

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 1983 / 00004<br><br>GM n° 523 del 20-08-1986 | (6030102)<br>0006.9880.0        | 6° SETT.CASSA DD.PP. SALDO MUTUO DI L.94.420.000<br>PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MATTATOIO<br>(U.CAP.3490.01 IMP.14/1983) POSIZ. 3177559/00 | 7.114,71                  | 0,00              | 7.114,71          | 0,00     | 7.114,71              |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 1983</b>   | 7.114,71                  | 0,00              | 7.114,71          | 0,00     | 7.114,71              |

| Anno/n°<br>Accertamento                             | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 1986 / 00135<br><br><i>DT n° 44 del 09-02-2011</i>  | (6030102)<br>0006.9720.0        | 6°SETT. - CASSA DD.PP.-MUTUO 99.440MILA PS403171500<br>(EX CAP.3580) GM 523/1986-DEVOLUZIONE PER<br>RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA<br>QUART.SERAPO-FONTANIA) (VEDI DELIBERA DI GIUNTA 38<br>DEL 14/03/2012) | 16.004,57                 | 0,00              | 16.004,57         | 0,00      | 16.004,57             |
| 1986 / 00134<br><br><i>GM n° 523 del 20-08-1986</i> | (6030102)<br>0006.9840.0        | 6° SETT.CASSA DD.PP.-MUTUO DI L.763MILIONI PER<br>COSTRUZ. 2 LOTTO CIMITERO COM.LE (U.CAP.3778)<br>POSIZ. 4046707/00  | 38.228,89                 | 0,00              | 38.228,89         | 13.872,53 | 24.356,36             |
| 1986 / 00136<br><br><i>GM n° 523 del 20-08-1986</i> | (6030102)<br>0006.9890.0        | 6°SETT.CASSA DD.PP.-MUTUO DI L.500MILIONI<br>(Posiz.401016200) PER LAVORI COMPLETAM. MOLO<br>PESCHERECCIO (U.CAP.3499)  | 1.866,50                  | 0,00              | 1.866,50          | 0,00      | 1.866,50              |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 1986</b>                        |                                 |   | 56.099,96                 | 0,00              | 56.099,96         | 13.872,53 | 42.227,43             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2002 / 01951<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002     | (3010201)<br>0000.5040.0        | CONS.ACQUEDOTTI AURUNCI - ANNO 2002 - PROVENTI<br>FOGNATURA  | 129.114,00                | 0,00              | 129.114,00        | 0,00     | 129.114,00            |
| 2002 / 01034<br><br>DT n° 86 del 30-09-2002     | (3020201)<br>0000.5020.0        | MITRANO NICOLA-INDENNITA' RISARCITORIA   | 4.066,50                  | 0,00              | 4.066,50          | 0,00     | 4.066,50              |
| 2002 / 01814<br><br>DT n° 208 del 31-12-2002    | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.COOP. LAVORATORI SUD PONTINO-RECUPERO<br>MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE<br>ALL'INTERNO DEI PPA DEL PRG P. DI ZONA LOTTO 2B   | 39.580,29                 | 0,00              | 39.580,29         | 6.740,20 | 32.840,09             |
| 2002 / 01815<br><br>DT n° 209 del 31-12-2002    | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-COOP. ACLI PAPAIA-RECUPERO MAGGIORI SOMME<br>PER ACQUISIZIONI DI AREE  | 2.514,99                  | 0,00              | 2.514,99          | 0,00     | 2.514,99              |
| 2002 / 01815.001<br><br>DT n° 11 del 24-02-2016 | (3050203)<br>0000.7300.0        | DIPARTIMENTO R.U. DIVERSI COOP. ACLI PAPAIA<br>(SPINOSA-CIOTOLI-NARDONE-VOLPE-DI CECCA)<br>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI<br>PROPRIETA' PER CONCESSIONE DEL LOTTO II PPA LOC.<br>IL COLLE C1 | 17.319,48                 | 0,00              | 17.319,48         | 4.459,07 | 12.860,41             |
| 2002 / 01816<br><br>DT n° 353 del 31-12-2003    | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-COOP. BELLAVISTA-RECUPEO MAGGIORI SOMME<br>PER ACQUISIZIONI DI AREE (EX DET.210/2002)  | 4.231,45                  | 0,00              | 4.231,45          | 0,00     | 4.231,45              |
| 2002 / 01816.002<br><br>DT n° 59 del 14-07-2015 | (3050203)<br>0000.7300.0        | DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVIST ATRASFORMAZIONE<br>DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II<br>NP.P.A. DEL PRG IL COLLE C1  | 23.014,78                 | 0,00              | 23.014,78         | 4.881,43 | 18.133,35             |
| 2002 / 01817<br><br>DT n° 211 del 31-12-2002    | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-COOP. ACLI DOMUS MEA-RECUPERO MAGGIORI<br>SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE   | 14.255,62                 | 0,00              | 14.255,62         | 0,00     | 14.255,62             |
| 2002 / 01817.002<br><br>DT n° 61 del 17-07-2015 | (3050203)<br>0000.7300.0        | DIPARTIMENTO R.U. SIG. ALLEGRETTO ALFREDO<br>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI<br>PROPRIETA' P.Z. IL COLLE C1 COOP. ACLI DOMUS MEA<br>LOTTO C2  | 839,57                    | 0,00              | 839,57            | 419,79   | 419,78                |

| Anno/n°<br>Accertamento | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|                         |                                 |                                       | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2002 / 01938            | (9020401)                       | BELLUNO RITA DEPOSITO CAUZIONALE      | 769,52                    | 0,00              | 769,52            | 0,00      | 769,52                |
| DT n° 73 del 16-04-2002 | 0009.2006.0                     |                                       |                           |                   |                   |           |                       |
|                         |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>          | 235.706,20                | 0,00              | 235.706,20        | 16.500,49 | 219.205,71            |
|                         |                                 | di cui sottoaccertamento di livello 1 | 41.173,83                 | 0,00              | 41.173,83         | 9.760,29  | 31.413,54             |

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2003 / 02284<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003     | (3010201)<br>0000.4980.0        | 7 SETT.SALCRI SRL-RIMBORSO SPESE PER LAVORI<br>DEMOLI.ORD.198/2000 E 70/2001  | 705,88                    | 0,00              | 705,88            | 0,00     | 705,88                |
| 2003 / 02558<br><br>DT n° 379 del 31-12-2003    | (3010201)<br>0000.5010.0        | 7 SETT.SIG.DONNICOLA ANNA MARIA RIMBORSO PER STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRAT.N.742/S   | 444,24                    | 0,00              | 444,24            | 0,00     | 444,24                |
| 2003 / 02559<br><br>DT n° 379 del 31-12-2003    | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT.SIG.DONNICOLA ANNA MARIA INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT.N.72/S  | 23.474,31                 | 0,00              | 23.474,31         | 0,00     | 23.474,31             |
| 2003 / 02282<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003     | (3020299)<br>0000.4950.0        | 7 SETT.SALCRI SRL-RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI<br>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<br><br>DT n° 99 del 30-10-2014 | (3050203)<br>0000.7300.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA -COOP.ACQUARIUS<br>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIORITTO<br>DI PROPRIETA' II PPAQ P. DI Z. IL PIANO B2 | 1.516,96                  | 0,00              | 1.516,96          | 762,51   | 754,45                |
| 2003 / 00640<br><br>DT n° 86 del 27-06-2003     | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-CAPOMACCIO GIUSEPPE-RECUPERO MAGGIORI<br>SOMME PAGATE PER ACQUISIZ. AREE LOTTI 3A E 3B  | 264.388,59                | 0,00              | 264.388,59        | 0,00     | 264.388,59            |
| 2003 / 01433<br><br>DT n° 140 del 08-10-2003    | (6030102)<br>0006.9810.1        | 7 SETT.-CASSA DD.PP.-MUTUO POS.4436649/00 STUDIO<br>FATTIBILITA' PIANA S. AGOSTINO (U.CAP.3278<br>IMP.1677/2003)                              | 101.518,21                | 0,00              | 101.518,21        | 0,00     | 101.518,21            |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>                    |                                 |   | 515.725,26                | 0,00              | 515.725,26        | 762,51   | 514.962,75            |
| di cui sottoaccertamento di livello 1           |                                 |   | 1.516,96                  | 0,00              | 1.516,96          | 762,51   | 754,45                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2004 / 00808<br><br>DT n° 85 del 08-07-2004  | (3010201)<br>0000.5010.0        | 7 SETT. SIG.GUALANDI GIOVANNI N.Q.DI AMM.RE<br>SOC.CENTRO COMM.LE GAETA-RIMBORSO STIMA DANNO<br>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<br><br>DT n° 210 del 20-12-2004 | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-ATER-LT-RECUPERO SOMME PAGATE PER<br>ACQUISIZ. AREE PPA-PZ LOTTI 6C E 6D PER<br>COSTRUZIONE CASE POPOLARI   | 204.145,08                | 0,00              | 204.145,08        | 0,00     | 204.145,08            |
| 2004 / 02654<br><br>DT n° 307 del 31-12-2004 | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-COOP. ACLI DOMUS MEA-RECUPERO MAGGIORI<br>SOMME PER ACQUISIZIONE AREE ALL'INTERNO DEL PPA<br>DEL PRGZONA CALEGNA  | 146.465,40                | 0,00              | 146.465,40        | 0,00     | 146.465,40            |
| 2004 / 02655<br><br>DT n° 308 del 31-12-2004 | (3050203)<br>0000.7300.0        | 7 SETT.-COOP. GAETA MEDIOEVALE-RECUPERO MAGGIORI<br>SOMME PER ACQUISIZIONE AREE P. ZONA CALEGNA   | 117.242,54                | 0,00              | 117.242,54        | 0,00     | 117.242,54            |
| 2004 / 01461<br><br>DT n° 341 del 08-10-2004 | (6030102)<br>0006.9720.0        | 6 SETT.CASSA DD.PP.MUTUO E.58.800,00 POSIZ.<br>4449860 - RICHIESTA DEVOLUZIONE PER RIQUALIF<br>PALAZZO COMUNALE - LAVORI RETE DISTRIBUZIONE<br>CENTRO STORICO COMUNE GAETA (U.CAP.3110) | 58.800,00                 | 0,00              | 58.800,00         | 0,00     | 58.800,00             |
| 2004 / 01455<br><br>DT n° 340 del 08-10-2004 | (6030102)<br>0006.9730.1        | 6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.195.000,00 LAVORI<br>COMP.TO SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO ( U.CAP.2486.01) POSIZ. 4460392/00  | 49.316,99                 | 0,00              | 49.316,99         | 0,00     | 49.316,99             |
| 2004 / 01460<br><br>DT n° 342 del 08-10-2004 | (6030102)<br>0006.9730.1        | 6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.863.000,00 LAVORI<br>REALZ.STRADA E PARCHEGGIO TRIBUNALE<br>SEZ.DISTACC.LATINA ( U.CAP.3104) POSIZ. 4459413/00   | 8.864,84                  | 0,00              | 8.864,84          | 0,00     | 8.864,84              |
| 2004 / 01891<br><br>DT n° 387 del 15-11-2004 | (6030102)<br>0006.9730.1        | 6 SETT- CASSA DD.PP. POS.4456770/00 - MUTUO PER<br>COMPLET.EDIFICIO SCOLAST. "VIRGILIO" CON<br>CONTR.REG. DI € 259.000.00 (U.CAP.2486.01)   | 969,92                    | 0,00              | 969,92            | 0,00     | 969,92                |
| 2004 / 00932<br><br>DT n° 91 del 23-07-2004  | (6030102)<br>0006.9810.1        | 7° SETT.- CASSA DD.PP.-ASSUNZIONE MUTUO PER<br>VERIFICA E COSTITUZIONE STU PIANA S. AGOSTINO<br>(U.CAP.3278 IMP.1241/2004) POSIZ. 4436649/01  | 34.733,63                 | 0,00              | 34.733,63         | 0,00     | 34.733,63             |

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

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

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

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2006 / 01560<br><br>DT n° 135 del 29-12-2006 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 223 del 29-12-2006 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 135 del 29-12-2006 | (3020201)<br>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<br><br>DT n° 223 del 29-12-2006 | (3020201)<br>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<br><br>DT n° 17 del 09-05-2006  | (3050203)<br>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<br><br>DT n° 136 del 26-05-2006 | (4020102)<br>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              |
|  |                                 | <b>218 CASSA DD.PP. SPA</b>  |                           |                   |                   |           |                       |
| 2006 / 00734<br><br>DT n° 216 del 18-07-2006 | (6030102)<br>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      | 57.260,40 | 1.949.542,63          |
| 2006 / 00735<br><br>DT n° 217 del 18-07-2006 | (6030102)<br>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<br><br>DT n° 44 del 09-02-2011  | (6030102)<br>0006.9730.1        | 6°SETT.- 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 | 104.355,30                | 0,00              | 104.355,30        | 64.091,32 | 40.263,98             |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2006 / 01304<br><br>DT n° 188 del 18-09-2006 | (6030102)<br>0006.9900.1        | I SETT. MUTUO CASSA DD.PP. DI € 170.000,00 POSIZ.<br>4492163 ACQUISTO ATTR. TECNICO-SCIENT.(U.CAPP.<br>1934.02/1939.01/2110)<br><br>218 CASSA DD.PP. SPA | 2.346,42                  | 0,00              | 2.346,42          | 1.720,20   | 626,22                |
| 2006 / 01197<br><br>DT n° 310 del 10-10-2006 | (9020401)<br>0009.2006.0        | 5°SETT.- AVV. CARDI GESUE' - DEPOS. CAUZIONALE<br>FITTO LOCALI USO CENTRO ANZIANI GAETA S. ERASMO  | 1.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00       | 1.500,00              |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>   | 2.246.664,07              | 0,00              | 2.246.664,07      | 123.071,92 | 2.123.592,15          |

| Anno/n°<br>Accertamento                             | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2007 / 01418<br><br><i>DT n° 143 del 31-12-2007</i> | (3010201)<br>0000.5010.0        | 7°SETT. - DIVERSI - RIMBORSO STIMA PER DANNO AMBIENTALE  | 181,80                    | 0,00              | 181,80            | 0,00     | 181,80                |
| 2007 / 00654<br><br><i>DT n° 164 del 24-07-2007</i> | (3020201)<br>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<br><br><i>DT n° 123 del 31-12-2007</i> | (3020201)<br>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<br><br><i>DT n° 149 del 31-12-2007</i> | (3020201)<br>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<br><br><i>DT n° 57 del 06-08-2007</i>  | (3050203)<br>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             |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>                        |                                 |  | 102.873,30                | 0,00              | 102.873,30        | 0,00     | 102.873,30            |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2008 / 01020<br><br>DT n° 346 del 30-12-2005 | (3010201)<br>0000.5010.0        | VII SETT. IVA DA RECUPERARE VEDI IMP.1350/2008<br>CAP. 1112 U.  | 784,74                    | 0,00              | 784,74            | 0,00     | 784,74                |
| 2008 / 01416<br><br>DT n° 75 del 11-11-2008  | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - SIG.RA IZZI MARIA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA  | 6.049,46                  | 0,00              | 6.049,46          | 0,00     | 6.049,46              |
| 2008 / 01421<br><br>DT n° 135 del 22-12-2008 | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - SIG.RA DELL'ANNO ANITA E DELL'ANNO<br>FRANCA (EX. DI CIACCIO GIUSEPPA) - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 378/S   | 19.118,69                 | 0,00              | 19.118,69         | 0,00     | 19.118,69             |
| 2008 / 01428<br><br>DT n° 142 del 22-12-2008 | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - SIG.DELL'ANNO ANITA E DELL'ANNO FRANCA<br>(EX. SIG.DI CIACCIO GIUSEPPA) - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 379/S  | 4.296,79                  | 0,00              | 4.296,79          | 0,00     | 4.296,79              |
| 2008 / 01470<br><br>DT n° 173 del 29-12-2008 | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7°SETT. - DIVERSI - INDENNITA' RISARCITORIA -<br>INTEGRAZIONE DET.NE DIR.LE 143/2007  | 2.051,51                  | 0,00              | 2.051,51          | 0,00     | 2.051,51              |
| 2008 / 01409<br><br>DT n° 175 del 30-12-2008 | (3030399)<br>0000.6520.0        | 7 SETT. - COOPERATIVE VARIE RECUPERO INTERESSI<br>ATTIVI SU PROVENTI PER CESSIONI D'AREE PER DEBITO<br>FUORI BILANCIO VEDI IMP.2268/08  | 1.192.298,22              | 0,00              | 1.192.298,22      | 0,00     | 1.192.298,22          |
| 2008 / 01019<br><br>DT n° 400 del 28-08-2008 | (3059999)<br>0000.7490.0        | 6°SETT. - DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER LA PERIZIA<br>TECNICO-ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI COM.LI DA<br>ALIENARE  | 15.000,00                 | 0,00              | 15.000,00         | 0,00     | 15.000,00             |
| 2008 / 00977<br><br>DT n° 521 del 04-11-2008 | (6030102)<br>0006.9720.0        | 6°SETT. - MUTUO CASSA DD.PP. € 100.000,00 LAVORI DI<br>COPERTURA CUNETTE ACQUE METEORICHE VIA S. AGOSTINO<br>Posiz. 4525909 (U.CAP.3110 IMP.1565/2008)  | 5.297,75                  | 0,00              | 5.297,75          | 437,37   | 4.860,38              |
| 2008 / 01084<br><br>DT n° 608 del 01-12-2008 | (6030102)<br>0006.9730.1        | 6°SETT. - RICHIESTA DEVOLUZIONE RIQUALIF. PALAZZO<br>COMUNALE - MUTUO CASSA DD.PP. € 140.000,00 LAVORI<br>DI RIQUAL. CENTRO STORICO S.ERASMO-SISTEM.NE<br>MARC. E P.I. Posiz. 4528480 (CAP.U.3110<br>IMP.1748/2008) | 9.707,98                  | 0,00              | 9.707,98          | 0,00     | 9.707,98              |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                             | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2008 / 01009<br><br><i>DT n° 502 del 28-10-2008</i> | (9029999)<br>0009.2007.0        | 6°SETT. - AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA,<br>FIUMICINO, GAETA - RIMBORSO SPESE PER ELIMINAZIONE<br>PERICOLO VIA L.MARE CABOTO-MARCIAPIEDE FRONTE NATO<br>APPR.NE VERBALE DI SOMMA URGENZA     | 18.000,00                 | 0,00              | 18.000,00         | 0,00     | 18.000,00             |
| 2008 / 01011<br><br><i>DT n° 501 del 28-10-2008</i> | (9029999)<br>0009.2007.0        | 6°SETT. - AUTORITA' PORTUALE - RIMBORSO SPESE PER<br>ELIMINAZIONE PERICOLO MARCIAPIEDE LATO MARE DA<br>VILLA DELLE SIRENE A BASE NAUTICA - APPR.NE<br>VERBALE SOMMA URGENZA                        | 18.000,00                 | 0,00              | 18.000,00         | 0,00     | 18.000,00             |
| 2008 / 01203<br><br><i>DT n° 649 del 11-12-2008</i> | (9029999)<br>0009.2007.0        | 6°SETT. - AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA,<br>FIUMICINO, GAETA - RIMBORSO SPESE PER CONSUNTIVO<br>LAVORI MARCIAPIEDE LATO MARE DA VILLA DELLE SIRENE<br>A BASE NAUTICA (INTEG.NE DET.501/2008) | 4.662,07                  | 0,00              | 4.662,07          | 0,00     | 4.662,07              |
| 2008 / 01371<br><br><i>DT n° 675 del 17-12-2008</i> | (9029999)<br>0009.2007.0        | 6°SETT. - AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA,<br>FIUMICINO, GAETA - RIMBORSO SPESE CONSUNTIVO<br>LAVORI MARCIAPIEDE L.MARE CABOTO FRONTE NATO -<br>VERBALE SOMMA URGENZA PROT.1195/LL.PP./2008    | 10.935,22                 | 0,00              | 10.935,22         | 0,00     | 10.935,22             |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>                        |                                 |  | 1.306.202,43              | 0,00              | 1.306.202,43      | 437,37   | 1.305.765,06          |

