIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CONVENZIONE ENI N.7 LOTTO 1 DET. 18/14.02.2018) CIG.ZD8223F30E	3.000,00	0,00	3.000,00	2.703,18	296,82
2018 / 01348 DT n° 117 del 14-11-2018	(1005103) 0000.9760.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LAVORI DI MANUTENZIONE MARICIAPIEDI VIA MADONNELLA GAETA DITTA DE.MA DI DE SANTIS DOMENICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2018 / 01514 DT n° 326 del 06-12-2018	(1005103) 0000.9760.0	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI MANUTENZIONE MARICIAPIEDI VIA LIVORNO DITTA VIMA SRL	38.814,00	0,00	38.814,00	0,00	38.814,00
2018 / 00999 DT n° 213 del 30-07-2001	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITA' PORTUALE - ECO.CAR SRL - DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018 SERVIZI INTEGRATIVI PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (VEDI ACC. 368/2018)	11.834,00	0,00	11.834,00	0,00	11.834,00
2018 / 01074 DT n° 222 del 31-07-2018	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITA' PORTUALE - SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI GIACENTI NEGLI AMBITI DEMANIALI COMUNI, INCLUSE LE BANCHINE OPERATIVE E LE SCOGLIERE AFFIDAMENTO SOC. ECOCAR PERIODO 01.08.2018/31.07.2019 (ACC.368/2018)	58.208,33	0,00	58.208,33	0,00	58.208,33

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01531 DT n° 348 del 17-12-2018	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITA' PORTUALE - DIPARTIMENTO CTA - PROGETTO DELL'AREA DI SOSTA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	80.704,47	0,00	80.704,47	0,00	80.704,47
2018 / 00267 DT n° 5 del 29-01-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - INTESA S. PAOLO SPA - ANNO 2018 - SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA ANCHE CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT DEI CIRCUITI MAESTRO, VISA E MASTERCARD SUI PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - NOMINA AGENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	509,63	1.390,37
		38978 INTESA SAN PAOLO SPA					
2018 / 00268 DT n° 6 del 29-01-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - COOP. SOC. BLU GAETA - SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI -IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2020 (Cap.4710 imp. 1210/2018)	502.906,73	0,00	502.906,73	422.704,45	80.202,28
2018 / 01104 DT n° 80 del 22-08-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO GENNAIO -AGOSTO 2018 - AGGIO PER DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO SCHEDE PREPAGATE PER LA SOSTA A PAGAMENTO	9.538,35	0,00	9.538,35	0,00	9.538,35
2018 / 01306 DT n° 110 del 25-10-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZI DI PAGAMENTO TARIFFE DI SOSTA ANCHE CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT DEI CIRCUITI MAESTRO,VISA E MASTERCARD SUI PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ISTITUTO SAN	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2018 / 01449 DT n° 123 del 23-11-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E DEPOSITO MONETE METALLICHE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE PARCOMETRI DITTA COIN SERVICE SPA	957,23	0,00	957,23	0,00	957,23
2018 / 01452 DT n° 129 del 30-11-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - AGGIO PER DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO SCHEDE PREPAGATE PER LA SOSTA A PAGAMENTO	6.512,50	0,00	6.512,50	0,00	6.512,50
		198 COMANDO VV.UU.					
2018 / 01615 CC n° 17 del 26-01-2018	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO VV.UU. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - AGGIO PER DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO SCHEDE PREPAGATE PER LA SOSTA A PAGAMENTO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
		198 COMANDO VV.UU.					

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00348 DT n° 16 del 13-02-2018	(1005103) 0001.1014.0	DIPARTIMENTO CTA - EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI REALIZZAZIONE INTERVENTI RI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINOTECNICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE	520.000,00	0,00	520.000,00	511.740,08	8.259,92
2018 / 00446 DT n° 74 del 15-03-2018	(1005103) 0001.1016.0	DIPARTIMENTO CTA- LAVORI PREDISPOSIZIONE LINEE INTERRATE CON PLINTI DI ANCORAGGIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CORSO ITALIA,V. BACHELET,V. EUCALIPTI,V. CALEGNA,VI.SERAPIDE,P.ZZA S.CARLO,V.VENEZIA,V.LE AMERICA,V. M. TORTONA,V.	34.917,15	0,00	34.917,15	34.293,63	623,52
2018 / 00349 DT n° 16 del 13-02-2018	(1005103) 0001.1018.0	DIPARTIMENTO CTA - EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI REALIZZAZIONE INTERVENTI RI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINOTECNICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE	209.160,81	0,00	209.160,81	0,00	209.160,81
2018 / 00350 DT n° 16 del 13-02-2018	(1005103) 0001.1018.0	DIPARTIMENTO CTA - EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI REALIZZAZIONE INTERVENTI RI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINOTECNICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE	40.839,19	0,00	40.839,19	15.371,51	25.467,68
2018 / 00967 DT n° 199 del 09-07-2018	(1005103) 0001.1020.0	DIPARTIMENTO CTA - INTERVENTO DI PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI - PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO REGIONALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA STAGNO IMPRESIT (VEDI ACC.TO	4.532,99	0,00	4.532,99	3.989,03	543,96
2018 / 01437 DT n° 303 del 19-11-2018	(1005103) 0001.1020.0	DIPARTIMENTO CTA - INTERVENTO DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PRODUZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI - DITTA STAGNO IMPRESIT (VEDI ACC.TO 1338/18)	915,66	0,00	915,66	0,00	915,66
2018 / 01381 DT n° 3 del 13-01-2017	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO CTA - DA AVANZO VINCOLATO - INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 VILLA DELLE SIRENE - NOMINA DIRETTORE LAVORI LAURA TIPALDI	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68
2018 / 01383 DT n° 328 del 28-11-2017	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO CTA - DA AVANZO VINCOLATO - INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 VILLA DELLE SIRENE - INCENTIVI AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ARCH. LAURA TIPALDI IN RELAZIONE AL SAL DEI LAVORI (RETTIFICA CON DT 98	1.864,57	0,00	1.864,57	589,96	1.274,61
2018 / 00621 DT n° 3 del 11-01-2018	(1005202) 0002.3110.2	DA CDS - DIPARTIMENTO C.T.A. IMPRESA FUSCO DI FUSCO MINELLO E C. S.N.C. ITRI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI VIA BOLOGNA APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE CIG 6449937065 (VEDI DETERMINAZIONE 383 DEL 24/11/2016 DI CONFERMA	192.664,35	0,00	192.664,35	0,00	192.664,35