| Anno/n°<br>Accertamento                             | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2009 / 00251<br><br><i>DT n° 8 del 16-04-2009</i>   | (3010201)<br>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<br><br><i>DT n° 12 del 16-04-2009</i>  | (3010201)<br>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 / 01063<br><br><i>DT n° 115 del 09-12-2009</i> | (3010201)<br>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<br><br><i>DT n° 177 del 22-12-2009</i> | (3010201)<br>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<br><br><i>DT n° 8 del 16-04-2009</i>   | (3020201)<br>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<br><br><i>DT n° 12 del 16-04-2009</i>  | (3020201)<br>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<br><br><i>DT n° 64 del 02-12-2009</i>  | (3020201)<br>0000.5020.0        | VII SETT. - SIG.TRANIELLO FRANCESCO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1935/S -1081/C                        | 14.037,76                 | 0,00              | 14.037,76         | 3.509,44 | 10.528,32             |
| 2009 / 01062<br><br><i>DT n° 115 del 09-12-2009</i> | (3020201)<br>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                |
| 2009 / 01174<br><br><i>DT n° 177 del 22-12-2009</i> | (3020201)<br>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              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2009 / 01244<br><br>DT n° 186 del 22-12-2009 | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - SIG. MONACO COSMO DAMIANO - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 1869/S   | 7.570,08                  | 0,00              | 7.570,08          | 0,00     | 7.570,08              |
| 2009 / 01250<br><br>DT n° 217 del 22-12-2009 | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - SIG. PIETRANTONI CONCETTA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 1766/S   | 516,46                    | 0,00              | 516,46            | 0,00     | 516,46                |
| 2009 / 00748<br><br>DT n° 424 del 23-10-2009 | (3059999)<br>0000.7490.0        | 6°SETT. - DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER LA PERIZIA<br>TECNICO-ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI COM.LI DA<br>ALIENARE(CAP.U.221 IMP.1451/20099                     | 7.651,20                  | 0,00              | 7.651,20          | 0,00     | 7.651,20              |
| 2009 / 00401<br><br>DT n° 377 del 18-09-2009 | (4020102)<br>0000.8200.0        | REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP.<br>2044 IMP.829/2009)                                       | 40.007,53                 | 0,00              | 40.007,53         | 0,00     | 40.007,53             |
| 2009 / 01262<br><br>DT n° 625 del 31-12-2009 | (6030102)<br>0006.9720.0        | C.D.P. S.P.A. - MUTUO POS. 4539874/00 €<br>200.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>P.I. E REALIZZ.NE NUOVE LINEE(U.CAP. 3110<br>IMP.2100/2009) | 16.723,80                 | 0,00              | 16.723,80         | 0,00     | 16.723,80             |
| 2009 / 01263<br><br>DT n° 626 del 31-12-2009 | (6030102)<br>0006.9720.0        | C.D.P. S.P.A. - MUTUO POS. 4539882/00 € 54.000,00<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALITA<br>CAPPUCCINI - 1° STRALCIO -(U.CAP. 3110 IMP.           | 8.373,22                  | 0,00              | 8.373,22          | 0,00     | 8.373,22              |
| 2009 / 00402<br><br>DT n° 624 del 31-12-2009 | (6030102)<br>0006.9730.1        | MUTUO CASSA DD.PP. - Pos. n. 4534505 - RESTAURO E<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP.<br>2044 IMP.830/2009)                              | 24.299,44                 | 0,00              | 24.299,44         | 0,00     | 24.299,44             |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>                 |                                 |   | 130.889,70                | 0,00              | 130.889,70        | 3.509,44 | 127.380,26            |

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

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2010 / 01118<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.2        | GSP SRL - IV TRIM. 2010 - COSAP TEMPORANEA<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 1.000,00                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00      | 1.000,00              |
| 2010 / 00064<br><br>DT n° 12 del 10-02-2010  | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - CARUSO ANNA, SANTANIELLO VINCENZO,<br>LANGELLA ALFREDO - INDENNITA' RISARCITARIA<br>PRAT.1924/S   | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00      | 723,04                |
| 2010 / 00069<br><br>DT n° 15 del 10-02-2010  | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7 SETT. - TALLINI MARIA - INDENNITA' RISARCITARIA<br>PRAT. 1405/S-1364/C  | 31.670,07                 | 0,00              | 31.670,07         | 0,00      | 31.670,07             |
| 2010 / 00158<br><br>DT n° 20 del 18-02-2010  | (3020201)<br>0000.5020.0        | 7°SETT. - SIG. ALGOZZINO MARCO VALERIO (PRES.TE<br>COMPAGNIA PORTUALE) - INDENNITA' RISARCITORIA<br>PRAT.102/S  | 3.212,09                  | 0,00              | 3.212,09          | 0,00      | 3.212,09              |
| 2010 / 00343<br><br>CC n° 60 del 30-05-2009  | (3059999)<br>0000.0740.0        | 6° SETT. ACQUALATINA SPA ANNO 2010 - RIMBORSO<br>RATE AMM.TO MUTUI  | 85.746,24                 | 0,00              | 85.746,24         | 31.612,96 | 54.133,28             |
| 2010 / 00230<br><br>DT n° 122 del 25-03-2010 | (3059999)<br>0000.7490.0        | 6°SETT. - DIVERSI - RIMBORSO SPESE PERIZIA<br>TECNICO-ESTIMATIVA IMMOBILI COM.LI DA ALIENARE<br>SITI IN GAETA VIA BAUSAN N.28 (U.CAP.221<br>IMP.612/2010) | 11.798,16                 | 0,00              | 11.798,16         | 0,00      | 11.798,16             |
| 2010 / 00002<br><br>DT n° 377 del 18-09-2009 | (4020102)<br>0004.0820.0        | REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP.<br>2044 IMP.1/2010)   | 50.000,00                 | 0,00              | 50.000,00         | 0,00      | 50.000,00             |
| 2010 / 00058<br><br>DT n° 75 del 25-03-2010  | (9020401)<br>0009.2006.0        | 5°SETT. - SIGG. DI DOMENICO GIANNINA E FRANCESCO -<br>DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI<br>CALEGNA - S. CARLO                               | 1.400,00                  | 0,00              | 1.400,00          | 0,00      | 1.400,00              |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>  | 188.935,12                | 0,00              | 188.935,12        | 31.612,96 | 157.322,16            |

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

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

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

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2011 / 00763<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (1010153)<br>0000.0580.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                | 11.286,54                 | 6.125,03-         | 5.161,51          | 0,00     | 5.161,51              |
| 2011 / 00764<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (1010153)<br>0000.0580.0        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - 100% URGENZE SULLE<br>AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                     | 1.032,80                  | 0,00              | 1.032,80          | 0,00     | 1.032,80              |
| 2011 / 01139<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (1010153)<br>0000.0580.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 11.983,08                 | 0,00              | 11.983,08         | 0,00     | 11.983,08             |
| 2011 / 01141<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (1010153)<br>0000.0580.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - 100% URGENZE SULLE<br>AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                     | 1.445,92                  | 0,00              | 1.445,92          | 0,00     | 1.445,92              |
| 2011 / 00039<br><br>DT n° 8 del 10-02-2011   | (3010201)<br>0000.5010.0        | VII SETT.- SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO - RIMBORSO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1595/S 453/C                                      | 133,37                    | 0,00              | 133,37            | 0,00     | 133,37                |
| 2011 / 00481<br><br>DT n° 68 del 05-07-2011  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DI CIACCIO GINETTO E ANDREA - RIMBORSO STIMA<br>DANNO AMBIENTALE - PRATICA CONDONO 1647/S<br><br>31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO | 1.157,75                  | 0,00              | 1.157,75          | 0,00     | 1.157,75              |
| 2011 / 01032<br><br>DT n° 166 del 27-12-2011 | (3010201)<br>0000.5010.0        | III SETT.- SIG. DEL RIZZO ELISA - RIMBORSO STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRAT. 304/S   | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00     | 114,39                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2011 / 01040<br><br>DT n° 178 del 29-12-2011 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 180 del 29-12-2011 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 198 del 29-12-2011 | (3010201)<br>0000.5010.0        | III SETT.- SIG. LAURIA GOPFREDO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2399/S               | 199,32                    | 0,00              | 199,32            | 0,00     | 199,32                |
| 2011 / 01072<br><br>DT n° 211 del 29-12-2011 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 208 del 03-06-2009 | (3010301)<br>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<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.1        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI               | 26.184,27                 | 0,00              | 26.184,27         | 0,00     | 26.184,27             |
| 2011 / 00773<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.1        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI               | 1.008,00                  | 0,00              | 1.008,00          | 0,00     | 1.008,00              |
| 2011 / 01151<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.1        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI               | 64.436,71                 | 0,00              | 64.436,71         | 0,00     | 64.436,71             |

| Anno/n°<br>Accertamento                            | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2011 / 00540<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.2        | GSP SRL -2 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                          | 16.564,07                 | 5.638,24-         | 10.925,83         | 0,00     | 10.925,83             |
| 2011 / 01150<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.2        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                         | 63.376,75                 | 0,00              | 63.376,75         | 0,00     | 63.376,75             |
| 2011 / 00542<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 4.907,00                  | 0,00              | 4.907,00          | 0,00     | 4.907,00              |
| 2011 / 00543<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 840,12                    | 0,00              | 840,12            | 0,00     | 840,12                |
| 2011 / 00544<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 2.293,00                  | 0,00              | 2.293,00          | 0,00     | 2.293,00              |
| 2011 / 00545<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 7.517,47                  | 0,00              | 7.517,47          | 0,00     | 7.517,47              |
| 2011 / 00546<br><br><i>DT n° 78 del 30-06-2007</i> | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI<br>NOTIFICHE E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 64,68                     | 0,00              | 64,68             | 0,00     | 64,68                 |

| Anno/n°<br>Accertamento                     | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2011 / 00774<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 379,00                    | 0,00              | 379,00            | 0,00     | 379,00                |
| 2011 / 00775<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 336,64                    | 0,00              | 336,64            | 0,00     | 336,64                |
| 2011 / 00776<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNI PREC.<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI           | 1.524,93                  | 0,00              | 1.524,93          | 0,00     | 1.524,93              |
| 2011 / 00777<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 23,52                     | 0,00              | 23,52             | 0,00     | 23,52                 |
| 2011 / 01154<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 2.246,00                  | 0,00              | 2.246,00          | 0,00     | 2.246,00              |
| 2011 / 01155<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI      | 82,52                     | 0,00              | 82,52             | 0,00     | 82,52                 |
| 2011 / 01156<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP PERMANENTE ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI            | 1.002,00                  | 0,00              | 1.002,00          | 0,00     | 1.002,00              |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2011 / 01157<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - COSAP TEMPORANEA ANNI<br>PRECEDENTI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                        | 756,83                    | 0,00              | 756,83            | 0,00     | 756,83                |
| 2011 / 01158<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                      | 13,00                     | 0,00              | 13,00             | 0,00     | 13,00                 |
| 2011 / 00040<br><br>DT n° 8 del 10-02-2011   | (3020201)<br>0000.5020.0        | VII SETT. - SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 1595/S - 453/C                                   | 2.378,31                  | 0,00              | 2.378,31          | 0,00     | 2.378,31              |
| 2011 / 00482<br><br>DT n° 68 del 05-07-2011  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DI CIACCIO GINETTO E ANDREA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRATICA CONDONO 1647/S<br><br>31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO | 36.615,61                 | 0,00              | 36.615,61         | 0,00     | 36.615,61             |
| 2011 / 00981<br><br>DT n° 143 del 15-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. MITRANO RAFFAELE - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 767/C  | 18.359,37                 | 0,00              | 18.359,37         | 0,00     | 18.359,37             |
| 2011 / 01020<br><br>DT n° 158 del 27-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. GALENO MARGHERITA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 114/C   | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00     | 723,04                |
| 2011 / 01076<br><br>DT n° 166 del 27-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG DEL RIZZO ELISA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 304/S  | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00     | 723,04                |
| 2011 / 01083<br><br>DT n° 178 del 29-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. MITRANO STANISLAO - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 507/S E PRAT. 398/C                                 | 6.741,65                  | 0,00              | 6.741,65          | 0,00     | 6.741,65              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2011 / 01085<br><br>DT n° 180 del 29-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. TARASCHI DOMENICO - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 824/S  | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00     | 723,04                |
| 2011 / 01103<br><br>DT n° 198 del 29-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. LAURIA GOFFREDO - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 2399/S   | 1.761,70                  | 0,00              | 1.761,70          | 0,00     | 1.761,70              |
| 2011 / 01115<br><br>DT n° 211 del 29-12-2011 | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. SPERDUTO PAOLA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 999/S PARTE   | 673,52                    | 0,00              | 673,52            | 0,00     | 673,52                |
| 2011 / 00646<br><br>DT n° 100 del 15-09-2011 | (3030302)<br>0006.5000.0        | III SETT. SIG. CECCHIO ANTONIO INTERESSI PER<br>RATEIZZAZIONE INTROITO DERIVANTE DA TRASFORMAZIONE<br>DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'<br>P. DI Z. MONTE TORTONA COOP.LA GIOCONDA  | 153,12                    | 0,00              | 153,12            | 0,00     | 153,12                |
| 2011 / 00855<br><br>DT n° 118 del 09-11-2011 | (3059999)<br>0000.7160.0        | III SETT. ARCH. DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO<br>SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO DI CUI ALLA<br>DETERMINAZIONE 411/III/2004  | 111,26                    | 0,00              | 111,26            | 0,00     | 111,26                |
| 2011 / 01177<br><br>DT n° 550 del 30-12-2011 | (4020102)<br>0004.0820.0        | VI SETT. REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE<br>DI UN AREA IN LOCALITA' PIAIA - DET. REG.LE<br>B5131/2009 (INTERVENTO 27A PIANO OO.PP.<br>20114/2013) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E<br>PROCEDURA DI GARA (VEDI IMP. 1977/2011 CAP. | 20.000,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 0,00     | 20.000,00             |
| 2011 / 00483<br><br>DT n° 227 del 29-06-2011 | (9020401)<br>0009.2006.0        | VI SETT. ATER DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO<br>CONTRATTO DI FIRRO PERIODO 01.04.2011/31.03.2017<br>(VEDI IMP. 987 CAP. 5006)  | 64,91                     | 0,00              | 64,91             | 0,00     | 64,91                 |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>                 |                                 |   | 346.175,41                | 11.763,27-        | 334.412,14        | 0,00     | 334.412,14            |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2012 / 01034<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (1010152)<br>0000.0300.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - TOSAP TEMPORANEA ANNI<br>PRECEDENTI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI    | 2.946,37                  | 0,00              | 2.946,37          | 0,00     | 2.946,37              |
| 2012 / 01035<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (1010152)<br>0000.0300.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - TOSAP PERMANENTE ANNI<br>PRECEDENTI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI    | 2.223,23                  | 0,00              | 2.223,23          | 0,00     | 2.223,23              |
| 2012 / 01036<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (1010152)<br>0000.0300.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 360,92                    | 0,00              | 360,92            | 0,00     | 360,92                |
| 2012 / 00016<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (1010153)<br>0000.0060.1        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'<br>ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00     | 30,00                 |
| 2012 / 00015<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (1010153)<br>0000.0580.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - DIRITTI SULLE AFFISSIONI<br>ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 68,00                     | 0,00              | 68,00             | 0,00     | 68,00                 |
| 2012 / 00426<br><br>DT n° 125 del 25-07-2012 | (3010201)<br>0000.4260.0        | CORPO P.M. SPESE POSTALI (VEDI IMP. 1156/2012<br>CAP. 468.07)  | 19.953,35                 | 0,00              | 19.953,35         | 0,00     | 19.953,35             |
| 2012 / 00303<br><br>DT n° 38 del 06-06-2012  | (3010201)<br>0000.5010.0        | III SETT.- SIG. CHIANESE GIUSEPPE - RIMBORSO STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRAT.2020/S                   | 219,92                    | 0,00              | 219,92            | 0,00     | 219,92                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2012 / 00561<br><br>DT n° 87 del 27-09-2012  | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPART.- SIG. ALESSANDRELLI LUCIA - RIMBORSO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.2093/S  | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00     | 114,39                |
| 2012 / 00788<br><br>DT n° 151 del 10-12-2012 | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FABIANI MARIA<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1726/S  | 515,19                    | 0,00              | 515,19            | 0,00     | 515,19                |
| 2012 / 00803<br><br>DT n° 154 del 10-12-2012 | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FORTINI<br>FABRIZIO (EX LEBOFFE TERESA) STIMA DANNO<br>AMBIENTALE PRATICA 1706/S  | 175,03                    | 0,00              | 175,03            | 0,00     | 175,03                |
| 2012 / 00942<br><br>DT n° 195 del 31-12-2012 | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. SPERDUTO<br>ALESSANDRA ORA CIANO ROSARIA LIBERA, CIANO ANNA E<br>CIANO MARIA ANTONIETTA STIMA DANNO AMBIENTALE<br>PRATICHE 530/C-521/C-531/C-533/C-534/C | 435,81                    | 0,00              | 435,81            | 0,00     | 435,81                |
| 2012 / 00413<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.1        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 43.426,30                 | 0,00              | 43.426,30         | 0,00     | 43.426,30             |
| 2012 / 00648<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.1        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 11.743,14                 | 1.022,40-         | 10.720,74         | 0,00     | 10.720,74             |
| 2012 / 01025<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (3010301)<br>0000.6100.1        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 18.828,40                 | 0,00              | 18.828,40         | 0,00     | 18.828,40             |
| 2012 / 00409<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007  | (3010301)<br>0000.6100.2        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 36.772,49                 | 18.893,86-        | 17.878,63         | 0,00     | 17.878,63             |