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01021 DT n° 72 del 01-08-2018	(1005202) 0002.3110.3	CORPO DI POLIZIA LOCALE - DA AVANZO VINCOLATO CDS - SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE LAVORI DI ELIMINAZIONE DI CROLLO E RIPRISTINO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA FLACCA AL PONTE CAVALCAVIA DELLA SS 213 FLACCA KM 28,100 SOVRASTANTE VIA DEL	264.000,00	7.000,00-	257.000,00	256.190,00	810,00
2018 / 01021.001 DT n° 310 del 03-12-2018	(1005202) 0002.3110.3	CORPO DI POLIZIA LOCALE - DA AVANZO VINCOLATO CDS - SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE LAVORI DI ELIMINAZIONE DI CROLLO E RIPRISTINO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA FLACCA AL PONTE CAVALCAVIA DELLA SS 213 FLACCA KM 28,100 SOVRASTANTE VIA DEL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2018 / 00608.002 DT n° 180 del 20-06-2018	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA L. CABOTO LOC. PESCHIERA - MERCATO DEL PESCE. SPESE AUTORITA DI VIGILANZA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2018 / 01173.001 DT n° 339 del 12-12-2018	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - DIPARTIMENTO CTA - CUC - SPESE DI PUBBLICITA' GARA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNGOMARE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018 / 01173.002 DT n° 339 del 12-12-2018	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - DIPARTIMENTO CTA - CUC RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNGOMARE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 01173.003 DT n° 339 del 12-12-2018	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - DIPARTIMENTO CTA - CUC QUOTA DI FUNZIONAMENTO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNGOMARE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE	3.551,06	0,00	3.551,06	0,00	3.551,06
2018 / 01436 DT n° 357 del 20-12-2018	(1005202) 0002.3154.2	DA OO.UU - DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOC. NERI SPA PER ACQUISTO N. 28 PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	34.958,00	0,00	34.958,00	0,00	34.958,00
2018 / 01438 DT n° 306 del 28-11-2018	(1005202) 0002.3154.2	DA OO.UU. - DIPARTIMENTO CTA - CITEUM S.A. (MANDATARIA)APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTE CRISTO E VIA SAN'ANGELO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2018 / 01684 DT n° 136 del 30-11-2018	(1101103) 0001.1172.0	COMANDO P.L. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI ACCETTABILI CONDIZIONI MINIME DI VIABILITA' E SICUREZZA - D.GR.. N.134/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA- REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01646 DT n° 149 del 20-12-2018	(1101104) 0001.1160.1	COMANDO P.L. - ATTIVITA' SI SUPPORTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018 / 01679 DT n° 150 del 20-12-2018	(1101104) 0001.1160.1	COMANDO POLIZIA LOCALE - PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE RELATIVA AL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO BURZI LUCA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018 / 00073 DT n° 5 del 09-01-2018	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO - DITTA SCHERZERINO CIG ZD520C6C35 (TRATTATIVA MEPA DETERMINA N.275/2017)	4.935,00	1.660,09-	3.274,91	2.338,29	936,62
2018 / 00077 DT n° 316 del 22-12-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LO SFIZIO DI DIANA FABIO (SHORT LIST)	11.485,90	288,49-	11.197,41	9.281,65	1.915,76
2018 / 00078 DT n° 316 del 22-12-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FRUTTA E VERDURA ASILI NIDO COMUNALI DITTA NARDELLA RAFFAELE (SHORT LIST) CIG Z45217B31D	4.159,00	0,00	4.159,00	3.537,82	621,18
2018 / 00079 DT n° 274 del 16-11-2017	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER AFFIDAMENTO ARTICOLI DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALI DITTA SIA IMBALLAGGI CIG Z2B20C6B7D	5.593,91	17,63-	5.576,28	5.444,64	131,64
2018 / 00688 DT n° 50 del 02-03-2018	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - SANITARIA MONDO BEBE' - FORNITURA PRODOTTI FARMOSANITARI NECESSARI PER L'ASILO NIDO NELL'ANNO 2018	3.245,70	0,00	3.245,70	0,00	3.245,70
2018 / 01023 DT n° 137 del 29-06-2018	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO PER DISABILI PERIODO ESTATE 2018 CIG Z022437A71	2.675,08	0,00	2.675,08	0,00	2.675,08
2018 / 01542 DT n° 277 del 10-12-2018	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO CBS - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.316/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DITTA NARDELLA RAFFAELE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00956 DT n° 369 del 31-12-2018	(1201103) 0001.1340.1	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01293 DT n° 46 del 06-02-2019	(1201103) 0001.1340.1	DIPARTIMENTO CTA - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI (PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON DET.292/18 NON PIU' CONCLUSA) -	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2018 / 00724 DT n° 123 del 24-04-2018	(1201103) 0001.1340.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA- PROROGA FORNITURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PROROGA SU ADESIONE AL PIANO TARIFFARIO PER TELEFONIA MOBILE "RAM MEPA NEW 2016" VODAFONE OMNITEL B.V. CIG	1.500,00	0,00	1.500,00	457,21	1.042,79
2018 / 01133 DT n° 220 del 31-07-2018	(1201103) 0001.1340.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	944,86	2.055,14
2018 / 01670 DT n° 370 del 31-12-2018	(1201103) 0001.1340.4	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2018 / 01070 DT n° 237 del 23-08-2018	(1201103) 0001.1340.7	DIPARTIMENTO CTA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICA ELIMINAZIONE CADUTA INTONACI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE LATO SUD CONFINE PALESTRA - ASILO NIDO DI VIA AMALFI AFFIDAMENTO ART.36 DLGS 50/2016 DITTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 01235 DT n° 255 del 15-11-2018	(1201103) 0001.1340.7	DIPARTIMENTO CBS - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO SISTEMA HACCP ASILI NIDO COMUNALI AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DITTA HIRPINIA SRLS	1.626,66	0,00	1.626,66	0,00	1.626,66
2018 / 01500 DT n° 267 del 05-12-2018	(1201103) 0001.1340.7	DIPARTIMENTO CBS - SERVIZIO DI CONSULENZA PEDIATRICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00	10.409,00
2018 / 00887 DT n° 88 del 08-05-2018	(1201103) 0001.1343.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARATO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI DI GAETA PER LA DURATA DI ANNI 3- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA LOTTO 1 CIG	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01092 DT n° 206 del 03-09-2018	(1201103) 0001.1343.0	DIP. CBS PERIODO SETTEMBRE 2018 SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE - COOP. RAGGIO DI SOLE - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA	9.012,78	0,00	9.012,78	6.922,86	2.089,92
2018 / 01097 DT n° 207 del 03-09-2018	(1201103) 0001.1343.0	DIP. CBS SETTEMBRE 2018 SERVIZIO PERSONALE AUSILIARIO E AIUTO CUOCO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA PARSIFAL	9.298,80	0,00	9.298,80	0,00	9.298,80
2018 / 00006.001 DT n° 271 del 14-11-2017	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO CBS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL ONLUS - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 14/10/2017 AL 30/04/2018	150.667,45	0,00	150.667,45	114.161,17	36.506,28
2018 / 00014.002 DT n° 122 del 11-06-2018	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO C.B.S. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI NEL COMUNE DI GAETA (DET.19/2018 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA) CONSORZIO DI COOPERATIVE PARSIFAL CIG 71514066FB	58.249,20	0,00	58.249,20	43.636,32	14.612,88
2018 / 00564 DT n° 79 del 24-04-2018	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO C.B.S. - SOC. COOP SOC. PARSIFAL - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 02/05/2018 AL 30/06/2018	59.627,42	0,00	59.627,42	50.929,58	8.697,84
2018 / 01124 DT n° 217 del 13-09-2018	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO CBS - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESITO DELL'UDIENZA DI MERITO FISSATA DAL TAR PER IL 11/10/2018 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 14/09/2018 -11/10/2018	32.285,73	0,00	32.285,73	0,00	32.285,73
2018 / 01387 DT n° 232 del 15-10-2018	(1201103) 0001.1413.1	DIP. CBS SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 12/10/2017 - 6/12/2018 CONSORZIO PARSIFAL PROROGA	61.778,30	0,00	61.778,30	0,00	61.778,30
2018 / 01551 DT n° 274 del 07-12-2018	(1201103) 0001.1413.1	DIPARTIMENTO CBS - PROROGA TECNICA PERIODO 07/12/18 31/01/2019 NELLE MORE ESITO VALUTAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI INERENTI OFFERTA ANOMALA AI FINI ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR LAZIO N.542/18 ED AL CONSEGUENTE PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL	17.662,68	0,00	17.662,68	0,00	17.662,68
2018 / 00076 DT n° 285 del 14-11-2017	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS - COOPERATIVA HERASMUS - PROGETTO EDUCATIVO SUL MINORE G.B. DAL 01/12/2017 AL 31/12/2018	14.269,50	0,00	14.269,50	13.915,13	354,37

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00458 DT n° 10 del 23-01-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS - COOP SOCIALE TERRA MAGICA (CASA FAMIGLIA I COLORI DEL MONDO) - RICOVERO IN FAVORE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. MINORE Z.T.H.A. ANNO 2018	30.072,00	0,00	30.072,00	14.616,00	15.456,00
2018 / 01202.002 DT n° 211 del 06-09-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI II SEMESTRE 2018 EURO MED SRL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2018 / 01202.003 DT n° 211 del 06-09-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI II SEMESTRE 2018 COOP.SOCIALE ONLUS TERRA MAGICA	14.535,00	595,00-	13.940,00	0,00	13.940,00
2018 / 01202.004 DT n° 211 del 06-09-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI II SEMESTRE 2018 LA PERGOLA	13.440,00	0,00	13.440,00	8.736,00	4.704,00
2018 / 01373 DT n° 250 del 30-10-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS - PERIODO DAL 23/10/2018 AL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. MINORI A.A.A.S. / E.A.F.A.E.- STRUTTURA EURO.MED SRL -	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
2018 / 01555 DT n° 285 del 14-12-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERO COOP,SOCIALE HERASMUS ANNO 2018 - (UTENTE VILLANI ALESSANDRO)	19.144,13	0,00	19.144,13	0,00	19.144,13
2018 / 01578 DT n° 286 del 14-12-2018	(1201103) 0001.1414.2	DIPARTIMENTO CBS - PROGETTO EDUCATIVO MINORE G.B. INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DET.285/17 AFFIDAMENTO COOPERATIVA HERASMUS.	1.630,13	0,00	1.630,13	0,00	1.630,13
2018 / 01082.001 DT n° 185 del 08-08-2018	(1201103) 0001.1414.3	DIPARTIMENTO CBS - CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI GAETA ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA A CARICO DELL'UTENTE PER LE PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - S.R.S.R. MARICA 3 UTENTE A.V.M. E V.M.A. (ACC.TO	26.398,20	0,00	26.398,20	0,00	26.398,20
2018 / 01082.002 DT n° 185 del 08-08-2018	(1201103) 0001.1414.3	DIPARTIMENTO CBS - CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI GAETA ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA A CARICO DELL'UTENTE PER LE PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 S.R.S.R. ALBERTO PEZZI UTENTE U.A. (ACC.TO N.	17.455,80	0,00	17.455,80	7.970,88	9.484,92