| Anno/n°<br>Accertamento                     | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2012 / 00410<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 1.587,00                  | 0,00              | 1.587,00          | 0,00     | 1.587,00              |
| 2012 / 00411<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 853,64                    | 0,00              | 853,64            | 0,00     | 853,64                |
| 2012 / 00412<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 804,47                    | 0,00              | 804,47            | 0,00     | 804,47                |
| 2012 / 00414<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 7.623,00                  | 0,00              | 7.623,00          | 0,00     | 7.623,00              |
| 2012 / 00415<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 5.863,20                  | 0,00              | 5.863,20          | 0,00     | 5.863,20              |
| 2012 / 00416<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 2.023,77                  | 0,00              | 2.023,77          | 0,00     | 2.023,77              |
| 2012 / 00417<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 78,80                     | 0,00              | 78,80             | 0,00     | 78,80                 |

| Anno/n°<br>Accertamento                     | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2012 / 00645<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 245,64                    | 0,00              | 245,64            | 0,00     | 245,64                |
| 2012 / 00646<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 857,13                    | 0,00              | 857,13            | 0,00     | 857,13                |
| 2012 / 00647<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 346,79                    | 0,00              | 346,79            | 0,00     | 346,79                |
| 2012 / 00649<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 648,56                    | 0,00              | 648,56            | 0,00     | 648,56                |
| 2012 / 00650<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 100,00                    | 0,00              | 100,00            | 0,00     | 100,00                |
| 2012 / 00651<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 664,97                    | 0,00              | 664,97            | 0,00     | 664,97                |
| 2012 / 00652<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 142,87                    | 0,00              | 142,87            | 0,00     | 142,87                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2012 / 01024<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP TEMPORANEA ANNO<br>2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI       | 324,00                    | 0,00              | 324,00            | 0,00     | 324,00                |
| 2012 / 01026<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - COSAP PERMANENTE ANNO<br>2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI       | 1.566,40                  | 1.322,89-         | 243,51            | 0,00     | 243,51                |
| 2012 / 01029<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (3010301)<br>0000.6100.3        | GSP SRL 4 TRIM.2012 RECUPERO SPESE NOTIFICHE E<br>POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI    | 545,68                    | 0,00              | 545,68            | 0,00     | 545,68                |
| 2012 / 00304<br><br>DT n° 38 del 06-06-2012  | (3020201)<br>0000.5020.0        | III SETT.- SIG. CHIANESE GIUSEPPE - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT.2020/S                        | 3.965,55                  | 0,00              | 3.965,55          | 0,00     | 3.965,55              |
| 2012 / 00573<br><br>DT n° 87 del 27-09-2012  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPART.- SIG.ALESSANDRELLI LUCIA - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT. 2093/S                     | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00     | 723,04                |
| 2012 / 00597<br><br>DT n° 98 del 01-10-2012  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPART.- SIG. MITRANO ERASMO - INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRAT.768/C - 769/C                   | 25.856,78                 | 0,00              | 25.856,78         | 0,00     | 25.856,78             |
| 2012 / 00702<br><br>DT n° 77 del 21-09-2012  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPART.- SIG. SIMEONE PAOLO E SIMEONE RITA -<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1284/S           | 6.652,44                  | 0,00              | 6.652,44          | 0,00     | 6.652,44              |
| 2012 / 00789<br><br>DT n° 151 del 10-12-2012 | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FABIANI MARIA<br>TERESA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1726/C | 26.258,94                 | 0,00              | 26.258,94         | 0,00     | 26.258,94             |

| Anno/n°<br>Accertamento                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2012 / 00804<br><br>DT n° 154 del 10-12-2012     | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIOG. FORTINI FABRIZIO<br>(EX LEBOFFE TERESA) INDENNITA' RISARCITORIA<br>PRATICA 1706/S  | 3.792,88                  | 0,00              | 3.792,88          | 0,00     | 3.792,88              |
| 2012 / 00943.001<br><br>DT n° 195 del 31-12-2012 | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO MARIA ANTONIETTA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE<br>530/C-521/C5314/C-533/C-534/C  | 702,80                    | 0,00              | 702,80            | 0,00     | 702,80                |
| 2012 / 00943.002<br><br>DT n° 195 del 31-12-2012 | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO ANNA INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRATICHE<br>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<br><br>DT n° 195 del 31-12-2012 | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO ROSARIA LIBERA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE<br>530/C-521/C5314/C-533/C-534/C  | 1.874,80                  | 0,00              | 1.874,80          | 0,00     | 1.874,80              |
| 2012 / 00872<br><br>DT n° 188 del 27-12-2012     | (3020201)<br>0000.5030.0        | II DIPART. - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI<br>SENSI DELL'ART. 23 COMMA 7 DPR 6 GIUGNO 2001, N.<br>380<br><br><b>31068      DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE</b>  | 54.122,57                 | 0,00              | 54.122,57         | 0,00     | 54.122,57             |
| 2012 / 00838<br><br>DT n° 175 del 17-12-2012     | (3059999)<br>0000.7160.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARTINO<br>OTTOCENTO RIMBORSO SOMMA SU STIMA DANNO AMBIENTALE<br>DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 97/URB. DEL 31.12.2007   | 45,60                     | 0,00              | 45,60             | 0,00     | 45,60                 |
| 2012 / 00559<br><br>DT n° 418 del 03-10-2012     | (4020101)<br>0000.8060.0        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.<br>CONTRIBUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA<br>ISTITUTI SCOLASTICI (VEDI IMP. 1326/2012 cap.<br>3566.01 - imp. 1329/2012 cap. 2526.01 - IMP. | 75.000,00                 | 0,00              | 75.000,00         | 0,00     | 75.000,00             |
| 2012 / 01008<br><br>DT n° 558 del 31-12-2012     | (4020102)<br>0004.0846.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO<br>(EX DESTINA. MUSEO DEL RISORGIMENTO E SPORTELLO<br>INFORMATIVO (DELIB. DI GC 262/2013) PER LA<br>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (VEDI IMP. 1929<br>/2012 CAP. 2685)                   | 120.000,00                | 0,00              | 120.000,00        | 0,00     | 120.000,00            |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>                     |                                 |  | 482.116,78                | 21.239,15-        | 460.877,63        | 0,00     | 460.877,63            |
| di cui sottoaccertamento di livello 1            |                                 |  | 3.610,52                  | 0,00              | 3.610,52          | 0,00     | 3.610,52              |