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01082.003 DT n° 185 del 08-08-2018	(1201103) 0001.1414.3	DIPARTIMENTO CBS - CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI GAETA ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA A CARICO DELL'UTENTE PER LE PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 S.R.S.R. EMME DUE UTENTE V.W.E .Q.E. (ACC.TO N.	22.103,13	0,00	22.103,13	16.124,76	5.978,37
2018 / 00003 DT n° 59 del 23-03-2016	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO CBS - OSPEDALE BAMBINO GESU' PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO COLLABORAZIONE CAMPO ASSISTENZIALE CONSULENZE PREVENZIONE ARITMIE PEDIATRICHE E DELLE CONVENZIONI ATTUATIVE APPROVATE CON D.G.C. 59 DEL 16/03/2016	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2018 / 01004 DT n° 236 del 17-10-2018	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ESERCIZI 2018-2019-2020 (DET. 157/27.07.2018)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018 / 01239 DT n° 236 del 17-10-2018	(1201104) 0001.1435.3	DIP. CBS CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE SPORTIVE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
2018 / 01298 DT n° 251 del 02-11-2018	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SOVVENZIONE A SOSTEGNO DELL'A.S.D. IL CENTRO DEL MOVIMENTO GAETA PER L'EVENTO FAVOLE DI LUCE-	2.850,00	0,00	2.850,00	1.995,00	855,00
2018 / 01567 DT n° 303 del 21-12-2018	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO - CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PINACOTECA COMUNALE -	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2018 / 00983 DT n° 148 del 16-07-2018	(1201104) 0001.1438.0	DIPARTIMENTO CBS - ATTIVAZIONE PROGETTO CICOGNA AMICA PER FAMIGLIE NUOVI NATI ANNO 2018 CIG Z0C2456955	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 01094.001 DT n° 186 del 08-08-2018	(1202103) 0001.1404.0	DIP. CBS DA REGIONE LAZIO ANNO 2018 RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 (VEDI ACC. 1039/2018 CAP. 1910) COOP.LA VALLE DI GAETA	56.632,48	0,00	56.632,48	0,00	56.632,48
2018 / 01094.002 DT n° 186 del 08-08-2018	(1202103) 0001.1404.0	DIP. CBS DA REGIONE LAZIO ANNO 2018 RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 (VEDI ACC. 1039/2018 CAP. 1910) ISTITUTO PSICO PEDAGOGICO SACRO CUORE DI FORMIA	19.547,18	0,00	19.547,18	0,00	19.547,18

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01094.003 DT n° 186 del 08-08-2018	(1202103) 0001.1404.0	DIP. CBS DA REGIONE LAZIO ANNO 2018 RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 (VEDI ACC. 1039/2018 CAP. 1910) A.I.A.S. NOLA	3.819,84	0,00	3.819,84	0,00	3.819,84
2018 / 01696 DT n° 287 del 17-12-2018	(1202103) 0001.1404.0	DIP. CBS DA REGIONE RICOVERO GB EX ART. 26 PERIODO 23/11/2018-21/01/2019 (VEDI ACC. 1761/2018) PER € 2.482,90 A CARICO REGIONE + € 2.482,90 A CARICO COMUNE STRUTTURA A.I.A.S. DI NOLA	4.965,80	0,00	4.965,80	0,00	4.965,80
2018 / 01386 DT n° 260 del 16-11-2018	(1202103) 0001.1413.2	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASL DI LATINA - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019 E 2020	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2018 / 01093.001 DT n° 186 del 08-08-2018	(1202103) 0001.1414.1	DIP. CBS ANNO 2018 RICOVERO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/79 - IMPEGNO DI SPESA COOP.VA LA VALLE DI GAETA	56.632,48	0,00	56.632,48	0,00	56.632,48
2018 / 01093.002 DT n° 186 del 08-08-2018	(1202103) 0001.1414.1	DIP. CBS ANNO 2018 RICOVERO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/79 - IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO PEDAGOGICO SACRO CUORE DI FORMIA	19.547,18	0,00	19.547,18	0,00	19.547,18
2018 / 01093.003 DT n° 186 del 08-08-2018	(1202103) 0001.1414.1	DIP. CBS ANNO 2018 RICOVERO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/79 - IMPEGNO DI SPESA A.I.A.S. NOLA	3.819,84	0,00	3.819,84	891,31	2.928,53
2018 / 00757 DT n° 68 del 18-04-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - AGGIORNAMENTI RICOVERI RSA 1 SEMESRE 2018 - (ACC.757/2018)	4.582,92	0,00	4.582,92	4.377,38	205,54
2018 / 01028.001 DT n° 167 del 31-07-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) - RSA SANTA MARIA PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	15.536,96	0,00	15.536,96	0,00	15.536,96
2018 / 01028.002 DT n° 167 del 31-07-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) RSA MADONNA DELLE GRAZIE	5.928,48	0,00	5.928,48	2.964,24	2.964,24