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2013 / 00161<br><br>DT n° 47 del 01-08-2013     | (1010108)<br>0000.0030.0        | III DIPART.- ACCERTAMENTI ICI EMESSI NELL'ANNO<br>2012 DEFINIT. 2013 CON PAG.TO 2013. (IMP. 438/13 )   | 10.000,00                 | 0,00              | 10.000,00         | 2.217,77  | 7.782,23              |
| 2013 / 00543<br><br>DT n° 41 del 08-07-2013     | (1010151)<br>0000.0320.3        | III DIPARTIMENTO - APPROVAZIONE RUOLO TAR SU<br>2960/13 ANNI 2006/2012 DET.41/13 (IMP. 1078/13)  | 186.113,49                | 0,00              | 186.113,49        | 14.653,35 | 171.460,14            |
| 2013 / 00544<br><br>DT n° 43 del 08-07-2013     | (1010161)<br>0000.0320.4        | III DIPARTIMENTO - TARES ANNO 2013 RUOLO 3857/13<br>DET. 43/13 (IMP.1079/13)   | 419.612,62                | 18.358,06-        | 401.254,56        | 18.964,63 | 382.289,93            |
| 2013 / 00589<br><br>DT n° 166 del 30-12-2013    | (2010101)<br>0000.1020.1        | II DIPARTIMENTO PATRIMONIO DA MINISTERO GRAZIA E<br>GIUSTIZIA ANNO 2013 FUNZIONAMENTO UFFICI<br>GIUDIZIARI CONTRIBUTO  | 112.975,79                | 0,00              | 112.975,79        | 0,00      | 112.975,79            |
| 2013 / 01001<br><br>DT n° 232 del 02-10-2013    | (2010102)<br>0000.1860.0        | V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO ANNO SCOL.<br>2012/2013 CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE (VEDI IMP.<br>1001/2013 CAP.1436)   | 9.280,05                  | 0,00              | 9.280,05          | 0,00      | 9.280,05              |
| 2013 / 00005<br><br>DT n° 285 del 05-12-2012    | (2010102)<br>0000.1910.0        | V DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI DA REGIONE LAZIO<br>QUOTA 80% PER ATTIVITA' RIABILITATIVE PRESSO I<br>CENTRI DI RIALBILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78<br>(VEDI IMP. 49/2013 CAP. 1404) | 62.732,57                 | 0,00              | 62.732,57         | 0,00      | 62.732,57             |
| 2013 / 00973<br><br>DT n° 349 del 31-12-2012    | (2010102)<br>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              |
| 2013 / 01003.001<br><br>DT n° 20 del 13-02-2014 | (3010201)<br>0000.3920.0        | I DIPARTIMENTO COMUNE DI FORMIA ANNO 2013 RIPARTO<br>SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE<br>CIRCONDARIALE   | 9.572,83                  | 0,00              | 9.572,83          | 0,00      | 9.572,83              |
| 2013 / 00214<br><br>DT n° 31 del 28-03-2013     | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. ASTARITA VINCENZO<br>STIMA DANNO AMBGIENTALE PRATICA 114/C  | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00      | 114,39                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2013 / 00261<br><br>DT n° 47 del 29-04-2013  | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI FAVA ERACLIO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1719/S  | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00     | 114,39                |
| 2013 / 00371<br><br>DT n° 62 del 23-05-2013  | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. IUDICONE ANTONIO<br>E GIULIO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 353/C  | 436,42                    | 0,00              | 436,42            | 0,00     | 436,42                |
| 2013 / 00534<br><br>DT n° 96 del 26-07-2013  | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COLIO MARIA STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRATICA 838/S   | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00     | 114,39                |
| 2013 / 00745<br><br>DT n° 136 del 18-11-2013 | (3010201)<br>0000.5010.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. CAVALLI LIANA ORA<br>CAVALLI LIANA, DI VITO ANTONELLA. DI VITO ROBERTO,<br>DI VITO SIMONA STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2130/S                             | 187,46                    | 0,00              | 187,46            | 0,00     | 187,46                |
| 2013 / 00376<br><br>DT n° 77 del 13-02-2013  | (3010301)<br>0000.6100.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. SOCIETA' WIND<br>TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CONTRATTO DI LOCAZIONE<br>PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE VIA GARIBALDI   | 20.250,00                 | 0,00              | 20.250,00         | 0,00     | 20.250,00             |
| 2013 / 00020<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (3010301)<br>0000.6100.2        | GSP SRL - COSAP TEMPORANEA   | 256,13                    | 0,00              | 256,13            | 0,00     | 256,13                |
| 2013 / 00035<br><br>DT n° 49 del 05-02-2013  | (3010302)<br>0000.5860.0        | II DIP. DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - FITTO<br>IMMOBILE EX MATERNITA' SITO IN V. VENETO AD USO<br>ISTITUTO G. CABOTO DAL 3/9/2012 AL 30/06/2013<br>DELIBERA DI GIUNTA 34 DEL 05.02.2013 | 15.000,00                 | 0,00              | 15.000,00         | 0,00     | 15.000,00             |
| 2013 / 00047<br><br>DT n° 29 del 18-01-2013  | (3010302)<br>0000.5860.0        | II DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANNO 2013 APPROVAIONE<br>RUOLO RENDITE PATRIMONIALI IMMOBILI USO ABITATIVO<br>ERP   | 30.809,98                 | 0,00              | 30.809,98         | 0,00     | 30.809,98             |
| 2013 / 00443<br><br>DT n° 239 del 27-06-2013 | (3010302)<br>0000.5860.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. DONAGGIO ANTONIO FITTO<br>ABITAZIONE SITA IN GAETA VIA DELLA SORRESCA N. 6<br>PER ANNI 4 DAL 01.07.2013 AL 30.06.2017   | 2.100,00                  | 0,00              | 2.100,00          | 0,00     | 2.100,00              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2013 / 00215<br><br>DT n° 31 del 28-03-2013  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. ASTARITA VINCENZO<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 114/C  | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00     | 723,04                |
| 2013 / 00263<br><br>DT n° 47 del 29-04-2013  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIAPRTIMENTO URBANISTICA SIG. DI FAVA ERACLIO<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1719/S   | 733,60                    | 0,00              | 733,60            | 0,00     | 733,60                |
| 2013 / 00372<br><br>DT n° 62 del 23-05-2013  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. IUDICONE ANTONIO<br>E GIULIO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 353/C   | 5.733,48                  | 0,00              | 5.733,48          | 0,00     | 5.733,48              |
| 2013 / 00535<br><br>DT n° 96 del 26-07-2013  | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COLIO MARIA<br>INDENNITA' RIOSARCITORIA PRATICA 838/S   | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00     | 723,04                |
| 2013 / 00747<br><br>DT n° 136 del 18-11-2013 | (3020201)<br>0000.5020.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. CAVALLI LIANA ORA<br>CAVALLI LIANA ED ALTRI INDENNITA' RISARCITORIA<br>PRATICA 2130/S   | 1.171,35                  | 0,00              | 1.171,35          | 0,00     | 1.171,35              |
| 2013 / 00030<br><br>DT n° 2 del 11-01-2013   | (3020202)<br>0000.7210.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA<br>DIVERSI RECUPERO IN DANNO PER RIPRISTINO AREA<br>SITA IN LOCALITA' LE SCISSURE (V EDI IMP.<br>226/2013 CAP.1107)            | 11.610,00                 | 0,00              | 11.610,00         | 0,00     | 11.610,00             |
| 2013 / 00287<br><br>DT n° 54 del 10-05-2013  | (3020202)<br>0000.7210.0        | II DIP. - COMMISS. AD ACTA - RECUPERO SPESE PER<br>DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE VEDI USC. IMP. 680/2013<br>(CAP. 1107)  | 3.934,92                  | 0,00              | 3.934,92          | 0,00     | 3.934,92              |
| 2013 / 00061<br><br>DT n° 10 del 12-02-2013  | (3030302)<br>0006.5000.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA INTERESSI LEGALI SU<br>RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER TRASFORMAZIONE DA<br>DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I<br>PPA CALEGNA S. AGATA | 3.328,46                  | 0,00              | 3.328,46          | 0,00     | 3.328,46              |
|  |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>  |                           |                   |                   |          |                       |
| 2013 / 00872<br><br>DT n° 166 del 24-12-2013 | (3030302)<br>0006.5000.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA INTERESSI PER<br>RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE I PPA<br>CALEGNA/S.AGATA COOP. AQUARIUS   | 498,38                    | 0,00              | 498,38            | 0,00     | 498,38                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                     | Riscosso         | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale   |                  |                       |
| 2013 / 00740<br><br>CC n° 48 del 21-05-2013  | (3059999)<br>0000.0740.0        | ACQUALATINA ANNO 2013 RIMBORSO RATE MUTUI  | 94.444,60                 | 0,00              | 94.444,60           | 0,00             | 94.444,60             |
| 2013 / 00070<br><br>LI n° 17 del 11-02-2013  | (3059999)<br>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<br><br>DT n° 239 del 27-06-2013 | (3059999)<br>0000.7160.0        | II DIPARTIMENTO 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                 |
| 2013 / 00362<br><br>DT n° 211 del 04-06-2013 | (4020102)<br>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<br><br>DT n° 258 del 16-07-2013 | (4020102)<br>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<br><br>DT n° 70 del 21-06-2013  | (4040399)<br>0000.8370.1        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA DA COOP. BELLAVISTA INTEGRAZIONE DETRMINAZIONE 10/2013 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (VEDI IMOP. 839/2013 CAP. 3321)   | 36.971,68                 | 0,00              | 36.971,68           | 1.691,50         | 35.280,18             |
|  |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>  |                           |                   |                     |                  |                       |
| 2013 / 00757<br><br>DT n° 140 del 28-11-2013 | (4050101)<br>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<br><br>DT n° 239 del 27-06-2013 | (9020401)<br>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<br><br>DT n° 60 del 25-10-2013  | (9020401)<br>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              |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>   | <b>1.202.165,57</b>       | <b>18.358,06-</b> | <b>1.183.807,51</b> | <b>37.527,25</b> | <b>1.146.280,26</b>   |
|  |                                 | di cui sottoaccertamento di livello 1  | 9.572,83                  | 0,00              | 9.572,83            | 0,00             | 9.572,83              |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2014 / 01509<br><br>DT n° 95 del 31-12-2014  | (1010151)<br>0000.0320.3        | P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA 2029 DEL<br>31/07/2015AVVISI ACC.TI ANNI 2010 E PREC. EMESSI<br>2014 (IMP. 1771/14) det. 92 del 27/11/2015   | 37.672,01                 | 0,00              | 37.672,01         | 3.889,64  | 33.782,37             |
| 2014 / 00487<br><br>DT n° 45 del 16-07-2014  | (1010151)<br>0000.0340.0        | III DIPART. ACCONTO TARI ANNO 2014 (IMP.1447/15)<br>RUOLO 3168/2015<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE  | 585.317,89                | 62.925,30-        | 522.392,59        | 17.417,16 | 504.975,43            |
| 2014 / 01343<br><br>DT n° 92 del 31-12-2014  | (1010151)<br>0000.0340.0        | III DIPARTIMENTO RUOLO 4757 TARI SALDO 2014<br>(IMP.1552/14 -1571/14-1572/14)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...  | 227.031,92                | 19.294,01-        | 207.737,91        | 6.321,82  | 201.416,09            |
| 2014 / 01345<br><br>DT n° 91 del 31-12-2014  | (1010151)<br>0000.0340.0        | III DIPARTIMENTO APPROVAZIONE RUOLO 4758 TARI 2014<br>NUOVA ISCRIZIONE (IMP. 1570/14)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...  | 12.165,27                 | 0,00              | 12.165,27         | 1.725,11  | 10.440,16             |
| 2014 / 00486<br><br>DT n° 45 del 16-07-2014  | (1010160)<br>0000.0320.2        | III DIPART. CONTRIBUTO PROVINCIA TARI ANNO 2104<br>VEDI IMP. 948 CAP. 1295<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE   | 63.874,81                 | 0,00              | 63.874,81         | 0,00      | 63.874,81             |
| 2014 / 01506<br><br>DT n° 93 del 31-12-2014  | (1010161)<br>0000.0320.4        | III DIPARTIMENTO APPROVAZIONE RUOLO SALDO TARES<br>ANNO 2013 (IMP. 1754 -1755/14)  | 324.801,00                | 27.882,84-        | 296.918,16        | 11.149,59 | 285.768,57            |
| 2014 / 00002<br><br>DT n° 302 del 04-12-2013 | (2010102)<br>0000.1910.0        | V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO ANNO 2014<br>ATTIVITA' RIABILITATIVE EX ART.26 L. 833/78 (VEDI<br>IMP. 36/2014 CAP. 1404)  | 65.976,69                 | 0,00              | 65.976,69         | 0,00      | 65.976,69             |
| 2014 / 00053<br><br>DT n° 26 del 13-02-2014  | (2010102)<br>0000.1970.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. PATRIMONIO DA REGIONE LAZIO<br>L.R. 11/09 ART. 7 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO<br>SISTEMI DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (VEDI<br>IMP.309/2014 CAP. 832) VEDI IMP. 310/2014<br>CAP. 832 PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO | 9.637,81                  | 0,00              | 9.637,81          | 0,00      | 9.637,81              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2014 / 00230<br><br>DT n° 3 del 30-01-2012   | (3010201)<br>0000.4260.0        | STAFF COMANDO VV.UU. DITTA TELESE TERME<br>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER ANNI 3 DAL<br>01.02.2012 SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO AGGIO<br>SANZIONI AMMINISTRATIVE (VEDI IMP. 469/2014 CAP.<br>468.07) DETERMINE 184 E 205/2011 | 145.252,90                | 0,00              | 145.252,90        | 0,00       | 145.252,90            |
| 2014 / 01077<br><br>DT n° 90 del 01-10-2014  | (3010201)<br>0000.5010.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI CIACCIO ANGELO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2038/S   | 578,54                    | 0,00              | 578,54            | 0,00       | 578,54                |
| 2014 / 00040<br><br>DT n° 21 del 11-02-2014  | (3010301)<br>0000.6100.0        | II DIPARTIMENTO PATRIMONIO SOC. WIND ANNO 2014<br>CANONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE LOCALITA'<br>CAPPUCCINI  | 18.138,38                 | 0,00              | 18.138,38         | 0,00       | 18.138,38             |
| 2014 / 00041<br><br>DT n° 22 del 11-02-2014  | (3010301)<br>0000.6100.0        | II DIPARTIMENTO PATRIMONIO SOCIETA' WIND ANNO 2014<br>CANONE PER IMPIANTO TELEFONIA VIA GARIBALDI   | 27.000,00                 | 0,00              | 27.000,00         | 0,00       | 27.000,00             |
| 2014 / 00016<br><br>DT n° 8 del 21-01-2014   | (3010302)<br>0000.5860.0        | II DIPARTIMENTO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO<br>IMMOBILI USO ABITATIVO ERP  | 12.256,02                 | 0,00              | 12.256,02         | 0,00       | 12.256,02             |
| 2014 / 00018<br><br>DT n° 10 del 21-01-2014  | (3010302)<br>0000.5860.0        | II DIPARTIMENTO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO<br>IMMOBILI USO ABITATIVO  | 2.944,21                  | 0,00              | 2.944,21          | 0,00       | 2.944,21              |
| 2014 / 00020<br><br>DT n° 7 del 21-01-2014   | (3010302)<br>0000.5880.0        | II DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANNO 2014 APPROVAZIONE<br>RUOLO FITTI TERRENI  | 97,65                     | 0,00              | 97,65             | 0,00       | 97,65                 |
| 2014 / 01499<br><br>DT n° 200 del 31-12-2014 | (3020201)<br>0000.4270.0        | STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI<br>INDICATI DALL'ART. 27 L. 689/81 PER LE RISCOSSIONI<br>COATTIVE DERIVATE DA VIOLAZIONI ALO C.D. S.<br>VERBALIZZATE NELL'ANNO 2011 - 2012.                                | 1.999.774,00              | 0,00              | 1.999.774,00      | 218.229,37 | 1.781.544,63          |
| 2014 / 01078<br><br>DT n° 90 del 01-10-2014  | (3020201)<br>0000.5020.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI CIACCIO<br>ANGELO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 376/S   | 22.079,07                 | 0,00              | 22.079,07         | 0,00       | 22.079,07             |

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2014 / 00014<br><br>DT n° 2 del 17-01-2014      | (3020202)<br>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<br><br>DT n° 103 del 19-11-2014    | (3030302)<br>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<br><br>CC n° 122 del 30-12-2013    | (3059999)<br>0000.0740.0        | ACQUALATINA ANNO 2014 RIMBORSO RATE MUTUI  | 94.444,60                 | 0,00              | 94.444,60         | 0,00     | 94.444,60             |
| 2014 / 00059.001<br><br>DT n° 25 del 18-02-2014 | (3059999)<br>0000.7160.0        | I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI PERSONALE   | 2.008,26                  | 0,00              | 2.008,26          | 0,00     | 2.008,26              |
| 2014 / 00059.002<br><br>DT n° 25 del 18-02-2014 | (3059999)<br>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<br><br>DT n° 25 del 18-02-2014 | (3059999)<br>0000.7160.0        | I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI REGIONE LAZIO RECUPERO IRAP   | 652,30                    | 0,00              | 652,30            | 0,00     | 652,30                |
| 2014 / 00270<br><br>DT n° 66 del 28-07-2015     | (3059999)<br>0000.7160.0        | V DIPARTIMENTO DIPENDENTE MATR. 5 RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA 913/2013 INTEGR. DET. 111 DEL 15/04/2015   | 30.484,10                 | 0,00              | 30.484,10         | 8.638,80 | 21.845,30             |
| 2014 / 00445<br><br>DT n° 82 del 23-05-2014     | (3059999)<br>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<br><br>DT n° 29 del 18-02-2014     | (4040108)<br>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              |

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2014 / 00089.001<br><br>DT n° 11 del 07-03-2014 | (4040399)<br>0000.8370.1        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. MODENA ALESSIO<br>TRASFORMAZION E DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO<br>DI PROPRIETA' I PPA P. DI Z. CALEGNA S. AGATA<br>COOP. ACQUARIUS (VEDI SUB. IMP. 334.01/2014<br>CAP. 3321/2014)                 | 4.524,26                  | 0,00              | 4.524,26          | 1.546,23   | 2.978,03              |
| 2014 / 00089.010<br><br>DT n° 99 del 30-10-2014 | (4040399)<br>0000.8370.1        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA COOP. ACQUARIUS<br>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI<br>PROPRIETA' II PPA P. DI ZONA IL PIANO B2 ' (VEDI<br>IMP. 334.09/2014 CAP. 3321/2014) PER LA DIFF.<br>VEDI ACC. /2014 CAP. 837.01) | 6.532,74                  | 0,00              | 6.532,74          | 5.102,97   | 1.429,77              |
| 2014 / 01218<br><br>DT n° 99 del 30-10-2014     | (4040399)<br>0000.8370.1        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA COOP. ACQUARIUS<br>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI<br>PROPRIETA' II PPA IL PIANO B2 (VEDI IMP. 1414/2014<br>CAP. 3321) PER LA DIFF. VEDI SUB. ACC.<br>89.10/2014 CAP. 837.01            | 4.629,39                  | 0,00              | 4.629,39          | 0,00       | 4.629,39              |
| 2014 / 00929<br><br>CC n° 122 del 30-12-2013    | (4050101)<br>0000.8790.0        | GDR COSTRUZIONI SRL IV RATA ONERI DI<br>URBANIZZAZIONE   | 115,28                    | 0,00              | 115,28            | 0,00       | 115,28                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>                    |                                 |  | 3.701.661,73              | 110.102,15-       | 3.591.559,58      | 274.020,69 | 3.317.538,89          |
| di cui sottoaccertamento di livello 1           |                                 |  | 15.543,99                 | 0,00              | 15.543,99         | 6.649,20   | 8.894,79              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2015 / 01207<br><br>DT n° 92 del 27-11-2015  | (1010151)<br>0000.0320.3        | P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA 2029 DEL<br>31/07/2015AVVISI ACC.TI ANNI 2010 E PREC. EMESSI<br>2014 (IMP.1793/15)                                 | 162.909,21                | 8.554,05-         | 154.355,16        | 1.897,90  | 152.457,26            |
| 2015 / 01452<br><br>DT n° 116 del 31-12-2015 | (1010151)<br>0000.0320.3        | P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNUALITA'<br>D'IMPOSTA 2009/2012  | 45.329,15                 | 8.680,61-         | 36.648,54         | 4.080,23  | 32.568,31             |
| 2015 / 00347<br><br>DT n° 65 del 21-07-2015  | (1010151)<br>0000.0340.0        | III DEP - APPROVAZIONE RUOLO 2494 TARI ACCONTO<br>2015 (IMP. 1206 /15)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...                             | 410.743,27                | 35.581,06-        | 375.162,21        | 11.667,58 | 363.494,63            |
| 2015 / 00601<br><br>DT n° 64 del 21-07-2015  | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 2903/2015 TARI<br>2014 NUOVA ISCRIZIONE 2° ELENCO (IMP.1392/2015)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI... | 4.453,95                  | 0,00              | 4.453,95          | 1.991,64  | 2.462,31              |
| 2015 / 00928<br><br>DT n° 90 del 27-11-2015  | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 3984/2015 SALDO<br>TARI 2015 (IMP. 1792/2015)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...                     | 513.076,06                | 60.341,77-        | 452.734,29        | 13.144,89 | 439.589,40            |
| 2015 / 00929<br><br>DT n° 91 del 27-11-2015  | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 3986/2015 NUOVE<br>ISCRIZIONI TARI 2015 (IMP. 1791/2015)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...          | 4.581,29                  | 0,00              | 4.581,29          | 1.724,80  | 2.856,49              |
| 2015 / 00617<br><br>DT n° 93 del 27-11-2015  | (2010102)<br>0000.0367.0        | DIVERSI COMUNI COMPARTECIPAIZIONE SPESA GIUDICE DI<br>PACE   | 50.621,43                 | 0,00              | 50.621,43         | 0,00      | 50.621,43             |
| 2015 / 00280<br><br>DT n° 180 del 13-06-2014 | (2010102)<br>0000.3470.0        | V DIP. PROV. DI LATINA CONTRIBUTO ECONOMICO L.R.<br>40/2001 VEDI USC. CAP. 1348 IMP. 871/2014  | 13.591,85                 | 0,00              | 13.591,85         | 0,00      | 13.591,85             |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2015 / 00294<br><br>DT n° 77 del 16-09-2013      | (2010102)<br>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<br><br>DT n° 545 del 31-12-2015     | (2010102)<br>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 / 01426.003<br><br>DT n° 116 del 31-12-2015 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 6 del 22-01-2015       | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 15 del 27-02-2015      | (3010201)<br>0000.4260.0        | STAFF COMANDO VV.UU. OPEN SOFTWARE RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI AL C.D.S. (VEDI IMP. 348/2015 CAP. 468.07)  | 17.000,00                 | 0,00              | 17.000,00         | 0,00     | 17.000,00             |
| 2015 / 01416<br><br>DT n° 157 del 07-12-2015     | (3010201)<br>0000.4260.0        | STAFF COMANDO VV.UU. AC CERTAMENTO PER NOTIFICA ATTI (VEDI IMP. 1945/2015 CAP. 468.07)  | 17.091,26                 | 0,00              | 17.091,26         | 0,00     | 17.091,26             |
| 2015 / 00176<br><br>CC n° 99 del 19-12-2014      | (3010201)<br>0000.4980.0        | PATELLA PASQUALE E DI SCHINO ANNA ONERI CONCESSIONI PERMESSO A COSTRUIRE<br><br><b>31068      DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE</b>  | 8.618,31                  | 0,00              | 8.618,31          | 0,00     | 8.618,31              |
| 2015 / 00215<br><br>DT n° 27 del 02-04-2015      | (3010201)<br>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 / 01451<br><br>DT n° 543 del 31-12-2015     | (3010201)<br>0000.7420.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI CONAI 2015   | 20.000,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 0,00     | 20.000,00             |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2015 / 00286<br><br>DT n° 641 del 31-12-2009 | (3010301)<br>0000.6100.0        | 6°SETT. - L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2012 AFF.TO<br>LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO<br>SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO  | 5.005,00                  | 0,00              | 5.005,00          | 0,00     | 5.005,00              |
| 2015 / 00287<br><br>DT n° 208 del 03-06-2009 | (3010301)<br>0000.6100.0        | 6°SETT. - AREA COM.LE LOC.TA' SPALTONI MONTE<br>ORLANDO - INDIZIONE GARA   | 6.006,00                  | 0,00              | 6.006,00          | 0,00     | 6.006,00              |
| 2015 / 00288<br><br>DT n° 641 del 31-12-2009 | (3010301)<br>0000.6100.0        | 6°SETT. - L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2011 AFF.TO<br>LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO<br>SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO  | 9.009,00                  | 0,00              | 9.009,00          | 0,00     | 9.009,00              |
| 2015 / 00289<br><br>DT n° 641 del 31-12-2009 | (3010301)<br>0000.6100.0        | 2°DIP. - L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2013 AFF.TO<br>LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO<br>SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO   | 11.011,00                 | 0,00              | 11.011,00         | 0,00     | 11.011,00             |
| 2015 / 00290<br><br>DT n° 536 del 19-11-2008 | (3010301)<br>0000.6110.0        | 6°SETT. - CANONI DI LOCAZIONE CHIOSCHI DELIBERA DI<br>CONSIGLIO COM.LE N. 897/90   | 217.177,34                | 0,00              | 217.177,34        | 0,00     | 217.177,34            |
| 2015 / 00052<br><br>DT n° 7 del 22-01-2015   | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E<br>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DIVERSI ANNO 2015<br>APPROVAZIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI PER N. 7<br>UNITA' DI USO NON ABITATIVE | 645,81                    | 0,00              | 645,81            | 0,00     | 645,81                |
| 2015 / 00474<br><br>DT n° 211 del 10-06-2015 | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DIVERSI (CAPOCCIONI, DE FEO E<br>DONAGGIO) ANNO 2015 ACCERTAMENTO RUOLO IMMOBILI AD<br>USO ABITATIVO   | 2.298,38                  | 0,00              | 2.298,38          | 0,00     | 2.298,38              |
| 2015 / 00053<br><br>DT n° 8 del 22-01-2015   | (3010302)<br>0000.5880.0        | DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO E<br>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ANNO 2015 APPROVAZIONE<br>RUOLO FITTI TERRENI   | 97,65                     | 0,00              | 97,65             | 0,00     | 97,65                 |
| 2015 / 01344<br><br>DT n° 160 del 07-12-2015 | (3020201)<br>0000.4240.0        | STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLI PER<br>SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/81NUMERO<br>FORNITURA 2000 DEL 09.04.2015 E N. 2012 DEL<br>20.05.2015                         | 155.470,17                | 0,00              | 155.470,17        | 4.286,86 | 151.183,31            |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2015 / 01422<br><br>DT n° 186 del 31-12-2015 | (3020201)<br>0000.4270.0        | COMANDO POLIZIA URBANA- RUOLI ORDIN.ART. 27 L. 689/81 RISC.COATTIVE VIOLAZ.CODICE DELLA STRADA VERBALIZZATE NELL'ANNO 2012                          | 723.247,33                | 0,00              | 723.247,33        | 174.988,10 | 548.259,23            |
| 2015 / 00216<br><br>DT n° 27 del 02-04-2015  | (3020201)<br>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<br><br>DT n° 15 del 18-03-2015  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO R.U. SIG. MITRANO COSMO ORA NOPI ANNA INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 55/S   | 175,00                    | 0,00              | 175,00            | 0,00       | 175,00                |
| 2015 / 01023<br><br>DT n° 52 del 18-06-2015  | (3020201)<br>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<br><br>DT n° 561 del 31-12-2004 | (3020399)<br>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<br><br>2380 ROMA      | 107.405,00                | 0,00              | 107.405,00        | 0,00       | 107.405,00            |
| 2015 / 01024<br><br>DT n° 64 del 20-07-2015  | (3030302)<br>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                |
| 2015 / 01065<br><br>DT n° 59 del 14-07-2015  | (3030302)<br>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<br><br>DT n° 61 del 17-07-2015  | (3030302)<br>0006.5000.0        | DIPARTIMENTO R.U. SIG. ALLEGRETTO ALFREDO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROP. COOP., ACLI DOMUS MEA                            | 32,17                     | 0,00              | 32,17             | 16,07      | 16,10                 |
| 2015 / 01079<br><br>DT n° 75 del 10-09-2015  | (3030302)<br>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                |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2015 / 01084<br><br>DT n° 76 del 10-09-2015  | (3030302)<br>0006.5000.0        | DIPARTIMENTO R.U. MILA COOP. EDILIZIA INTERESSI<br>PER RATEIZZAZIONE ONERI DI CUI AL DPR 380/01<br>PERMESSO A COSTRUIRE 52960/2012 ( 265,34 + 277,02)   | 542,36                    | 0,00              | 542,36            | 0,00       | 542,36                |
| 2015 / 01310<br><br>DT n° 128 del 25-11-2015 | (3030302)<br>0006.5000.0        | DIPARTIMENTO R.U. SIG. GIGLIO MICHELE INTERESSI<br>PER DILAZIONE PAGAMENTO DIRITTI PER TRASFORMAZIONE<br>DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROR. DI CUI<br>ALLA DET. 59/2015                                      | 91,20                     | 0,00              | 91,20             | 0,00       | 91,20                 |
| 2015 / 01448<br><br>DT n° 542 del 31-12-2015 | (3050203)<br>0000.7200.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA MINISTERO INTERNO<br>CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICO<br>CHEIESA DELL'ADDOLORATA (VEDI IMP. 2017/2015<br>CAP. 281.01)   | 20.978,94                 | 0,00              | 20.978,94         | 0,00       | 20.978,94             |
| 2015 / 01431<br><br>CC n° 99 del 19-12-2014  | (3059999)<br>0000.0740.0        | ACQUALATINA ANNO 2015 RIMBORSO RATE MUTUI   | 94.444,60                 | 0,00              | 94.444,60         | 0,00       | 94.444,60             |
| 2015 / 00574<br><br>DT n° 66 del 28-07-2015  | (3059999)<br>0000.7160.0        | DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE DA DIP. MATR. 5<br>INTEGRAZIONE RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA<br>CORTE DEI CONTI 913/2013 PER LA DIFF. VEDI ACC.<br>270/2014  | 803,02                    | 0,00              | 803,02            | 0,00       | 803,02                |
| 2015 / 00298<br><br>DT n° 516 del 31-12-2004 | (4020102)<br>0000.8200.0        | 6 SETT. - DA CONTR. REG. E CIPE RISTRUT. EX CASERMA<br>COSENZ SEDE MUSEO DEL MARE ETC. (U.CAP.2682<br>IMP.2120/2004)  | 154.937,46                | 0,00              | 154.937,46        | 0,00       | 154.937,46            |
| 2015 / 00269<br><br>DT n° 172 del 08-05-2015 | (4020102)<br>0000.8510.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA<br>CONTRIBUTO PER LSAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED<br>ELIMINAZIONE PERICOLO TENENZA CARABINIERI (VEDI<br>DELIBERA DI G. 125/08.05.2015) (VEDI IMP. 884/2015<br>CAP. 2035 ) | 13.086,30                 | 0,00              | 13.086,30         | 0,00       | 13.086,30             |
| 2015 / 00299<br><br>DT n° 127 del 26-06-2014 | (4020102)<br>0000.8510.1        | II DIP. LL.PP. (INT.85) - DA AUTORITA' PORTUALE -<br>RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO L.RE CABOTO TRA L.GO<br>CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A<br>CONTRARRE (IMP.N. 859/2014)                                  | 1.572.759,71              | 0,00              | 1.572.759,71      | 909.611,04 | 663.148,67            |
| 2015 / 00301<br><br>DT n° 273 del 24-07-2013 | (4020102)<br>0000.8510.1        | DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO CONTRIBUTO<br>PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGOMARE CABOTO-<br>CORSO CAVOUR (VEDI IMP. 959/2013 CAP. 3110)  | 2.668,24                  | 0,00              | 2.668,24          | 0,00       | 2.668,24              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso     | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |              |                       |
| 2015 / 01064<br><br>DT n° 59 del 14-07-2015  | (4040399)<br>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<br><br>DT n° 61 del 17-07-2015  | (4040399)<br>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   | 1.731,59                  | 0,00              | 1.731,59          | 865,79       | 865,80                |
| 2015 / 01194<br><br>DT n° 108 del 04-11-2015 | (4040399)<br>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<br><br>DT n° 75 del 10-09-2015  | (4050101)<br>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   | 65.961,91                 | 0,00              | 65.961,91         | 0,00         | 65.961,91             |
| 2015 / 01080<br><br>DT n° 76 del 10-09-2015  | (4050101)<br>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<br><br>DT n° 76 del 10-09-2015  | (4050101)<br>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             |
| 2015 / 01192<br><br>DT n° 118 del 17-11-2015 | (4050101)<br>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<br><br>DT n° 152 del 31-12-2015 | (4050101)<br>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              |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>                 |                                 |   | 4.824.718,68              | 113.157,49-       | 4.711.561,19      | 1.124.274,90 | 3.587.286,29          |
| di cui sottoaccertamento di livello 1        |                                 |   | 1.268,08                  | 0,00              | 1.268,08          | 0,00         | 1.268,08              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2016 / 01454<br><br>DT n° 98 del 22-12-2016  | (1010106)<br>0000.0040.1        | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013 NOTIFICATI<br>NEL 2016 ( Richiamato acc.to per € 29.678,16<br>profilo2158)   | 42.878,56                 | 0,00              | 42.878,56         | 0,00      | 42.878,56             |
| 2016 / 01453<br><br>DT n° 98 del 22-12-2016  | (1010108)<br>0000.0030.0        | AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI NEL 2016<br>(richiamato acc.to per € 30.814,32 profilo 2158)  | 309.890,03                | 279.075,71-       | 30.814,32         | 0,00      | 30.814,32             |
| 2016 / 00095<br><br>CC n° 85 del 18-12-2015  | (1010116)<br>0000.0090.0        | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2016<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE  | 199.937,55                | 0,00              | 199.937,55        | 19.368,91 | 180.568,64            |
| 2016 / 00810<br><br>DT n° 63 del 07-09-2016  | (1010151)<br>0000.0320.3        | P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO TARSU FORNITURA N. 2051<br>DEL 09/08/2016 AVVISI ACC.TI ANNI 2009/2012<br>EMESSI 2015 PROGETTO (IMP.1114/16)<br><br>40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA   | 67.441,00                 | 12.894,27-        | 54.546,73         | 2.412,36  | 52.134,37             |
| 2016 / 01455<br><br>DT n° 115 del 30-12-2016 | (1010151)<br>0000.0320.3        | P.E.F. TARSU AVVISI ACC.TI 2009/2012 EMESSI 2016<br>PROGETTO (LT RUOLO 1991 /2017)  | 49.796,71                 | 0,00              | 49.796,71         | 8.452,81  | 41.343,90             |
| 2016 / 01463<br><br>DT n° 115 del 30-12-2016 | (1010151)<br>0000.0320.3        | Y DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015/2016<br>ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1464/16)<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE   | 8.722,40                  | 0,00              | 8.722,40          | 0,00      | 8.722,40              |
| 2016 / 01464<br><br>DT n° 115 del 30-12-2016 | (1010151)<br>0000.0320.3        | Y DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015/2016<br>CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO<br>2016 (ACC.1463/16) VEDI IMP. 1672/16 CAP. 1.1295.0<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE | 226,99                    | 0,00              | 226,99            | 0,00      | 226,99                |
| 2016 / 00156<br><br>DT n° 33 del 11-04-2016  | (1010151)<br>0000.0340.0        | PEF - APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARI ANNO 2016<br>RUOLO 2418/16 FORNITURA 02019 DEL 25/03/2016 (IMP.<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...                               | 400.728,49                | 31.006,12-        | 369.722,37        | 12.989,39 | 356.732,98            |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                            | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2016 / 00811<br><br>DT n° 62 del 07-09-2016        | (1010151)<br>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)<br><br>40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA | 516.520,94                | 35.752,31-        | 480.768,63        | 29.979,83 | 450.788,80            |
| 2016 / 00998.001.02<br><br>DT n° 65 del 15-09-2016 | (2010102)<br>0000.0367.0        | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI ITRI PARTECIPAZIONE 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<br><br>DT n° 65 del 15-09-2016    | (2010102)<br>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<br><br>DT n° 146 del 21-06-2016       | (2010102)<br>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<br><br>DT n° 150 del 23-12-2016       | (3010201)<br>0000.3920.0        | SEGRETERIA GENERALE APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2016  | 13.621,11                 | 0,00              | 13.621,11         | 12.351,30 | 1.269,81              |
| 2016 / 00108<br><br>DT n° 31 del 14-03-2016        | (3010201)<br>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         | 40,00     | 9.960,00              |
| 2016 / 00628<br><br>DT n° 67 del 28-06-2016        | (3010201)<br>0000.4260.0        | STAFF COMANDO VV.UU. POSTE ITALIANE IMPEGNO DI SPESA PER CONTO DI CREDITO SMA (VEDI IMP. 1004/2016 CAP. 4680.07)  | 2.310,00                  | 0,00              | 2.310,00          | 750,00    | 1.560,00              |
| 2016 / 01330<br><br>DT n° 141 del 02-12-2016       | (3010201)<br>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             |
| 2016 / 00114<br><br>DT n° 27 del 24-03-2016        | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIMENTO RÙ 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                |

| Anno/n°<br>Accertamento                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2016 / 00913<br><br>DT n° 101 del 06-09-2016     | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 102 del 06-09-2016     | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 122 del 06-10-2016     | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIEMTO 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<br><br>DT n° 135 del 03-11-2016     | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 186 del 30-12-2016     | (3010201)<br>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 / 00573<br><br>DT n° 184 del 07-07-2016     | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO CTA - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ANNO 2016  | 3.557,61                  | 0,00              | 3.557,61          | 0,00      | 3.557,61              |
| 2016 / 00574<br><br>DT n° 183 del 07-07-2016     | (3010302)<br>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<br><br>DT n° 413 del 19-12-2016 | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ATER LATINA ANNO 2016 APPROVAZIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI   | 5.782,56                  | 0,00              | 5.782,56          | 0,00      | 5.782,56              |
| 2016 / 00609<br><br>DT n° 72 del 04-07-2016      | (3020201)<br>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 | 1.549.064,87              | 0,00              | 1.549.064,87      | 65.956,00 | 1.483.108,87          |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2016 / 00610<br><br>DT n° 73 del 04-07-2016  | (3020201)<br>0000.4270.0        | STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLO<br>37020160613201700000 DI CUI ALL'ART. 27 L. 689/91<br>PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAL 01.,01.2012<br>AL 30.06.2013 | 2.481.944,59              | 0,00              | 2.481.944,59      | 65.795,95  | 2.416.148,64          |
| 2016 / 01138<br><br>DT n° 124 del 04-10-2016 | (3020201)<br>0000.4270.0        | STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLO<br>37020160803200500000 AI SENSI ART. 27 LEGGE 689/81<br>VIOLAZIONI AL C.D.S.   | 2.638.974,83              | 0,00              | 2.638.974,83      | 104.407,00 | 2.534.567,83          |
| 2016 / 01417<br><br>DT n° 149 del 22-12-2016 | (3020201)<br>0000.4280.0        | STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.09.2016 ACCERTAMENTO<br>ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.                             | 1.107.742,58              | 0,00              | 1.107.742,58      | 2.110,00   | 1.105.632,58          |
| 2016 / 01418<br><br>DT n° 149 del 22-12-2016 | (3020201)<br>0000.4300.0        | STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.09.2016 ACCERTAMENTO<br>SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL MC.D.S.                              | 899.117,02                | 0,00              | 899.117,02        | 1.000,00   | 898.117,02            |
| 2016 / 00113<br><br>DT n° 27 del 24-03-2016  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU SIG. DI SCHINO FRANCESCO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1828/C 718/C<br>7307 719/C   | 31.706,63                 | 0,00              | 31.706,63         | 0,00       | 31.706,63             |
| 2016 / 00912<br><br>DT n° 101 del 06-09-2016 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA INDENITA'<br>RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S   | 1.416,93                  | 0,00              | 1.416,93          | 0,00       | 1.416,93              |
| 2016 / 00914<br><br>DT n° 102 del 06-09-2016 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA INDENITA'<br>RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S   | 990,74                    | 0,00              | 990,74            | 0,00       | 990,74                |
| 2016 / 01059<br><br>DT n° 122 del 06-10-2016 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU SIG.RA TARASCHI DOMENICO<br>INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 824/S   | 723,04                    | 0,00              | 723,04            | 0,00       | 723,04                |
| 2016 / 01206<br><br>DT n° 135 del 03-11-2016 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI<br>ALLA ISTANZA PRATICA N. 784/S SIF.RA MERICO MARIA<br>DOMENICA   | 1.132,30                  | 0,00              | 1.132,30          | 0,00       | 1.132,30              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2016 / 01225<br><br>DT n° 139 del 22-11-2016 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA PRATICA N. 2057/S SIG. PASCIUTO ANDREA  | 1.244,55                  | 0,00              | 1.244,55          | 0,00     | 1.244,55              |
| 2016 / 01449<br><br>DT n° 186 del 30-12-2016 | (3020201)<br>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<br><br>DT n° 53 del 31-05-2016  | (3020201)<br>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<br><br>DT n° 53 del 31-05-2016  | (3030302)<br>0006.5000.0        | COOP. CO.LA.CO INTERESSI PRATICHE DI CONDONO  | 268,78                    | 0,00              | 268,78            | 0,00     | 268,78                |
| 2016 / 00902<br><br>DT n° 92 del 05-09-2016  | (3030399)<br>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                |
| 2016 / 01273<br><br>DT n° 147 del 24-11-2016 | (3030399)<br>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<br><br>DT n° 163 del 16-12-2016 | (3030399)<br>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<br><br>CC n° 85 del 18-12-2015  | (3059999)<br>0000.0740.0        | ACQUALATINA ANNO 2016 RIMBORSO RATE MUTUI   | 4.110,18                  | 0,00              | 4.110,18          | 0,00     | 4.110,18              |
| 2016 / 00028<br><br>DT n° 21 del 02-02-2016  | (3059999)<br>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              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2016 / 00278<br><br>DT n° 110 del 18-04-2016 | (3059999)<br>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<br><br>DT n° 280 del 23-09-2016 | (3059999)<br>0000.7160.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DE VIZIA TRANSFER RECUPERO SODOMA 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<br><br>DT n° 313 del 10-10-2016 | (3059999)<br>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 / 01235<br><br>DT n° 378 del 22-11-2016 | (3059999)<br>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                |
| 2016 / 01249<br><br>DT n° 365 del 14-11-2016 | (3059999)<br>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<br><br>DT n° 366 del 14-11-2016 | (3059999)<br>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 / 00901<br><br>DT n° 92 del 05-09-2016  | (4040399)<br>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<br><br>DT n° 147 del 24-11-2016 | (4040399)<br>0000.8370.1        | DIPARTIMENTO RU CAVICCHIO DAMIANO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'  | 7.114,59                  | 0,00              | 7.114,59          | 1.444,31 | 5.670,28              |
| 2016 / 00396<br><br>DT n° 53 del 31-05-2016  | (4050101)<br>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             |