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01028.003 DT n° 167 del 31-07-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) - RSA VILLA AZZURRA	7.768,48	0,00	7.768,48	3.888,24	3.880,24
2018 / 01028.004 DT n° 167 del 31-07-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) - RSA DOMUS AUREA	57.415,76	0,00	57.415,76	22.855,44	34.560,32
2018 / 01028.005 DT n° 167 del 31-07-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) - RSA POGGIO DUCALE	36.576,12	0,00	36.576,12	17.804,76	18.771,36
2018 / 01591 DT n° 289 del 17-12-2018	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI RSA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE STRUTTURA POGGIO DUCALE MINTURNO (ACC.TO N. 1713/2018)	10.965,70	0,00	10.965,70	0,00	10.965,70
2018 / 00397 DT n° 53 del 13-03-2018	(1203103) 0001.1413.0	DIPARTIMENTO CBS - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, MINORI E DISABILI. IMPEGNO ANNUALITA' 2018.	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2018 / 00131 DT n° 310 del 18-12-2017	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERO ANZIANI ED INABILI PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO ANNO 2018 - (REALIZZATA ECONOMIA € 8183,40 CON DET.150/2018)	49.291,08	8.183,40-	41.107,68	27.908,03	13.199,65
2018 / 01081 DT n° 184 del 08-08-2018	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - ATTIVAZIONE EX NOVO RICOVERI ANZIANI ED INABILI PRESSO CASA DI RIPOSO DOMUS AUREA CASA SAN MARTINO - UTENTE M.G. -	4.873,26	0,00	4.873,26	852,00	4.021,26
2018 / 01150 DT n° 219 del 14-09-2018	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - RINNOVO ED ATTIVAZIONE EX NOVO RICOVERI ANZIANI E INABILI PRESSO ISTITUTO DOMUS AUREA SRL ANNO 2018 casa san martino - UTENTI A.G. E S.G.	6.629,82	0,00	6.629,82	3.231,82	3.398,00
2018 / 01374 DT n° 250 del 30-10-2018	(1203103) 0001.1414.0	DIPARTIMENTO CBS - PERIODO DAL 23/10/2018 AL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. MINORI A.A.A.S. / E.A.F.A.E.- STRUTTURA EURO.MED SRL -	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00917 DT n° 332 del 10-12-2018	(1203103) 0001.1418.9	DIP. CTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E GUARDANIA E PUZIA SCUOLA VIRGILIO PER ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO DITTA LA PARTENOPE SRL SERVIZIO FINO AL 30/11/2018.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2018 / 00139 DT n° 311 del 18-12-2017	(1203103) 0001.1430.0	DIPARTIMENTO CBS LOCAZIONE LOCALI CENTRO ANZIANI COMUNE DI GAETA PROVVEDIMENTI CIG Z2F215DA7B - CENTRO ANZIANI S.CARLO	7.508,53	0,00	7.508,53	3.754,26	3.754,27
2018 / 00251 SO	(1204101) 0001.1398.1	ANNO 2018 - STIPENDI AL PERSONALE DIP. BENESSERE SOCIALE	578.661,51	0,00	578.661,51	567.885,19	10.776,32
2018 / 00252 SO	(1204101) 0001.1398.5	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. BENESSERE SOCIALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	173.774,52	0,00	173.774,52	156.205,96	17.568,56
2018 / 00853 DT n° 39 del 13-06-2018	(1204101) 0001.1398.5	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	10.090,73	0,00	10.090,73	5.048,34	5.042,39
2018 / 00253 SO	(1204102) 0001.1467.0	ANNO 2018 - PERSONALE DIP. BENESSERE SOCIALE IRAP	46.436,16	0,00	46.436,16	37.832,99	8.603,17
2018 / 00862 DT n° 39 del 13-06-2018	(1204102) 0001.1467.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORG. DELL'ENTE - CCNL DEL 21,05,2018 - ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI	3.214,81	0,00	3.214,81	1.608,35	1.606,46
2018 / 01671 DT n° 370 del 31-12-2018	(1204103) 0000.1412.3	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018 / 01389 DT n° 249 del 30-10-2018	(1204103) 0001.1400.0	DIPARTIMENTO CBS - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N.1 SEDIA "PAL" AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.a) DLGS 50/2016 - DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE SRL .	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01467 DT n° 271 del 06-12-2018	(1204103) 0001.1400.0	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PRODOTTI TIPOGRAFICI NECESSARI AL DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - DITTA ELLEGRAFICA	500,20	0,00	500,20	0,00	500,20
2018 / 01020 DT n° 145 del 10-07-2018	(1204103) 0001.1400.1	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BLOCCHETTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MANIFESTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CIG Z2A244F5E1	1.037,00	0,00	1.037,00	366,00	671,00
2018 / 01388 DT n° 249 del 30-10-2018	(1204103) 0001.1400.1	DIPARTIMENTO CBS - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N.1 SEDIA "PAL" AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.a) DLGS 50/2016 - DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE SRL .	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00
2018 / 01672 DT n° 370 del 31-12-2018	(1204103) 0001.1411.0	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE STIPULATE TRA CONSIP SPA PER CONTO DEL MIN.DELLE FINANZE E LE SEGUENTI SOCIETA' ESTRA SPA (CONVE.GAS NATURALE 10), ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA 14) , ENERGETICS SPA (ENERGIA ELETTRICA 15 ,	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
2018 / 00654 DT n° 102 del 10-04-2018	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP SPA CON ESTRA SPA (CONV. GAS NATURALE 9 LOTTO 5) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI ED ENEL SPA (CONV. ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 6) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,69	129,31
2018 / 00961 DT n° 369 del 31-12-2018	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI.LIQUIDAZIONE PREMIO FINO AL 31.12.2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 00979 DT n° 140 del 03-07-2018	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS - EDENRED ITALIA SRL -COMMISSIONI PER SERVIZIO FAMILY CARD FINO AL 31/12/2018	878,40	0,00	878,40	329,40	549,00
2018 / 01096 DT n° 205 del 03-09-2018	(1204103) 0001.1412.0	DIP. CBS INDIZIONE RDO SU MEPA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' NEL COMUNE DI GAETA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CIG 7612689DAF CONTRIBUTO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01629 DT n° 269 del 05-12-2018	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI SOLIDALI. IMPEGNO DI SPESA.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01022 DT n° 137 del 29-06-2018	(1204103) 0001.1412.1	DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO PER DISABILI PERIODO ESTATE 2018 CIG Z022437A71	3.099,92	0,00	3.099,92	0,00	3.099,92
2018 / 01630 DT n° 269 del 05-12-2018	(1204103) 0001.1412.1	DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI SOLIDALI. IMPEGNO SPESA. (ACC.TO 1758/2018)	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
2018 / 01589 DT n° 246 del 30-10-2018	(1204103) 0001.1416.1	CBS - PIANO INTERCOMUNALE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA DI CUI ALLA DELIBERA G.R. N.647/2017AFFIDAMENTO INCARICO SOC.COOP.SOCIALE COFILE (ACC. 1711/2018)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2018 / 01294 DT n° 46 del 06-02-2019	(1204103) 0001.1418.8	DIPARTIMENTO CTA - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI (PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON DET.292/18 NON PIU' CONCLUSA) -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 / 01390 DT n° 242 del 23-10-2018	(1204103) 0001.1419.0	DIPARTIMENTO CBS - DA COMUNE DI FORMIA - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ANNO 2018 DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ED EVENTI RICREATIVI PER ANZIANI AI SENSI DGR 812/18. FONDI PER PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ETA'.	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00	5.543,00
2018 / 01633 DT n° 291 del 18-12-2018	(1204103) 0001.1419.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI STRUTTURA EURO.MED SRL (VEDI ACC.TO N.1408/2018).	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00
2018 / 00987 DT n° 1240 del 11-06-2018	(1204104) 0001.1454.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2018 / 01168 DT n° 141 del 04-07-2018	(1204104) 0001.1454.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA PER PROGETTO "L'AZZARDO NON E' UN GIOCO"	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2018 / 01631 DT n° 269 del 05-12-2018	(1204104) 0001.1454.0	DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI SOLIDALI. IMPEGNO DI SPESA	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01468 DT n° 268 del 05-12-2018	(1204104) 0001.1466.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA CRI SUDPONTINO PER ASSISTENZA SANITARIA "GAETA SI ILLUMINA 2018-2019"	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2018 / 00674 DT n° 80 del 24-04-2018	(1205104) 0001.1435.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SUSSIDIO CONTINUATIVO A PERSONE INDIGENTI.	17.400,00	0,00	17.400,00	14.700,00	2.700,00
2018 / 00978 DT n° 140 del 03-07-2018	(1205104) 0001.1435.0	DIPARTIMENTO CBS - EDENRED ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO FAMILY CARD FINO AL 31/12/2018	40.000,00	0,00	40.000,00	18.069,88	21.930,12
2018 / 01562 DT n° 292 del 18-12-2018	(1205104) 0001.1435.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SUSSIDIO CONTINUATIVO A PERSONE INDIGENTI FINALIZZATO AL SOSTEGNO ABITATIVO DI EMERGENZA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2018 / 00476 DT n° 66 del 16-04-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - ASSOCIAZIONE BASKET SERAPO 85 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PROGETTO SCUOLA" AI SENSI DELLA LR. 30 MARZO 1992 N.29	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
2018 / 00700 DT n° 75 del 23-04-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO SUPPORTO MANIFESTAZIONE GAETA YOUTH SPORT DAYS - CROCE ROSSA ITALIANA SUDPONTINO (ACC.83/2018)	220,00	0,00	220,00	154,00	66,00
2018 / 00743 DT n° 82 del 26-04-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA DEMETRA (ACC.83/2018)	500,00	0,00	500,00	350,00	150,00
2018 / 00744 DT n° 89 del 10-05-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - SOCIETA' MUTUO SOCCORSO TRA MARINAI PRINCIPE TOMMASO DI SAVOIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE UN MARE CHE UNISCE MERENDA CON I PESCATORI L.R. N.29 DEL 30/92 (ACC. 83/2018)	500,00	0,00	500,00	350,00	150,00
2018 / 00782 DT n° 90 del 11-05-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO LA SCUOLA E I PROGETTI DI NARRAZIONE IDENTITARIA IISS E.FERMI L.R. 30 MARZO 1992 N.29 (ACC.83/2018)	600,00	0,00	600,00	420,00	180,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00786 DT n° 91 del 11-05-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - PROGETTO ERASMUS PLUS REFUGEES 2018 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO IISS G.CABOTO AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29 (ACC.83/2018)	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2018 / 00809 DT n° 108 del 31-05-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' LICEO SCIENTIFICO E.FERMI CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 30/03/92 N.29	500,00	0,00	500,00	350,00	150,00
2018 / 01125 DT n° 208 del 06-09-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - FONDAZIONE DON COSIMINO FRONZUTO PROGETTO ASCOLTO E SOSTEGNO ALLO STUDIO CONCESSIONE CONTRIBUTI L.R. 30 MARZO 1992 N.29	2.340,00	0,00	2.340,00	1.638,00	702,00
2018 / 01274 DT n° 238 del 19-10-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIP. CBS PROGETTO PICCOLA ORCHESTRA POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 92 N. 29 ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMBURRO ROSSO CONTRIBUTO	6.060,00	0,00	6.060,00	4.242,00	1.818,00
2018 / 01280 DT n° 233 del 16-10-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIP. CBS DA REGIONE LAZIO IISS E. FERMI GAETA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO FRONTIGNAN IMPEGNO DI SPESA (ACC. E. N. 83/2018)	500,00	0,00	500,00	350,00	150,00
2018 / 01494 DT n° 276 del 10-12-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - REALIZZAZIONE PROGETTO SERAPO DEL LIEO SCIENTIFICO E.FERMI - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE AI SENSI L.R. 30 MARZO 1992 N.29	1.100,00	0,00	1.100,00	770,00	330,00
2018 / 01495 DT n° 275 del 10-12-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO I.C. PRINCIPE AMEDEO AI SENSI L.R. 30 MARZO 1992 N.29	1.300,00	0,00	1.300,00	910,00	390,00
2018 / 01612 DT n° 305 del 28-12-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO AI COMUNI AI SENSI DELLA LR 30/03/92 N.29 (VEDI ACC.TO N. 1725/2018)	25.107,55	2.500,00-	22.607,55	0,00	22.607,55
2018 / 01612.001 DT n° 312 del 31-12-2018	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO NATALE AL NIDO L.R. 30 MARZO 1992 N.29 COOP.ASTROLABIO -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00141 DT n° 107 del 19-04-2018	(1209103) 0001.1475.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI STAMPA E GRAFICA DI STAMPA E GRAFICA DITTA DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO (INIZIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA DET.277/2017) CIG Z9F2045C79	794,70	0,00	794,70	0,00	794,70
2018 / 01608 DT n° 222 del 28-12-2018	(1209103) 0001.1475.0	DETERMINA R.U. - ACQUISTO MATERIALE PER OPERAZIONI CIMITERIALI DITTA SALEMME LUIGI GROUP SRL	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00
2018 / 00962 DT n° 369 del 31-12-2018	(1209103) 0001.1488.0	DIPARTIMENTO CTA - POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI IS3-01-766142021 INCENDIO FABBRICATI. IMPEGNO SPESA PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01583 DT n° 223 del 28-12-2018	(1209103) 0001.1488.0	DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI AVVISI REGOLAMENTI CIMITERIALI DITTA ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCREZIANO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50
2018 / 01603 DT n° 206 del 11-12-2018	(1209103) 0001.1488.0	DIPARTIMENTO R.U. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE, CAPPELLE E OPERAZIONI CIMITERIALI DITTA GAETAS MULTISERVICE PERIODO 01.11.2018 - 30.04.2019	2.908,50	0,00	2.908,50	0,00	2.908,50
2018 / 00652 DT n° 102 del 10-04-2018	(1209103) 0001.1488.2	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP SPA CON ESTRA SPA (CONV. GAS NATURALE 9 LOTTO 5) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI ED ENEL SPA (CONV. ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 6) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	743,44	256,56
2018 / 01130 DT n° 220 del 31-07-2018	(1209103) 0001.1488.2	DIPARTIMENTO CTA - ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SOC. ENERGETIC SPA - CONVENZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 11 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	580,62	419,38
2018 / 01048 DT n° 84 del 28-06-2018	(1209103) 0001.1488.4	DIP. RU - SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO GRONDE E DISCENDENTI AMINATO PRESSO CAPPELLA SANTA ROSA - AFFIDAMENTO COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO S.R.L.	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2018 / 01230 DT n° 162 del 16-10-2018	(1209103) 0001.1488.4	DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERE PIANTE ORNAMENTALI CIMITERO COMUNALE	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01487 DT n° 149 del 08-10-2018	(1209103) 0001.1488.4	DIPARTIMENTO R.U. - RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI DITTA LECCESE E DI MACCIO	2.314,49	0,00	2.314,49	0,00	2.314,49
2018 / 01604 DT n° 206 del 11-12-2018	(1209103) 0001.1488.4	DIPARTIMENTO RU - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE CAPPELLE E OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.11.2018 AL 30.04.2019	3.108,80	0,00	3.108,80	0,00	3.108,80
2018 / 01645 DT n° 229 del 28-12-2018	(1209103) 0001.1502.0	DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO DI PSEA PER FUNERALE SIG.RA DE BUSTIS FIGAROLA GIUSEPPINA E LEMMO GENNARO - AFFIDAMENTO DITTA BIESSE SRL	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
2018 / 00613 DT n° 273 del 23-07-2015	(1209202) 0002.3789.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA BOSISIO S.R.L. LOCATE DI TRIULZI (MI) AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI E 70 CELLETTE OSSARIO	222.152,94	207.383,20-	14.769,74	0,00	14.769,74
2018 / 00625 DT n° 100 del 30-06-2014	(1209202) 0002.3789.0	DA BILANCIO II DIP. IMPEGNO PER COSTRUZ. LOCULI E CELLETTE VEDI ENTR. CAP. 780.01 ACC.485/2014	118.954,91	112.918,51-	6.036,40	0,00	6.036,40
2018 / 00009 DT n° 343 del 31-10-2016	(1307103) 0001.1589.0	DIPARTIMENTO C.T.A. INDIZIONE GARA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER ANNI 3 DAL 01.01.2017	330.000,00	328.569,48-	1.430,52	0,00	1.430,52
2018 / 00009.005 DT n° 239 del 29-08-2018	(1307103) 0001.1589.0	DIPARTIMENTO C.T.A.- AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE PER 36 MESI DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DITTA VAL SRL.	120.780,00	0,00	120.780,00	0,00	120.780,00
2018 / 01689 DT n° 361 del 31-12-2018	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO CTA - RATIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI DEL COMUNE DI GAETA DITTA GALILEO GALILEI SRL	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2018 / 01690 DT n° 366 del 31-12-2018	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO CTA - RATIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI DEL COMUNE DI GAETA CLINICA VETERINARIA KAIETA	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00935 CC n° 17 del 26-01-2018	(5001107) 0000.8360.0	ICS 1 RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI 2018	58.780,67	0,00	58.780,67	52.773,71	6.006,96
2018 / 00981 CC n° 17 del 26-01-2018	(5001107) 0000.8360.0	ICS 2° RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	57.114,75	0,00	57.114,75	51.155,43	5.959,32
2018 / 01078 DT n° 85 del 29-08-2018	(6001107) 0000.1390.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - BANCA MPS - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2018	13.000,00	3.966,71-	9.033,29	0,00	9.033,29
2018 / 01636 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901701) 0007.5000.0	DICEMBRE 2018 VERSAMENTO CPDEL A CARICO DIPENDENTI	67.902,73	0,00	67.902,73	0,00	67.902,73
2018 / 01634 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901701) 0007.5001.0	DICEMBRE 2018 CONTRIBUTI INAADEL A CARICO DIPENDENTI	5.151,71	0,00	5.151,71	0,00	5.151,71
2018 / 01635 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901701) 0007.5001.0	DICEMBRE 2018 TRATTENUTA TRATT. AL DIPENDENTE MATR. 885	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01637 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901701) 0007.5002.0	DICEMBRE 2018 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.648,46	0,00	2.648,46	0,00	2.648,46
2018 / 01640 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901701) 0007.5004.0	DICEMBRE 2018 VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2018	163.453,49	0,00	163.453,49	0,00	163.453,49
2018 / 00343 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901701) 0007.5005.0	UFFICIO PERSONALE - FEBBRAIO 2018 TRATTENUTE SINDACALI E CESSIONE DEL V	13.649,04	0,00	13.649,04	13.635,69	13,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00469	(9901701) 0007.5005.0	MARZO 2018 - CESSIONE V E TRATTENUTE SINDACALI	13.544,17	0,00	13.544,17	13.530,82	13,35
SO							
2018 / 00769	(9901701) 0007.5005.0	APRILE 2018 - CESSIONE V E TRATTENUTE SINDACALI	13.018,04	0,00	13.018,04	13.004,69	13,35
SO							
2018 / 00787	(9901701) 0007.5005.0	MAGGIO 2018 - CESSIONE V E TRATT. SINDACALI	12.860,55	0,00	12.860,55	12.847,20	13,35
SO							
2018 / 01638	(9901701) 0007.5005.0	DICEMBRE 2018 RESTITUZIONE RATA CESSIONE ERRONEAMENTE TRATTENUTA CENNAMO S.	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00
CC n° 17 del 26-01-2018							
2018 / 01639	(9901701) 0007.5005.0	DICEMBRE 2018 QUOTE CESSIONI V E TRATTENUTE SINDACALI	13.662,20	0,00	13.662,20	0,00	13.662,20
CC n° 17 del 26-01-2018							
2018 / 01619	(9901701) 0007.5011.2	DICEMBRE 2018 VERSAMENTO ERARIO IVA ISTITUZIONALE	218.205,19	0,00	218.205,19	0,00	218.205,19
CC n° 17 del 26-01-2018							
2018 / 01642	(9901701) 0007.5035.0	DICEMBRE 2018 VERSAMENTO IRPEF COD. 104E	15.010,60	0,00	15.010,60	0,00	15.010,60
CC n° 17 del 26-01-2018							
2018 / 01652	(9901701) 0007.5035.0	ANNO 2018 VERSAMNETO IRPEF COD. 104E	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
CC n° 17 del 26-01-2018							
2018 / 00804	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.19/2016 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SALVAMENTO ASSOCIAZIONE GAETA FRONTE MARE E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DT n° 172 del 30-05-2018							