| Anno/n°<br>Accertamento                             | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2016 / 01332<br><br><i>DT n° 163 del 16-12-2016</i> | (4050101)<br>0000.8770.0        | DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO MARIA GRAZIA ONERI DI<br>CUI AL DPR 380/01           | 5.076,35                  | 0,00              | 5.076,35          | 0,00       | 5.076,35              |
| 2016 / 00400<br><br><i>DT n° 53 del 31-05-2016</i>  | (4050101)<br>0000.8790.0        | DIPARTIMENTO RU - COOP. CO.LA.CO. PROVENTI DA<br>CONFESSIONI RELIGIOSE         | 2.094,92                  | 0,00              | 2.094,92          | 0,00       | 2.094,92              |
| 2016 / 01395<br><br><i>DT n° 148 del 21-12-2016</i> | (9029999)<br>0009.2010.0        | CAPOZZI P. / ESPOSITO A PIGNORAMENTO AVV. SPARAGNA<br>VEDI IMP. 1574 CAP. 5011 | 7.319,33                  | 0,00              | 7.319,33          | 0,00       | 7.319,33              |
| 2016 / 01399<br><br><i>DT n° 148 del 21-12-2016</i> | (9029999)<br>0009.2010.0        | GIUGLIANO ANDREA ATTO DI PIGNORAMENTO VEDI IMP.<br>1576 CAP. 5011              | 1.713,15                  | 0,00              | 1.713,15          | 0,00       | 1.713,15              |
|   |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>   | 10.594.677,11             | 358.728,41-       | 10.235.948,70     | 327.057,86 | 9.908.890,84          |
|   |                                 | di cui sottoaccertamento di livello 2  | 41.234,40                 | 0,00              | 41.234,40         | 0,00       | 41.234,40             |
|   |                                 | di livello 1   | 58.964,62                 | 0,00              | 58.964,62         | 0,00       | 58.964,62             |

| Anno/n°<br>Accertamento                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2017 / 01427<br><br>DT n° 109 del 29-12-2017     | (1010106)<br>0000.0040.1        | DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2011-2014 (richiamato acc.to per € 36.455,49 profilo 2158)           | 143.273,00                | 0,00              | 143.273,00        | 0,00       | 143.273,00            |
| 2017 / 01428<br><br>DT n° 109 del 29-12-2017     | (1010108)<br>0000.0030.0        | DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011-2014  | 49.140,44                 | 0,00              | 49.140,44         | 6.164,67   | 42.975,77             |
| 2017 / 00118<br><br>CC n° 20 del 03-04-2017      | (1010116)<br>0000.0090.0        | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017  | 39.685,19                 | 0,00              | 39.685,19         | 8.667,15   | 31.018,04             |
|  |                                 | <b>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE</b>   |                           |                   |                   |            |                       |
| 2017 / 01430.001<br><br>DT n° 139 del 27-12-2018 | (1010151)<br>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 | 351.376,80                | 0,00              | 351.376,80        | 109.359,90 | 242.016,90            |
| 2017 / 00409<br><br>DT n° 42 del 07-06-2017      | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIPARTIMENTO PEF ACCONTO TARI ANNO 2017   | 710.668,88                | 0,00              | 710.668,88        | 87.521,77  | 623.147,11            |
|  |                                 | <b>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE</b>   |                           |                   |                   |            |                       |
| 2017 / 00584<br><br>DT n° 62 del 31-07-2017      | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIPART. PEF TARI RECUPERO ANNI 2015 /2016   | 49.937,19                 | 0,00              | 49.937,19         | 26.399,36  | 23.537,83             |
|  |                                 | <b>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE</b>   |                           |                   |                   |            |                       |
| 2017 / 00872<br><br>DT n° 115 del 29-12-2017     | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIPARTIMENTO PEF SALDO TARI ANNO 2017   | 444.411,03                | 0,00              | 444.411,03        | 97.568,76  | 346.842,27            |
|  |                                 | <b>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE</b>   |                           |                   |                   |            |                       |
| 2017 / 01429<br><br>DT n° 111 del 29-12-2017     | (1010153)<br>0000.0060.2        | DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI ICP E DIRITTI ALLE AFFISSIONI ANNUALITA' 2012-2017                                  | 5.294,12                  | 0,00              | 5.294,12          | 0,00       | 5.294,12              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2017 / 00410<br><br>DT n° 42 del 07-06-2017  | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA TARI ANNO 2107<br>VEDI IMP. 835/17 CAP. 1.1295<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE  | 13.079,57                 | 0,00              | 13.079,57         | 1.785,98  | 11.293,59             |
| 2017 / 00585<br><br>DT n° 62 del 31-07-2017  | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA TARI RECUPERO<br>ANNO 2015/2016 (VEDI IMP. 1020/17 CAP. 1.1295)<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 2.628,27                  | 0,00              | 2.628,27          | 869,59    | 1.758,68              |
| 2017 / 00873<br><br>DT n° 115 del 29-12-2017 | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA SALDO TARI ANNO<br>2107 VEDI IMP. 1165/17 CAP. 1.1295<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE                                     | 7.087,29                  | 0,00              | 7.087,29          | 4.549,54  | 2.537,75              |
| 2017 / 01455<br><br>DT n° 110 del 29-12-2017 | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA ANNO 2017 ACC.TI<br>TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011-2016 (VEDI IMP.<br>1580/17 CAP. 1.1295)<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.171,39                  | 0,00              | 3.171,39          | 270,56    | 2.900,83              |
| 2017 / 01062<br><br>CC n° 20 del 03-04-2017  | (1010176)<br>0000.0060.0        | TASI SALDO 2017<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE  | 6.096,81                  | 0,00              | 6.096,81          | 3.386,54  | 2.710,27              |
| 2017 / 00565<br><br>DT n° 67 del 28-08-2017  | (2010102)<br>0000.0367.0        | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E<br>FINANZIARIA - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GDP<br>DI GAETA - COMPARTICIPAZIONE SPESE ANNO 2017                  | 139.275,03                | 33.546,44-        | 105.728,59        | 51.928,23 | 53.800,36             |
| 2017 / 00003<br><br>DT n° 142 del 14-06-2016 | (2010102)<br>0000.1720.0        | DIPARTIMENTO C.B.S. REGIONE LAZIO ANNO 2017<br>FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO<br>COMUNALE LL.RR. 59/80 E 67/90                                   | 137.333,33                | 0,00              | 137.333,33        | 0,00      | 137.333,33            |

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2017 / 01475<br><br>CC n° 20 del 03-04-2017     | (2010102)<br>0000.1780.0        | CBS - INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNO 2017<br>(CAP.U_1.1419)  | 21.758,75                 | 0,00              | 21.758,75         | 0,00      | 21.758,75             |
| 2017 / 01421<br><br>DT n° 302 del 12-12-2017    | (2010102)<br>0000.1910.0        | DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI REGIME RESIDENZIALE E<br>SEMIRESIDENZIALE CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART<br>26 (50% QUOTA A CARICO REGIONE - IMP1534/2017)         | 6.089,99                  | 0,00              | 6.089,99          | 0,00      | 6.089,99              |
| 2017 / 00951<br><br>DT n° 241 del 16-10-2017    | (2010102)<br>0000.1982.0        | DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO FONDO DESTINATO AGLI<br>INQUILINI MOROSI COLPEVOLI (CAP. 1.1442.0 IMP.<br>1198/2017 ) (D.G. 215/29.09.2017)                         | 29.090,40                 | 0,00              | 29.090,40         | 14.545,20 | 14.545,20             |
| 2017 / 00261<br><br>DT n° 77 del 16-09-2013     | (2010102)<br>0000.3610.0        | DA PROVINCIA DI LATINA TRASFERIMENTO SOMME PER<br>INCENTIVAZIONE RACCOLTA 1186/2013 CAP. 1287 DI €<br>300.000,00 E IMP. 1187/2013 CAP. 1252 DI €<br>100.000,00) | 3.811,84                  | 0,00              | 3.811,84          | 0,00      | 3.811,84              |
| 2017 / 01472<br><br>CC n° 20 del 03-04-2017     | (3010201)<br>0000.3880.2        | DIVERSI -SPESE PER NOTIFICHE ATTI   | 724,69                    | 0,00              | 724,69            | 0,00      | 724,69                |
| 2017 / 01460.003<br><br>DT n° 79 del 12-12-2017 | (3010201)<br>0000.3920.0        | SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI PONZA - RIPARTO<br>SECIR ANNO 2017  | 2.044,95                  | 0,00              | 2.044,95          | 0,00      | 2.044,95              |
| 2017 / 00167<br><br>DT n° 23 del 17-03-2017     | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE DITTA OPEN SOFTWARE<br>SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE<br>MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017                             | 20.000,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 0,00      | 20.000,00             |
| 2017 / 00168<br><br>DT n° 24 del 17-03-2017     | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE DITTA OPEN SOFTWARE<br>SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE<br>MESE DI MARZO ANNO 2017                                | 6.975,90                  | 0,00              | 6.975,90          | 0,00      | 6.975,90              |
| 2017 / 00197<br><br>DT n° 25 del 27-03-2017     | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE SPESE DI RINOTIFICA<br>VERBALI (VEDI IMP. 420/2017)  | 15.323,58                 | 0,00              | 15.323,58         | 750,00    | 14.573,58             |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00359<br><br>DT n° 49 del 26-05-2017  | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE SPESE RIMBORSO VALORI<br>BOLLATI (VEDI IMP. 780/2017)  | 2.995,40                  | 0,00              | 2.995,40          | 0,00     | 2.995,40              |
| 2017 / 00581<br><br>DT n° 53 del 05-06-2017  | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE POSTEITALIANE SPA<br>CONTO CREDITO SMA (VEDI IMP. 981)                                   | 62.500,00                 | 0,00              | 62.500,00         | 200,00   | 62.300,00             |
| 2017 / 00518<br><br>DT n° 47 del 23-06-2017  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE PRATICA<br>N. 1182/S A NOME DI SPIGNESE CIVITINA                            | 193,69                    | 0,00              | 193,69            | 0,00     | 193,69                |
| 2017 / 00542<br><br>DT n° 52 del 23-06-2017  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE PRATICA<br>N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA                                | 1.463,94                  | 0,00              | 1.463,94          | 0,00     | 1.463,94              |
| 2017 / 00005<br><br>DT n° 272 del 19-09-2016 | (3010301)<br>0000.6100.0        | DIPARTIMENTO C.T.A VODAFONE OMNITEL B.V. ANNO<br>2017 CANONE DI LOCAZIONE PER SITO TELEFONIA MOBILE<br>CAMPO SPORTIVO | 6.000,00                  | 0,00              | 6.000,00          | 0,00     | 6.000,00              |
| 2017 / 00006<br><br>DT n° 390 del 05-12-2016 | (3010301)<br>0000.6100.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. SOIC. LINKEM SPA LOCAZIONE<br>TERRENO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE DAL<br>01.01.2017 BPER ANNI 9 | 3.000,00                  | 0,00              | 3.000,00          | 0,00     | 3.000,00              |
| 2017 / 00057<br><br>DT n° 19 del 25-01-2017  | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILE<br>ADIBITO A SEDE CASERMA CARABINIERI ANNO 2017                          | 4.947,90                  | 0,00              | 4.947,90          | 0,00     | 4.947,90              |
| 2017 / 00397<br><br>DT n° 165 del 19-06-2017 | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI AD<br>USO ABITATIVO ANNO 2017  | 3.128,60                  | 0,00              | 3.128,60          | 0,00     | 3.128,60              |
| 2017 / 00186<br><br>DT n° 46 del 28-02-2017  | (3010302)<br>0000.5880.0        | DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO TERRENI ANNO<br>2017  | 97,65                     | 0,00              | 97,65             | 0,00     | 97,65                 |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2017 / 01471<br><br>DT n° 156 del 12-12-2017 | (3020201)<br>0000.4270.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE RUOLO<br>ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS ANNI<br>2012-2014 (RUOLO N. 2048/17)<br><br>198           COMANDO VV.UU.  | 1.907.781,89              | 0,00              | 1.907.781,89      | 119.786,15 | 1.787.995,74          |
| 2017 / 01433<br><br>DT n° 185 del 29-12-2017 | (3020201)<br>0000.4280.0        | COMANDO VV.UU. - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2017<br>DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER<br>VIOLAZIONE CDS AL 29/12/2017  | 835.452,68                | 0,00              | 835.452,68        | 4.100,00   | 831.352,68            |
| 2017 / 01047<br><br>DT n° 89 del 25-07-2017  | (3020201)<br>0000.4300.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO<br>2017 DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA<br>AL 30/06/2017   | 184.380,31                | 0,00              | 184.380,31        | 200,00     | 184.180,31            |
| 2017 / 01432<br><br>DT n° 185 del 29-12-2017 | (3020201)<br>0000.4300.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO<br>2017 DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS AL<br>29/12/2017   | 408.603,54                | 0,00              | 408.603,54        | 750,00     | 407.853,54            |
| 2017 / 00517<br><br>DT n° 47 del 23-06-2017  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALL<br>APRATICA 1182/S A NOME DI SPIGNESE CIVITINA  | 2.247,62                  | 0,00              | 2.247,62          | 0,00       | 2.247,62              |
| 2017 / 00541<br><br>DT n° 52 del 23-06-2017  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N.<br>1364/S A NOME DI TALLINI MARIA   | 31.670,07                 | 0,00              | 31.670,07         | 0,00       | 31.670,07             |
| 2017 / 00396<br><br>DT n° 24 del 21-04-2017  | (3020201)<br>0000.5060.0        | DIPARTIMENTO RU FORNITURA N. 4528- 4565 RUOLI<br>RECUPERO CREDITI (IMP. 820/17 CAP. 1.110.2)   | 63.549,11                 | 0,00              | 63.549,11         | 4.587,96   | 58.961,15             |
| 2017 / 00398<br><br>DT n° 13 del 29-03-2017  | (3020201)<br>0000.5060.0        | DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4563-4571 RUOLI<br>2532/16 1161-3011/2017RECUPERO CREDITI ( IMP.<br>822/17 CAP.1.1100.2)  | 9.603,55                  | 0,00              | 9.603,55          | 1.817,30   | 7.786,25              |
| 2017 / 00259<br><br>DT n° 117 del 27-09-2016 | (3020202)<br>0000.7210.0        | DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMMISSARIO<br>AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO<br>SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP.<br>1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE<br>56/2015 | 23.953,75                 | 0,00              | 23.953,75         | 0,00       | 23.953,75             |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2017 / 00583<br><br>DT n° 60 del 04-07-2017  | (3030399)<br>0000.6500.1        | DI NITTO AGOSTINO INTERESSI LEGALI SU OPERE DI URBANIZZAZIONE  | 99,35                     | 0,00              | 99,35             | 0,00      | 99,35                 |
| 2017 / 00804<br><br>DT n° 56 del 29-06-2017  | (3030399)<br>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 COMPENSORIO C2/C3 SOTTOZONA CALEGNA   | 80,52                     | 0,00              | 80,52             | 30,02     | 50,50                 |
| 2017 / 00947<br><br>DT n° 85 del 11-10-2017  | (3030399)<br>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<br><br>DT n° 70 del 04-08-2017  | (3030399)<br>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 / 00761<br><br>DT n° 236 del 29-08-2017 | (3050204)<br>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         | 43.280,91 | 33.280,54             |
| 2017 / 01447<br><br>CC n° 20 del 03-04-2017  | (3059999)<br>0000.0740.0        | ANNO 2017 ACQUALATINA RIMBORSO MUTUI   | 4.110,18                  | 0,00              | 4.110,18          | 0,00      | 4.110,18              |
| 2017 / 01469<br><br>DT n° 114 del 05-05-2017 | (3059999)<br>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 / 00253<br><br>DT n° 237 del 22-06-2015 | (4020102)<br>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)                               | 10.031,81                 | 0,00              | 10.031,81         | 0,00      | 10.031,81             |
| 2017 / 00892<br><br>DT n° 279 del 17-10-2017 | (4040108)<br>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   | 152.994,40                | 0,00              | 152.994,40        | 0,00      | 152.994,40            |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2017 / 00582<br><br>DT n° 60 del 04-07-2017  | (4040399)<br>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<br><br>DT n° 70 del 04-08-2017  | (4040399)<br>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              |
| 2017 / 00803<br><br>DT n° 56 del 29-06-2017  | (4050101)<br>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          | 3.538,99   | 3.543,63              |
| 2017 / 00946<br><br>DT n° 85 del 11-10-2017  | (4050101)<br>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          | 3.417,17   | 1.534,03              |
| 2017 / 00948<br><br>DT n° 85 del 11-10-2017  | (4050101)<br>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 / 01473<br><br>DT n° 127 del 20-12-2017 | (9010201)<br>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<br><br>DT n° 196 del 27-07-2017 | (9020401)<br>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<br><br>DT n° 264 del 28-09-2017 | (9020401)<br>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<br><br>DT n° 265 del 28-09-2017 | (9020401)<br>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                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>                 |                                 |  | 6.083.710,31              | 33.546,44-        | 6.050.163,87      | 595.475,75 | 5.454.688,12          |
| di cui sottoaccertamento di livello 1        |                                 |  | 353.421,75                | 0,00              | 353.421,75        | 109.359,90 | 244.061,85            |