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00881 DT n° 49 del 04-06-2018	(9901702) 0007.5006.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE PER ACCESSO PASSO CARRABILE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN USCITA DEL DEPOSITO CAUZIONALE SOC.TA' IMMOBILIARE LAURI SRL (ACC.TO 608/2018)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01621 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS ASS. DILETT. SERAPO VOLLEY GAETA DEPOSITO CAUZIONALE PER AVVISO PUBBLICO UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI 31069 DIVERSI CLIENTI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2018 / 01622 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS PGS DON BOSCO GAETA ASS.NE SPORTIVA DEPOSITO CAUZIONALE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 31069 DIVERSI CLIENTI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2018 / 01623 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS ASD VIGOR GAETA DEPOSITO CAUZIONALE PER AVVISO PUBBLICO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 31069 DIVERSI CLIENTI	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 / 01624 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS ASD NUOVA GOLFO DEPOSITO CAUZIONALE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 31069 DIVERSI CLIENTI	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
2018 / 01625 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. DEPOSITO CAUZIONALE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 31069 DIVERSI CLIENTI	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 / 01626 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS POLIGOLFO ASD DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 31069 DIVERSI CLIENTI	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01627 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS ASS.NE BASKET SERAPO 85 DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 31069 DIVERSI CLIENTI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01628 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5006.0	DIP. CBS CARNITALIANE SAS DI MARIO BELALBA DEPOSITO CAUZIONALE ATLETICA CLUB NAUTICO 31069 DIVERSI CLIENTI	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
2018 / 01534 SO	(9901702) 0007.5011.0	NOVEMBRE 2018 - TRATT. AL DIP.TE MATR. 885 4423 DURANTE MARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01535 SO	(9901702) 0007.5011.0	DICEMBRE 2018 - TRATT. AL DIP.TE MATR. 885 4423 DURANTE MARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 01632 CC n° 17 del 26-01-2018	(9901702) 0007.5012.0	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. COSER COSTRUZIONI	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
2018 / 01458 DT n° 86 del 20-11-2018	(9901702) 0007.5015.0	SEGRETERIA GENERALE - CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO PER EMISSIONE CIE PERIODA DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018 (VEDI ACC.TO N. 1440/2018)	1.595,05	0,00	1.595,05	0,00	1.595,05
2018 / 01539 DT n° 92 del 17-12-2018	(9901702) 0007.5015.0	SEGRETERIA GENERALE - CARTE IDENTITA ELETTRONICHE CORRISPETTIVO PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N.73 CIE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (VEDI ACC.TO 1615/2018)	1.225,67	0,00	1.225,67	0,00	1.225,67
2018 / 01598 DT n° 97 del 31-12-2018	(9901702) 0007.5015.0	SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE (ACC.TO 1714/2018)	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72
TOTALE ESERCIZIO 2018			22.828.495,63	1.936.230,81-	20.892.264,82	13.466.926,41	7.425.338,41
di cui sottimpegno di livello 1			1.116.094,15	68.561,70-	1.047.532,45	340.117,28	707.415,17
di livello 2			169.238,93	112.565,81-	56.673,12	0,00	56.673,12

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2017	13.136,63	0,00	13.136,63	462,63	12.674,00
		2018	596.704,35	0,00	596.704,35	466.192,16	130.512,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			609.840,98	0,00	609.840,98	466.654,79	143.186,19
01021	Segreteria generale	2012	3.853,42	0,00	3.853,42	0,00	3.853,42
		2013	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		2014	2.049,32	0,00	2.049,32	0,00	2.049,32
		2015	1.033,50	0,04-	1.033,46	0,00	1.033,46
		2016	1.763,83	0,00	1.763,83	0,00	1.763,83
		2017	14.008,82	0,00	14.008,82	1.793,40	12.215,42
		2018	1.344.207,47	0,00	1.344.207,47	1.190.996,07	153.211,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			1.367.066,36	0,04-	1.367.066,32	1.192.789,47	174.276,85
01022	Segreteria generale	2015	12.895,40	0,00	12.895,40	4.270,00	8.625,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			12.895,40	0,00	12.895,40	4.270,00	8.625,40
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2014	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00	9.546,66
		2016	44.124,17	0,00	44.124,17	0,00	44.124,17
		2017	67.490,83	0,00	67.490,83	0,00	67.490,83
		2018	725.290,02	20.980,00-	704.310,02	540.530,33	163.779,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			848.451,68	20.980,00-	827.471,68	540.530,33	286.941,35
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	1.132,73	0,00	1.132,73	0,00	1.132,73
		2017	2.346,42	0,00	2.346,42	0,00	2.346,42

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2018	848,16	0,00	848,16	0,00	848,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			4.327,31	0,00	4.327,31	0,00	4.327,31
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2011	7.811,19	0,00	7.811,19	0,00	7.811,19
		2012	2.114,37	0,00	2.114,37	0,00	2.114,37
		2014	21.386,96	0,00	21.386,96	0,00	21.386,96
		2015	22.819,34	0,00	22.819,34	112,38	22.706,96
		2016	69.517,33	55.621,84-	13.895,49	2.673,63	11.221,86
		2017	69.509,98	10.541,30	80.051,28	55,59	79.995,69
		2018	250.289,10	0,00	250.289,10	48.821,60	201.467,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			443.448,27	45.080,54-	398.367,73	51.663,20	346.704,53
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2000	10.871,69	0,00	10.871,69	0,00	10.871,69
		2001	33.381,66	0,00	33.381,66	0,00	33.381,66
		2002	40.125,33	0,00	40.125,33	0,00	40.125,33
		2003	29.354,62	0,00	29.354,62	0,00	29.354,62
		2004	6.534,37	0,00	6.534,37	0,00	6.534,37
		2011	76.134,28	0,00	76.134,28	0,00	76.134,28
		2012	72.879,19	0,00	72.879,19	0,00	72.879,19
		2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		2015	66.521,15	0,00	66.521,15	0,00	66.521,15
		2016	1.340,39	0,00	1.340,39	0,00	1.340,39
		2017	30.912,85	0,00	30.912,85	2.783,63	28.129,22
		2018	302.015,16	0,00	302.015,16	15.265,59	286.749,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			690.070,69	0,00	690.070,69	18.049,22	672.021,47

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2009	9.920,72	0,00	9.920,72	0,00	9.920,72
		2011	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00	4.888,70
		2012	2.911,21	0,00	2.911,21	0,00	2.911,21
		2015	163.231,66	2.520,67-	160.710,99	694,47	160.016,52
		2016	5.496,37	0,00	5.496,37	0,00	5.496,37
		2017	162.150,30	9.395,00	171.545,30	24.501,06	147.044,24
		2018	827.211,43	626.618,11-	200.593,32	0,00	200.593,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			1.175.810,39	619.743,78-	556.066,61	25.195,53	530.871,08
01061	Ufficio tecnico	2012	13.323,10	0,00	13.323,10	0,00	13.323,10
		2013	3.523,52	0,00	3.523,52	0,00	3.523,52
		2014	30.422,88	0,00	30.422,88	0,00	30.422,88
		2015	55.815,16	0,00	55.815,16	0,00	55.815,16
		2016	120.691,87	0,00	120.691,87	20.995,46	99.696,41
		2017	13.144,80	0,00	13.144,80	4.166,00	8.978,80
		2018	901.416,74	779,24-	900.637,50	713.438,82	187.198,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			1.138.338,07	779,24-	1.137.558,83	738.600,28	398.958,55
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
		2018	44.925,10	4.767,25-	40.157,85	16.202,83	23.955,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			45.533,10	4.767,25-	40.765,85	16.202,83	24.563,02
01081	Statistica e sistemi informativi	2014	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00
		2016	6.588,00	0,00	6.588,00	4.470,40	2.117,60
		2017	1.976,40	0,00	1.976,40	1.487,56	488,84
		2018	57.931,09	0,00	57.931,09	31.020,80	26.910,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			79.827,49	0,00	79.827,49	36.978,76	42.848,73

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01101	Risorse umane	2017	3.462,86	0,00	3.462,86	0,00	3.462,86
		2018	684.732,69	125.641,68-	559.091,01	335.350,76	223.740,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			688.195,55	125.641,68-	562.553,87	335.350,76	227.203,11
01111	Altri servizi generali	2016	23.581,33	0,00	23.581,33	0,00	23.581,33
		2017	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
		2018	96.493,90	225,01-	96.268,89	14.912,60	81.356,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			132.591,23	225,01-	132.366,22	14.912,60	117.453,62
02011	Uffici giudiziari	2017	30.000,00	0,00	30.000,00	22.300,00	7.700,00
		2018	40.450,50	0,00	40.450,50	12.807,93	27.642,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			70.450,50	0,00	70.450,50	35.107,93	35.342,57
02012	Uffici giudiziari	2018	716,66	0,00	716,66	0,00	716,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02012			716,66	0,00	716,66	0,00	716,66
03011	Polizia locale e amministrativa	2015	3.432,90	2.908,74-	524,16	0,00	524,16
		2016	148.468,37	0,00	148.468,37	45.100,00	103.368,37
		2017	396.697,30	1.899,41-	394.797,89	162.527,53	232.270,36
		2018	2.138.984,04	112.047,70-	2.026.936,34	1.280.518,36	746.417,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			2.687.582,61	116.855,85-	2.570.726,76	1.488.145,89	1.082.580,87
03012	Polizia locale e amministrativa	2018	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80
04011	Istruzione prescolastica	2017	818,54	0,00	818,54	0,00	818,54
		2018	5.795,00	0,00	5.795,00	1.514,27	4.280,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			6.613,54	0,00	6.613,54	1.514,27	5.099,27

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04012	Istruzione prescolastica	2017	30.867,20	0,00	30.867,20	1.805,61	29.061,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			30.867,20	0,00	30.867,20	1.805,61	29.061,59
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	626,60	0,00	626,60	0,00	626,60
		2016	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		2017	4.127,86	0,00	4.127,86	0,00	4.127,86
		2018	67.436,70	2,73-	67.433,97	31.099,33	36.334,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			73.091,16	2,73-	73.088,43	31.099,33	41.989,10
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2008	1.658,29	0,00	1.658,29	0,00	1.658,29
		2012	108.829,83	0,00	108.829,83	0,00	108.829,83
		2015	37.148,96	38.278,45	75.427,41	0,00	75.427,41
		2017	93.705,44	0,00	93.705,44	61.651,31	32.054,13
		2018	41.956,59	0,00	41.956,59	6.214,00	35.742,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			283.299,11	38.278,45	321.577,56	67.865,31	253.712,25
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51
		2018	270.533,00	13,65-	270.519,35	132.167,08	138.352,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			270.630,51	13,65-	270.616,86	132.167,08	138.449,78
04071	Diritto allo studio	2016	7.016,35	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35
		2017	14.601,63	0,00	14.601,63	13.392,64	1.208,99
		2018	46.500,00	0,00	46.500,00	30.658,92	15.841,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			68.117,98	0,00	68.117,98	44.051,56	24.066,42
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	507,60	0,00	507,60	0,00	507,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			507,60	0,00	507,60	0,00	507,60
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2004	137.776,12	0,00	137.776,12	0,00	137.776,12