| Anno/n°<br>Accertamento                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2018 / 01334<br><br>DT n° 134 del 24-12-2018     | (1010106)<br>0000.0040.1        | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012/2016 EMESSI E NOTIFICATI NEL 2018   | 464.672,66                | 197.511,00-       | 267.161,66        | 39.605,12  | 227.556,54            |
| 2018 / 01709<br><br>DT n° 140 del 27-12-2018     | (1010108)<br>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 / 01718<br><br>DT n° 135 del 24-12-2018     | (1010151)<br>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        | 77.834,45  | 80.524,25             |
| 2018 / 00464<br><br>DT n° 93 del 17-09-2018      | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIPARTIMENTO PEF RUOLO TARI ANNO 2018<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE  | 1.598.094,93              | 155.283,70-       | 1.442.811,23      | 374.557,58 | 1.068.253,65          |
| 2018 / 00464.001<br><br>DT n° 562 del 29-10-2019 | (1010151)<br>0000.0340.0        | DIPARTIMENTO PEF- TARI NUOVE ISCRIZIONI ANNUALITA' 2018 .<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0,00                      | 155.283,70        | 155.283,70        | 0,00       | 155.283,70            |
| 2018 / 01707<br><br>DT n° 128 del 24-12-2018     | (1010153)<br>0000.0060.2        | ACCERTAMENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC EMESSI ANNO 2018   | 26.425,27                 | 0,00              | 26.425,27         | 7.572,30   | 18.852,97             |
| 2018 / 01708<br><br>DT n° 138 del 27-12-2018     | (1010153)<br>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         | 1.520,57   | 88.594,96             |
| 2018 / 00465<br><br>DT n° 93 del 17-09-2018      | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA RUOLO TARI ANNO 2018 VEDI IMP. 687/18 CAP. 1.1295<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE   | 52.597,70                 | 4.658,61-         | 47.939,09         | 11.555,54  | 36.383,55             |

| Anno/n°<br>Accertamento                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 00465.001<br><br>DT n° 562 del 29-10-2019 | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIP PEF CONTRIBUTO PROVINCIA NUOVE ISCRIZIONI<br>TARI ANNO 2018 (VEDI SUBIMP. 687.001/18 AL CAP<br>1.1295)<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE   | 0,00                      | 4.658,61          | 4.658,61          | 0,00      | 4.658,61              |
| 2018 / 01719<br><br>DT n° 135 del 24-12-2018     | (1010160)<br>0000.0320.2        | DIP. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA ACC.TI TASSA RIFIUTI<br>ANNI PREC. (VEDI IMP. 1602/18 CAP. 1.1295) (GIA'<br>ACC.387/18)  | 7.917,94                  | 0,00              | 7.917,94          | 4.096,51  | 3.821,43              |
| 2018 / 00466<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018      | (1010176)<br>0000.0060.0        | DIPARTIMENTO PEF ACCONTO TASI 2018<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE   | 20.007,95                 | 0,00              | 20.007,95         | 3.713,81  | 16.294,14             |
| 2018 / 00601<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018      | (1010176)<br>0000.0060.0        | DIPARTIMENTO PEF SALDO TASI 2018<br><br>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE   | 30.865,59                 | 0,00              | 30.865,59         | 12.598,26 | 18.267,33             |
| 2018 / 01119<br><br>DT n° 47 del 02-03-2018      | (2010102)<br>0000.0180.0        | DIPARTIMENTO CBS - ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE<br>CONTRIBUTO AI SENSI ART.12 LEGGE 7/8/90 N.241 E<br>SMI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA EUROPA QUALI<br>PROSPETTIVE (VEDI IMP.1161/2018)  | 5.500,00                  | 0,00              | 5.500,00          | 0,00      | 5.500,00              |
| 2018 / 00148.002<br><br>DT n° 8 del 31-01-2018   | (2010102)<br>0000.0367.0        | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E<br>FINANZIARIA - COMUNE DI ITRI - GESTIONE ASSOCIATA<br>UFFICIO DEL GDP DI GAETA - COMPARTECIPAZIONE SPESE<br>ANNO 2018  | 43.683,67                 | 0,00              | 43.683,67         | 0,00      | 43.683,67             |
| 2018 / 01641<br><br>DT n° 303 del 21-12-2018     | (2010102)<br>0000.1410.0        | DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - DECRETO<br>DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 19/11/2018, N.<br>T00284 . ART. 31 L.R. N. 26 DEL 28/12/20107<br>PROMOZIONE REGIONALE AI FINI TURISTICI DELLE<br>MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI ANNUALITA' 2018 ( VEDI | 5.000,00                  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00      | 5.000,00              |
| 2018 / 00960<br><br>DT n° 170 del 01-08-2018     | (2010102)<br>0000.1720.0        | DIPARTIMENTO CBS - REGIONE LAZIO L.59/80<br>CONTRIBUTO DI GESTIONE ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO<br>2016/2017. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.   | 313.166,23                | 0,00              | 313.166,23        | 0,00      | 313.166,23            |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 01711<br><br>DT n° 246 del 30-10-2018 | (2010102)<br>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)  | 14.000,00                 | 0,00              | 14.000,00         | 0,00      | 14.000,00             |
| 2018 / 01408<br><br>DT n° 259 del 16-11-2018 | (2010102)<br>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 / 00959<br><br>DT n° 185 del 08-08-2018 | (2010102)<br>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)  | 12.140,60                 | 0,00              | 12.140,60         | 2.470,20  | 9.670,40              |
| 2018 / 01039<br><br>DT n° 186 del 08-08-2018 | (2010102)<br>0000.1910.0        | REGIONE LAZIO QUOTA A CARICO PER COMPARTICIPAZIONE EX ART. 26 (VEDI IMP. 1094/2018 CAP. 1.1404)  | 80.000,00                 | 0,00              | 80.000,00         | 79.794,31 | 205,69                |
| 2018 / 01761<br><br>DT n° 287 del 17-12-2018 | (2010102)<br>0000.1910.0        | DIP. CBS DA REGIONE COMPARTICIPAZIONE EX ART. 26 RICOVERO GB (VEDI IMP. 1696/2018)   | 2.482,90                  | 0,00              | 2.482,90          | 0,00      | 2.482,90              |
| 2018 / 01055<br><br>DT n° 214 del 11-09-2018 | (2010102)<br>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.      | 3.559,00                  | 0,00              | 3.559,00          | 0,00      | 3.559,00              |
| 2018 / 01217<br><br>DT n° 241 del 22-10-2018 | (2010102)<br>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<br><br>DT n° 136 del 30-11-2018 | (2010102)<br>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<br><br>DT n° 182 del 25-06-2018 | (2010102)<br>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 DGRL 340/2008 - (VEDI IMP.951/2018) | 19.055,65                 | 0,00              | 19.055,65         | 0,00      | 19.055,65             |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00474<br><br>DT n° 102 del 22-05-2018 | (2010102)<br>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             |
| 2018 / 01757<br><br>DT n° 100 del 31-12-2018 | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 95 del 31-12-2018  | (3010201)<br>0000.3920.0        | SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2018   | 29.991,09                 | 0,00              | 29.991,09         | 8.327,17 | 21.663,92             |
| 2018 / 01213<br><br>DT n° 73 del 09-10-2018  | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 77 del 16-10-2018  | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 87 del 22-11-2018  | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 86 del 20-11-2018  | (3010201)<br>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                 |
| 2018 / 01445<br><br>DT n° 89 del 03-12-2018  | (3010201)<br>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<br><br>DT n° 92 del 17-12-2018  | (3010201)<br>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                 |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso  | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 01716<br><br>DT n° 97 del 31-12-2018  | (3010201)<br>0000.3950.0        | SEGRETERIA GENERALE - ENTRATA CIE DA RIMBORSO<br>QUOTA CORRISPETTIVO AL COMUNE PERIODO DAL<br>16/12/2018 AL 31/12/2018  | 47,60                     | 0,00              | 47,60             | 0,00      | 47,60                 |
| 2018 / 00269<br><br>DT n° 3 del 29-01-2018   | (3010201)<br>0000.4260.0        | CORPO DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE POSTALI<br>(CONTO CREDITO SMA IMP.420/2018)  | 200.000,00                | 0,00              | 200.000,00        | 25.800,00 | 174.200,00            |
| 2018 / 00526<br><br>DT n° 39 del 03-05-2018  | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFRANCATURA MECCANICA<br>A RICARICA PER INVII POSTALI PER LA<br>POSTALIZZAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA<br>FRANCOPOST SRL (IMP. 781/2018) | 13.500,00                 | 0,00              | 13.500,00         | 0,00      | 13.500,00             |
| 2018 / 00781<br><br>DT n° 68 del 06-07-2018  | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO DI POLZIA LOCALE - ATTI GIUDIZIARI CONTO<br>CREDITO SMA AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE (IMP<br>.975/2018)   | 43.910,00                 | 0,00              | 43.910,00         | 22.100,00 | 21.810,00             |
| 2018 / 00961<br><br>DT n° 78 del 23-08-2018  | (3010201)<br>0000.4260.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI RINOTIFICA<br>VERBALI - CIG ZC2249CCFB (VEDI IMP.1085/2018)  | 20.000,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 0,00      | 20.000,00             |
| 2018 / 00373<br><br>DT n° 174 del 02-08-2018 | (3010201)<br>0000.4640.0        | DIP. CBS ACCERTAMENTO SOMME SOCIETA' SPORTIVE<br>DILETTANTISTICHE COMUNALI<br>GENNAIO-MAGGIO/SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (DET.<br>77/24.04.2018)                                  | 8.103,50                  | 0,00              | 8.103,50          | 1.920,00  | 6.183,50              |
|  |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>   |                           |                   |                   |           |                       |
| 2018 / 01353<br><br>DT n° 129 del 30-11-2018 | (3010201)<br>0000.4820.0        | COMANDO VV.UU. - PROVENTI DA GRATTINI - AREE DI<br>SOSTA A PAGAMENTO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018   | 2.500,00                  | 0,00              | 2.500,00          | 0,00      | 2.500,00              |
|  |                                 | <b>198      COMANDO VV.UU.</b>  |                           |                   |                   |           |                       |
| 2018 / 01731<br><br>DT n° 166 del 31-12-2018 | (3010201)<br>0000.4820.0        | COMANDO VV.UU. - PROVENTI DA GRATTINI PERIODO<br>NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SOSTA A PAGAMENTO   | 36.800,00                 | 0,00              | 36.800,00         | 34.960,00 | 1.840,00              |
|  |                                 | <b>198      COMANDO VV.UU.</b>  |                           |                   |                   |           |                       |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00165<br><br>DT n° 18 del 20-02-2018  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIP. R.U. SIG. DE PAOLA ALESSANDRO N.Q. DI AMM.RE<br>CONDOMONIO COLLE S. AGATA RIMBORSO DI STIMA PER<br>DANNO AMBIENTALE PRATICA 1526/S PARTE B - VEDI<br>IMP.319/2018<br><br>31065      DIVERSI DA PRATICHE CONDONO                | 94,54                     | 0,00              | 94,54             | 0,00     | 94,54                 |
| 2018 / 00274<br><br>DT n° 39 del 26-03-2018  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIMENTO RU - ISTANZA DI SANATORIA PRATICA<br>1535/S PRESENTATA DAL SIG.CIANO BENEDETTO<br>VOLTURATA EREDI SIG.CIANO CIVITA FRANCESCA,<br>RITA,ROSA,GIOVANNA (IMP.438/2018)   | 350,33                    | 0,00              | 350,33            | 0,00     | 350,33                |
| 2018 / 00278<br><br>DT n° 41 del 26-03-2018  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIMENTO RU - ISTANZA IN SANATORIA L.47/85<br>PRATICA 2449/S SIG.SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE<br>M.P.ITALIA,PRATICA VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO<br>AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. A.C. IMMOBILIARE<br>SRL (IMP.440/2018) | 204,39                    | 0,00              | 204,39            | 0,00     | 204,39                |
| 2018 / 00342<br><br>DT n° 48 del 11-04-2018  | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIP. R.U. AURICCHIO SILVANA, PEDONE VINCENZO,<br>PEDONE SABRINA E RUGGIERO LUIGI RIMBORSO DI STIMA<br>PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1443/C - VEDI IMP.<br>464/2018<br><br>31065      DIVERSI DA PRATICHE CONDONO                     | 115,34                    | 0,00              | 115,34            | 0,00     | 115,34                |
| 2018 / 01324<br><br>DT n° 186 del 15-11-2018 | (3010201)<br>0000.5010.0        | DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE INDENNITA'<br>RISARCITORIA RIMBORSO DI STIMA PER PRATICA<br>N.1905/S SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE (VEDI<br>IMP.1376/18)   | 244,44                    | 0,00              | 244,44            | 116,49   | 127,95                |
| 2018 / 00002<br><br>DT n° 272 del 19-09-2016 | (3010301)<br>0000.6100.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. VODAFONE OMNITEL B.V. ANNO<br>2018 CANONE DI LOCAZIONE PER IMPIANTO TELEFONIA<br>MOBILE CAMPO SPORTIVO  | 12.000,00                 | 0,00              | 12.000,00         | 0,00     | 12.000,00             |
| 2018 / 00646<br><br>DT n° 77 del 21-06-2018  | (3010301)<br>0000.6100.0        | DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA<br>COMUNE DEI GAETA E SOCIETA H3G SPA PER IMPIANTO DI<br>TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE ALL'INTERNO DEL<br>CAMPO SPORTIVO - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2018                          | 6.054,12                  | 0,00              | 6.054,12          | 0,00     | 6.054,12              |
| 2018 / 01049<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (3010301)<br>0000.6100.1        | DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P PERMANENTE<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI  | 144,00                    | 0,00              | 144,00            | 0,00     | 144,00                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01125<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (3010301)<br>0000.6100.1        | DIVERSI - COSAP PERMANENTE (AFFLUITA SU CONTO AFFISSIONI)<br><br>31069 DIVERSI CLIENTI                  | 1.163,94                  | 0,00              | 1.163,94          | 0,00     | 1.163,94              |
| 2018 / 01048<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (3010301)<br>0000.6100.2        | DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P TEMPORANEA<br><br>31069 DIVERSI CLIENTI                             | 523,08                    | 0,00              | 523,08            | 0,00     | 523,08                |
| 2018 / 01050<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (3010301)<br>0000.6100.3        | DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P ANNI PRECEDENTI<br><br>31069 DIVERSI CLIENTI                        | 133,00                    | 0,00              | 133,00            | 0,00     | 133,00                |
| 2018 / 00107<br><br>DT n° 10 del 06-02-2018  | (3010302)<br>0000.5860.0        | ANNO 2018 ECOCAR CANONI MENSILI PER LOCAZIONE AREA COMUNALE SITA IN VIA LUNGOMARE CABOTO PER USO UFFICI | 4.950,00                  | 0,00              | 4.950,00          | 3.300,00 | 1.650,00              |
| 2018 / 00355<br><br>DT n° 49 del 18-04-2018  | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO CANONE ANO 2018 "IL BASTIONE"<br><br>31069 DIVERSI CLIENTI                 | 405,38                    | 0,00              | 405,38            | 375,00   | 30,38                 |
| 2018 / 00761<br><br>DT n° 87 del 09-07-2018  | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO NON ABITATIVO ANNO 2018                               | 2.307,46                  | 0,00              | 2.307,46          | 795,07   | 1.512,39              |
| 2018 / 01149<br><br>DT n° 150 del 10-10-2018 | (3010302)<br>0000.5860.0        | DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ANNO 2018                                   | 3.141,60                  | 0,00              | 3.141,60          | 876,95   | 2.264,65              |
| 2018 / 01516<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (3010302)<br>0000.5860.0        | APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILE ADIBITO A SEDE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2018<br><br>31069 DIVERSI CLIENTI | 4.947,90                  | 0,00              | 4.947,90          | 0,00     | 4.947,90              |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2018 / 00149<br><br>DT n° 28 del 16-02-2018  | (3010302)<br>0000.5880.0        | CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI GAETA ENI -<br>APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018<br><br>4385 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MAR...  | 155,94                    | 0,00              | 155,94            | 0,00       | 155,94                |
| 2018 / 01756<br><br>DT n° 144 del 19-12-2018 | (3020201)<br>0000.4270.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - PROVENTI DA RECUPERO<br>COATTIVO VIOLAZIONI AL CDS PERIODO 01/05/2014 -<br>31/12/2014. RUOLO N.2060 DEL 31/12/2018  | 378.730,23                | 0,00              | 378.730,23        | 147.660,68 | 231.069,55            |
| 2018 / 01747<br><br>DT n° 167 del 31-12-2018 | (3020201)<br>0000.4280.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO<br>2018 DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS AL 31 DICEMBRE<br>2018<br><br>198 COMANDO VV.UU.   | 1.015.193,94              | 0,00              | 1.015.193,94      | 127.800,00 | 887.393,94            |
| 2018 / 01750<br><br>DT n° 167 del 31-12-2018 | (3020201)<br>0000.4300.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO<br>2018 DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS DA AGENTI<br>POLIZIA LOCALE AL 31 DICEMBRE 2018  | 796.658,74                | 0,00              | 796.658,74        | 56.200,00  | 740.458,74            |
| 2018 / 00164<br><br>DT n° 18 del 20-02-2018  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER IPERE<br>OGGETTO DI ISTANZA DI SANATORIA AI SENSI L.47/85<br>PRATICA 1526/S PARTE B DAL SIG. CONTE GIANFRANCO<br>VOLTURATA AL SIG. DE PAOLA ALESSANDRO N.Q. DI<br>AMM.RE COND.<br><br>31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO | 258,23                    | 0,00              | 258,23            | 0,00       | 258,23                |
| 2018 / 00273<br><br>DT n° 39 del 26-03-2018  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA ART.167<br>DLGS 42/04 OPERE IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI<br>L.47/85, PRATICA 1535/S SIG. CIANO BENEDETTO,<br>PRATICA VOLTURATA EREDI SIG.CIANO CIVITA<br>FRANCESCA ,RITA,ROSA,GIOVANNA                               | 5.115,17                  | 0,00              | 5.115,17          | 0,00       | 5.115,17              |
| 2018 / 00277<br><br>DT n° 41 del 26-03-2018  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU- INDENNITA RISARCITORIA DLGS<br>42/04, OPERE IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI<br>L.47/85 PRATICA 2449/S PRESENTATA DAL SIG.SALERNO<br>ANTONIO AMMINISTRATORE M.P.ITALIA,VOLTURATA DAL<br>SIG.LATTE ADRIANO N.Q. AMMINISTRATORE                     | 1.732,20                  | 0,00              | 1.732,20          | 0,00       | 1.732,20              |
| 2018 / 00289<br><br>DT n° 44 del 28-03-2018  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE<br>OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA L.47/85 PRATICA<br>1140/S SIG. CIOFFI RAFFAELE<br><br>31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO  | 1.626,19                  | 0,00              | 1.626,19          | 0,00       | 1.626,19              |