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2012	2.268,80	0,00	2.268,80	0,00	2.268,80
		2015	701.533,84	0,00	701.533,84	11.830,12	689.703,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			841.578,76	0,00	841.578,76	11.830,12	829.748,64
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	3.265,00	0,00	3.265,00	22,00	3.243,00
		2018	361.075,29	0,00	361.075,29	224.115,90	136.959,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			364.340,29	0,00	364.340,29	224.137,90	140.202,39
06011	Sport e tempo libero	2017	4.750,54	0,00	4.750,54	2.380,00	2.370,54
		2018	111.749,30	13.127,20-	98.622,10	55.482,16	43.139,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			116.499,84	13.127,20-	103.372,64	57.862,16	45.510,48
06012	Sport e tempo libero	2004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		2015	41.555,77	3.375,71	44.931,48	3.170,63	41.760,85
		2018	304.509,04	81.496,71-	223.012,33	117.415,68	105.596,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			347.064,81	78.121,00-	268.943,81	120.586,31	148.357,50
06021	Giovani	2015	11.174,35	0,00	11.174,35	9.830,00	1.344,35
		2017	3.498,38	0,00	3.498,38	1.500,00	1.998,38
		2018	20.930,00	5.800,00-	15.130,00	6.873,40	8.256,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			35.602,73	5.800,00-	29.802,73	18.203,40	11.599,33
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	40.626,00	0,00	40.626,00	33.768,65	6.857,35
		2018	634.583,05	0,00	634.583,05	37.845,30	596.737,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			675.209,05	0,00	675.209,05	71.613,95	603.595,10
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2003	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
		2004	422,63	0,00	422,63	0,00	422,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2006	16.279,52	0,00	16.279,52	0,00	16.279,52
		2007	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82
		2008	432,82	0,00	432,82	0,00	432,82
		2009	2.777,62	0,00	2.777,62	0,00	2.777,62
		2010	5.880,56	0,00	5.880,56	0,00	5.880,56
		2011	4.617,75	0,00	4.617,75	0,00	4.617,75
		2012	5.320,34	0,00	5.320,34	0,00	5.320,34
		2013	22.644,73	0,00	22.644,73	0,00	22.644,73
		2014	2.500,48	0,00	2.500,48	0,00	2.500,48
		2015	12.784,17	0,00	12.784,17	74,16	12.710,01
		2016	9.126,70	0,00	9.126,70	1.503,53	7.623,17
		2017	11.122,24	0,00	11.122,24	182,74	10.939,50
		2018	763.721,68	124.551,55-	639.170,13	507.309,19	131.860,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			857.800,96	124.551,55-	733.249,41	509.069,62	224.179,79
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2010	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60
		2014	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		2015	50.327,04	0,00	50.327,04	0,00	50.327,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			52.728,64	0,00	52.728,64	0,00	52.728,64
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2012	1.207,31	1.272,52	2.479,83	0,00	2.479,83
		2013	15.030,85	0,00	15.030,85	0,00	15.030,85

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2015	918,53	0,00	918,53	0,00	918,53
		2016	21.101,63	0,00	21.101,63	20.539,56	562,07
		2017	24.292,81	0,00	24.292,81	0,00	24.292,81
		2018	93.717,50	0,00	93.717,50	0,00	93.717,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			156.268,63	1.272,52	157.541,15	20.539,56	137.001,59
09012	Difesa del suolo	2017	21.208,64	0,00	21.208,64	11.165,44	10.043,20
		2018	168.688,85	112.565,81-	56.123,04	0,00	56.123,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			189.897,49	112.565,81-	77.331,68	11.165,44	66.166,24
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		2018	60.973,00	0,00	60.973,00	10.980,00	49.993,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			84.973,00	0,00	84.973,00	10.980,00	73.993,00
09031	Rifiuti	2014	65.071,53	0,00	65.071,53	0,00	65.071,53
		2015	89.444,95	0,00	89.444,95	0,00	89.444,95
		2016	18.910,95	0,00	18.910,95	0,00	18.910,95
		2017	129.235,23	215,31	129.450,54	0,00	129.450,54
		2018	5.691.602,90	0,00	5.691.602,90	5.024.939,81	666.663,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			5.994.265,56	215,31	5.994.480,87	5.024.939,81	969.541,06
09032	Rifiuti	2017	295.441,21	0,00	295.441,21	0,00	295.441,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			295.441,21	0,00	295.441,21	0,00	295.441,21
09041	Servizio idrico integrato	2015	21.978,00	0,00	21.978,00	0,00	21.978,00
		2017	419.666,40	0,00	419.666,40	0,00	419.666,40
		2018	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			459.644,40	0,00	459.644,40	0,00	459.644,40

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			471,20	0,00	471,20	0,00	471,20
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2018	72.642,96	34.531,66-	38.111,30	0,00	38.111,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			72.642,96	34.531,66-	38.111,30	0,00	38.111,30
10021	Trasporto pubblico locale	2014	2.965,56	0,00	2.965,56	0,00	2.965,56
		2015	32.910,10	0,00	32.910,10	0,00	32.910,10
		2016	32.910,11	0,00	32.910,11	0,00	32.910,11
		2017	31.420,11	0,00	31.420,11	0,00	31.420,11
		2018	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			140.705,88	0,00	140.705,88	0,00	140.705,88
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	10.013,48	0,00	10.013,48	0,00	10.013,48
		2014	56.005,82	0,00	56.005,82	0,00	56.005,82
		2015	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
		2017	35.577,54	2.523,16-	33.054,38	21.101,43	11.952,95
		2018	1.605.531,41	0,00	1.605.531,41	991.311,51	614.219,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			1.707.494,25	2.523,16-	1.704.971,09	1.012.412,94	692.558,15
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2004	11.054,63	0,00	11.054,63	0,00	11.054,63
		2010	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40
		2013	22.359,70	0,00	22.359,70	0,00	22.359,70
		2014	11.433,42	0,00	11.433,42	0,00	11.433,42

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2015	442.969,89	33.702,80-	409.267,09	42.328,42	366.938,67
		2016	335.451,22	291.742,35-	43.708,87	3.944,82	39.764,05
		2017	488.586,50	20.680,86	509.267,36	65.831,47	443.435,89
		2018	522.699,66	7.000,00-	515.699,66	256.779,96	258.919,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.835.813,42	311.764,29-	1.524.049,13	368.884,67	1.155.164,46
11011	Sistema di protezione civile	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2014	685,96	0,00	685,96	0,00	685,96
		2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		2016	17.776,29	0,00	17.776,29	0,00	17.776,29
		2017	106.778,04	13.200,00-	93.578,04	31.970,27	61.607,77
		2018	701.285,50	2.561,21-	698.724,29	301.012,17	397.712,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			832.525,79	15.761,21-	816.764,58	332.982,44	483.782,14
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2012	19.433,95	0,00	19.433,95	0,00	19.433,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			19.433,95	0,00	19.433,95	0,00	19.433,95
12021	Interventi per la disabilità	2013	19.090,42	0,00	19.090,42	0,00	19.090,42
		2015	6.988,79	0,00	6.988,79	0,00	6.988,79
		2016	88.606,35	0,00	88.606,35	52.533,65	36.072,70
		2017	67.958,01	0,00	67.958,01	66.786,99	1.171,02
		2018	338.739,22	0,00	338.739,22	52.781,37	285.957,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			521.382,79	0,00	521.382,79	172.102,01	349.280,78
12031	Interventi per gli anziani	2013	9.440,05	0,00	9.440,05	0,00	9.440,05

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2015	13.516,91	0,00	13.516,91	0,00	13.516,91
		2016	61.528,37	0,00	61.528,37	28.539,00	32.989,37
		2017	243.975,88	0,00	243.975,88	134.748,98	109.226,90
		2018	271.727,69	8.183,40-	263.544,29	35.746,11	227.798,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			600.188,90	8.183,40-	592.005,50	199.034,09	392.971,41
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2014	25.330,99	0,00	25.330,99	0,00	25.330,99
		2015	74.868,35	4.562,25	79.430,60	21.462,25	57.968,35
		2016	3.994,93	0,00	3.994,93	0,00	3.994,93
		2017	8.626,67	0,00	8.626,67	622,76	8.003,91
		2018	898.420,85	0,00	898.420,85	773.246,92	125.173,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			1.011.241,79	4.562,25	1.015.804,04	795.331,93	220.472,11
12051	Interventi per le famiglie	2011	237,80	0,00	237,80	0,00	237,80
		2012	12.418,12	0,00	12.418,12	0,00	12.418,12
		2013	20.905,24	4.632,47-	16.272,77	0,00	16.272,77
		2015	10.266,43	0,00	10.266,43	3.692,22	6.574,21
		2017	1.549,39	0,00	1.549,39	0,00	1.549,39
		2018	105.727,55	2.500,00-	103.227,55	45.103,88	58.123,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			151.104,53	7.132,47-	143.972,06	48.796,10	95.175,96
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2014	26.739,61	0,00	26.739,61	0,00	26.739,61
		2015	14.153,76	0,00	14.153,76	0,00	14.153,76
		2016	644,50	0,00	644,50	0,00	644,50
		2017	1.642,50	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50
		2018	26.582,99	0,00	26.582,99	1.324,06	25.258,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			69.763,36	0,00	69.763,36	1.324,06	68.439,30

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2004	6.143,44	922,90	7.066,34	0,00	7.066,34
		2006	9.038,02	0,00	9.038,02	0,00	9.038,02
		2015	38.228,89	0,00	38.228,89	0,00	38.228,89
		2016	14.697,81	0,00	14.697,81	0,00	14.697,81
		2017	14.706,58	1.663.347,01	1.678.053,59	0,00	1.678.053,59
		2018	341.107,85	320.301,71-	20.806,14	0,00	20.806,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			423.922,59	1.343.968,20	1.767.890,79	0,00	1.767.890,79
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2015	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		2016	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		2017	49.440,00	0,00	49.440,00	0,00	49.440,00
		2018	530.080,00	328.569,48-	201.510,52	0,00	201.510,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			749.520,00	328.569,48-	420.950,52	0,00	420.950,52
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2011	735,75	0,00	735,75	0,00	735,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			735,75	0,00	735,75	0,00	735,75
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2011	31.626,41	0,00	31.626,41	0,00	31.626,41
		2012	11.611,96	0,00	11.611,96	0,00	11.611,96
		2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		2015	38.948,06	0,00	38.948,06	0,00	38.948,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			93.186,43	0,00	93.186,43	0,00	93.186,43
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	10.331,61	0,00	10.331,61	0,00	10.331,61
		2018	115.895,42	0,00	115.895,42	103.929,14	11.966,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			126.227,03	0,00	126.227,03	103.929,14	22.297,89

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
60011	Restituzione anticipazione di tesoreria	2018	13.000,00	3.966,71-	9.033,29	0,00	9.033,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 60011			13.000,00	3.966,71-	9.033,29	0,00	9.033,29
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2000	5.082,31	0,00	5.082,31	0,00	5.082,31
		2001	387,34	0,00	387,34	0,00	387,34
		2002	424,12	0,00	424,12	0,00	424,12
		2003	2.699,17	0,00	2.699,17	0,00	2.699,17
		2004	3.105,42	0,00	3.105,42	0,00	3.105,42
		2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		2007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2008	12.191,34	0,00	12.191,34	0,00	12.191,34
		2010	15.853,60	0,00	15.853,60	0,00	15.853,60
		2011	39.165,50	0,00	39.165,50	0,00	39.165,50
		2012	3.066,70	0,00	3.066,70	0,00	3.066,70
		2013	17.514,50	0,00	17.514,50	0,00	17.514,50
		2014	112.861,52	0,00	112.861,52	0,00	112.861,52
		2015	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		2016	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		2017	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
		2018	549.242,62	0,00	549.242,62	53.018,40	496.224,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			769.669,14	0,00	769.669,14	53.018,40	716.650,74

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000	15.954,00	0,00	15.954,00	0,00	15.954,00
2001	33.769,00	0,00	33.769,00	0,00	33.769,00
2002	40.549,45	0,00	40.549,45	0,00	40.549,45
2003	32.144,69	0,00	32.144,69	0,00	32.144,69
2004	166.036,61	922,90	166.959,51	0,00	166.959,51
2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2006	25.317,54	0,00	25.317,54	0,00	25.317,54
2007	578,82	0,00	578,82	0,00	578,82
2008	14.282,45	0,00	14.282,45	0,00	14.282,45
2009	12.698,34	0,00	12.698,34	0,00	12.698,34
2010	25.186,16	0,00	25.186,16	0,00	25.186,16
2011	165.217,38	0,00	165.217,38	0,00	165.217,38
2012	261.238,30	1.272,52	262.510,82	0,00	262.510,82
2013	140.672,49	4.632,47-	136.040,02	0,00	136.040,02
2014	411.540,71	0,00	411.540,71	0,00	411.540,71
2015	2.066.034,71	7.084,16	2.073.118,87	97.464,65	1.975.654,22
2016	1.114.486,87	347.364,19-	767.122,68	180.300,05	586.822,63
2017	3.006.231,14	1.686.556,91	4.692.788,05	667.007,69	4.025.780,36
2018	22.828.495,63	1.936.230,81-	20.892.264,82	13.466.926,41	7.425.338,41
TOTALE	30.360.684,29	592.390,98-	29.768.293,31	14.411.698,80	15.356.594,51

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2000	10.871,69	0,00	10.871,69	0,00	10.871,69
1 - 2001	33.381,66	0,00	33.381,66	0,00	33.381,66
1 - 2002	40.125,33	0,00	40.125,33	0,00	40.125,33
1 - 2003	29.445,52	0,00	29.445,52	0,00	29.445,52
1 - 2004	6.957,00	0,00	6.957,00	0,00	6.957,00
1 - 2006	16.279,52	0,00	16.279,52	0,00	16.279,52
1 - 2007	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82
1 - 2008	432,82	0,00	432,82	0,00	432,82
1 - 2009	2.777,62	0,00	2.777,62	0,00	2.777,62
1 - 2010	5.880,56	0,00	5.880,56	0,00	5.880,56
1 - 2011	121.163,18	0,00	121.163,18	0,00	121.163,18
1 - 2012	123.520,50	0,00	123.520,50	0,00	123.520,50
1 - 2013	85.767,44	4.632,47-	81.134,97	0,00	81.134,97
1 - 2014	287.037,77	0,00	287.037,77	0,00	287.037,77
1 - 2015	573.746,03	1.653,47	575.399,50	35.171,01	540.228,49
1 - 2016	737.489,84	55.621,84-	681.868,00	155.815,67	526.052,33
1 - 2017	1.866.476,04	6.865,96-	1.859.610,08	502.052,80	1.357.557,28
1 - 2018	19.975.552,47	788.248,47-	19.187.304,00	13.033.498,37	6.153.805,63
2 - 2004	155.974,19	922,90	156.897,09	0,00	156.897,09
2 - 2006	9.038,02	0,00	9.038,02	0,00	9.038,02
2 - 2008	1.658,29	0,00	1.658,29	0,00	1.658,29
2 - 2009	9.920,72	0,00	9.920,72	0,00	9.920,72
2 - 2010	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00	3.452,00

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2 - 2011	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00	4.888,70
2 - 2012	134.651,10	1.272,52	135.923,62	0,00	135.923,62
2 - 2013	37.390,55	0,00	37.390,55	0,00	37.390,55
2 - 2014	11.641,42	0,00	11.641,42	0,00	11.641,42
2 - 2015	1.491.663,68	5.430,69	1.497.094,37	62.293,64	1.434.800,73
2 - 2016	376.747,03	291.742,35-	85.004,68	24.484,38	60.520,30
2 - 2017	1.133.305,10	1.693.422,87	2.826.727,97	164.954,89	2.661.773,08
2 - 2018	2.303.700,54	1.147.982,34-	1.155.718,20	380.409,64	775.308,56
7 - 2000	5.082,31	0,00	5.082,31	0,00	5.082,31
7 - 2001	387,34	0,00	387,34	0,00	387,34
7 - 2002	424,12	0,00	424,12	0,00	424,12
7 - 2003	2.699,17	0,00	2.699,17	0,00	2.699,17
7 - 2004	3.105,42	0,00	3.105,42	0,00	3.105,42
7 - 2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7 - 2007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7 - 2008	12.191,34	0,00	12.191,34	0,00	12.191,34
7 - 2010	15.853,60	0,00	15.853,60	0,00	15.853,60
7 - 2011	39.165,50	0,00	39.165,50	0,00	39.165,50
7 - 2012	3.066,70	0,00	3.066,70	0,00	3.066,70
7 - 2013	17.514,50	0,00	17.514,50	0,00	17.514,50
7 - 2014	112.861,52	0,00	112.861,52	0,00	112.861,52
7 - 2015	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
7 - 2016	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7 - 2017	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
7 - 2018	549.242,62	0,00	549.242,62	53.018,40	496.224,22
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	30.360.684,29	592.390,98-	29.768.293,31	14.411.698,80	15.356.594,51