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00341<br><br>DT n° 48 del 11-04-2018  | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIP. R.U. AURICCHIO SILVANA, PEDONE VINCENZO,<br>PEDONE SABRINA E RUGGIERO LUIGI SANZIONE PER DANNO<br>AMBIENTALE PRATICA N.1443/C<br><br>31065      DIVERSI DA PRATICHE CONDONO   | 258,23                    | 0,00              | 258,23            | 0,00     | 258,23                |
| 2018 / 01323<br><br>DT n° 186 del 15-11-2018 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU - DETERMINAZIONE INDENNITA'<br>RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA<br>N. 1905/S SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE   | 1.573,49                  | 0,00              | 1.573,49          | 734,57   | 838,92                |
| 2018 / 01600<br><br>DT n° 213 del 19-12-2018 | (3020201)<br>0000.5020.0        | DIPARTIMENTO RU - DETERMINA INDENNITA'<br>RISARCITORIA SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PER<br>PRATICA N.24658, PRATICA N.1776/S-P.2 INTESTATA A<br>DI CIACCIO COSMO ORA SIG. DI CIACCIO GIUSEPPE<br><br>31065      DIVERSI DA PRATICHE CONDONO | 1.770,00                  | 0,00              | 1.770,00          | 885,90   | 884,10                |
| 2018 / 01147<br><br>DT n° 148 del 08-10-2018 | (3020201)<br>0000.5060.0        | DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE PER<br>RECUPERO CREDITI A DIVERSO TITOLO RELATIVI A<br>PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIP.RU - FORNITURA<br>N.4534 DEL 20/03/2018 RUOLO<br>N.1851/18-2048/18-5693/18                                  | 8.671,46                  | 0,00              | 8.671,46          | 615,44   | 8.056,02              |
| 2018 / 01148<br><br>DT n° 148 del 08-10-2018 | (3020201)<br>0000.5060.0        | DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE PER<br>RECUPERO CREDITI A DIVERSO TITOLO RELATIVI A<br>PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIP.RU - FORNITURA<br>N.4569 DEL 17/01/2018 RUOLO N.1320/18-  | 518,03                    | 0,00              | 518,03            | 0,00     | 518,03                |
| 2018 / 01518<br><br>DT n° 199 del 07-12-2018 | (3020201)<br>0000.5060.0        | DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE RECUPERO<br>CREDITI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4514 DEL<br>21.11.2018 - RULI N.2019/474 - N.2019/650,<br>N.2019/763, N.2019/2587, N.2019/1860, N.2019/2511   | 14.398,72                 | 0,00              | 14.398,72         | 806,30   | 13.592,42             |
| 2018 / 00362<br><br>DT n° 184 del 30-12-2016 | (3020202)<br>0000.7210.0        | DIPARTIMENTO RU LAVORI DI DEMOLIZIONE AREA SITA IN<br>LOCALITA' SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI (IMP<br>254/17)   | 3.122,44                  | 0,00              | 3.122,44          | 0,00     | 3.122,44              |
| 2018 / 00363<br><br>DT n° 117 del 27-09-2016 | (3020202)<br>0000.7210.0        | DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMISSARIO<br>AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO<br>SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP.<br>1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE<br>56/2015                            | 35.826,52                 | 0,00              | 35.826,52         | 0,00     | 35.826,52             |

| Anno/n°<br>Accertamento                         | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00572<br><br>DT n° 56 del 27-04-2018     | (3030399)<br>0000.6500.1        | IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA INTERESSI DA<br>ONERI RATEIZZATI<br><br>31068      DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE   | 139,65                    | 0,00              | 139,65            | 23,81    | 115,84                |
| 2018 / 01104<br><br>DT n° 85 del 29-08-2018     | (3050201)<br>0000.7600.0        | COMANDO P.L. - ACCERTAMENTO SOMMA PER RIMBORSO PER<br>SPESE PERSONALE P.L. PER SERVIZIO COMUNE DI ITRI   | 525,32                    | 0,00              | 525,32            | 0,00     | 525,32                |
| 2018 / 01762<br><br>CC n° 74 del 10-12-2018     | (3059999)<br>0000.0740.0        | DIP. CTA ANNO 2018 (1° SEMESTRE) ACQUALATINA<br>RIMBORSO MUTUI   | 2.055,09                  | 0,00              | 2.055,09          | 0,00     | 2.055,09              |
| 2018 / 00172<br><br>DT n° 40 del 27-02-2018     | (3059999)<br>0000.7160.0        | DIPARTIMENTO CTA - ACCERTAMENTO SOMME PER SINISTRO<br>SU TERRITORIO COMUNALE (IMP.328/2018)  | 816,75                    | 0,00              | 816,75            | 0,00     | 816,75                |
| 2018 / 00213.001<br><br>DT n° 23 del 16-03-2018 | (3059999)<br>0000.7160.0        | DIPARTIMENTO PEF - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL<br>COMUNE DI FORMIA PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE<br>SULL' IVA  | 255,00                    | 0,00              | 255,00            | 0,00     | 255,00                |
| 2018 / 00630.005<br><br>DT n° 68 del 21-06-2018 | (3059999)<br>0000.7160.0        | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E<br>FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE DA<br>PARTE DEL COMUNE DI TELESE TERME ALLA GIORNATA DI<br>FORMAZIONE IN HOUSE SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI                                   | 225,00                    | 0,00              | 225,00            | 0,00     | 225,00                |
| 2018 / 01156<br><br>DT n° 87 del 29-08-2018     | (3059999)<br>0000.7160.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI<br>COMPETENZA DI EQUITALIA SUD - SENT.19/18 AVV.<br>CICCODICOLA.(VEDI IMP.1224/2018)  | 200,90                    | 0,00              | 200,90            | 0,00     | 200,90                |
| 2018 / 01330<br><br>DT n° 109 del 20-11-2018    | (3059999)<br>0000.7160.0        | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E<br>FINANZIARIA - PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI<br>DI LATINA, FONDI, SEZZE, SPERLONGA, ITRI, E<br>LENOLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE<br>SULL'IVA PER GLI ENTI LOCALI DEL 23/11/2018 | 420,00                    | 0,00              | 420,00            | 160,00   | 260,00                |
| 2018 / 01337<br><br>DT n° 121 del 19-11-2018    | (3059999)<br>0000.7160.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI<br>COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI<br>SENT.7463/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI (VEDI IMP.<br>1337/2018)   | 539,95                    | 0,00              | 539,95            | 0,00     | 539,95                |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Riscosso | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01346<br><br>DT n° 120 del 19-11-2018 | (3059999)<br>0000.7160.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI<br>COMPETENZA DI EQUITALIA SUD SENTENZA N. 7324/18<br>DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI<br>(IMP.1445/18)  | 95,66                     | 0,00              | 95,66             | 0,00     | 95,66                 |
| 2018 / 01621<br><br>DT n° 143 del 19-12-2018 | (3059999)<br>0000.7160.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESA DI SOCCOMBENZA<br>SENT.6347/17 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI<br>RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA (VEDI<br>IMP. 1546/2018)  | 2.275,80                  | 0,00              | 2.275,80          | 0,00     | 2.275,80              |
| 2018 / 01640<br><br>DT n° 147 del 19-12-2018 | (3059999)<br>0000.7160.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI<br>COMPETENZA DEGLI ENTI CITATI NELLA SENT.N.5393/18<br>DEL GIUDICE DI PACE DI S.MARIA CAPUA VETERE -<br>(IMP.N.1559/2018)   | 675,20                    | 0,00              | 675,20            | 0,00     | 675,20                |
| 2018 / 00376<br><br>DT n° 422 del 29-10-2015 | (4020102)<br>0000.8220.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 FINANZIAMENTO REGIONALE EX<br>D.F.R. 42/10.02.2015 RECUPERO E MESSA IN<br>SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II<br>(VEDI IMP. 1747/2015 CAP. 2485) vedi delibera | 3.140,04                  | 0,00              | 3.140,04          | 3.104,04 | 36,00                 |
| 2018 / 00367<br><br>DT n° 359 del 23-09-2015 | (4020102)<br>0000.8410.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INTEGRAZIONE<br>CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 4244/1997 E<br>1831/1999 VEDI IMP. 1561/2015 CAP. 3313)  | 77.000,00                 | 0,00              | 77.000,00         | 0,00     | 77.000,00             |
| 2018 / 00379<br><br>DT n° 171 del 08-05-2015 | (4020102)<br>0000.8510.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AUTORITA' PORTUALE<br>CIVITAVECCHIA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER<br>SISTEMAZIONE AREA PEDONALE ROTATORIE STRADALI CORO<br>CAVOUR E L. CABOTO DELIB. DI C.C. 17/2015 (VEDI<br>IMP. 875/2015 CAP. 3110)                           | 391,09                    | 0,00              | 391,09            | 0,00     | 391,09                |
| 2018 / 00377<br><br>DT n° 100 del 30-06-2014 | (4040108)<br>0000.7800.1        | II DIP. .ACCERT. PER CONCESSIONE LOCULI CAMPO A)<br>CIMITERO COMUNALE VEDI IMP. 884/2014 CAP. 3789  | 9.563,16                  | 0,00              | 9.563,16          | 413,16   | 9.150,00              |
| 2018 / 01129<br><br>DT n° 124 del 19-09-2018 | (4040399)<br>0000.8370.1        | DIPARTIMENTO RU - TRASFORMAZIONE TITOLO GODIMENTO<br>DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI<br>PROPRIETA' I PPA PIANO DI ZONA IL COLLE C1 -<br>COOP.LAVORATORI SUD PONTINO SIG. TUCCI SALVATORE   | 1.878,71                  | 0,00              | 1.878,71          | 0,00     | 1.878,71              |
| 2018 / 01336<br><br>DT n° 193 del 28-11-2018 | (4040399)<br>0000.8370.1        | DIPARTIMENTO RU - TRASFORMAZIONE TITOLO GODIMENTO<br>AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI<br>PROPRIETA' I PPA PIANO DI ZONA MONTE TORTONA COOP.<br>CONSORZIO MONTE TORTONA -  | 7.663,18                  | 0,00              | 7.663,18          | 0,00     | 7.663,18              |

| Anno/n°<br>Accertamento                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                           |                            | Riscosso             | Residuo<br>conservato      |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/-         | Importo<br>finale          |                      |                            |
| 2018 / 00570<br><br>DT n° 56 del 27-04-2018  | (4050101)<br>0000.8770.0        | IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA ACCERTAMENTO<br>DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE<br>KCC + CONTRIBUTO ONERI DI URB. SECONDARIA K2<br><br>31068      DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE                                       | 13.902,30                 | 0,00                      | 13.902,30                  | 4.634,10             | 9.268,20                   |
| 2018 / 01732<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (9010199)<br>0009.2005.0        | ZAINA CLAUDIO RESTITUZIONE RATA CESSIONE NON<br>TRATTENUTA   | 245,00                    | 0,00                      | 245,00                     | 0,00                 | 245,00                     |
| 2018 / 00558<br><br>DT n° 172 del 30-05-2018 | (9020401)<br>0009.2006.0        | DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO SALVATAGGIO NELLE<br>SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART<br>7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.19/2016 -<br>APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI<br>SALVAMENTO ASSOCIAZIONE GAETA FRONTE MARE E | 1.500,00                  | 0,00                      | 1.500,00                   | 0,00                 | 1.500,00                   |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b><br>di cui sottoaccertamento di livello 1  | 5.838.624,62<br>44.163,67 | 197.511,00-<br>159.942,31 | 5.641.113,62<br>204.105,98 | 1.056.927,33<br>0,00 | 4.584.186,29<br>204.105,98 |

## 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           | 6.125,03-      | 50.232,97      | 0,00         | 50.232,97          |
|                        |  | 2012            | 5.628,52            | 0,00           | 5.628,52       | 0,00         | 5.628,52           |
|                        |  | 2013            | 615.726,11          | 18.358,06-     | 597.368,05     | 35.835,75    | 561.532,30         |
|                        |  | 2014            | 1.250.862,90        | 110.102,15-    | 1.140.760,75   | 40.503,32    | 1.100.257,43       |
|                        |  | 2015            | 1.141.092,93        | 113.157,49-    | 1.027.935,44   | 34.507,04    | 993.428,40         |
|                        |  | 2016            | 1.596.142,67        | 358.728,41-    | 1.237.414,26   | 73.203,30    | 1.164.210,96       |
|                        |  | 2017            | 1.825.849,98        | 0,00           | 1.825.849,98   | 346.543,82   | 1.479.306,16       |
|                        |  | 2018            | 2.515.247,53        | 197.511,00-    | 2.317.736,53   | 533.054,14   | 1.784.682,39       |
| TOT. TITOLO-TIP. 10101 |  |                 | 9.006.908,64        | 803.982,14-    | 8.202.926,50   | 1.063.647,37 | 7.139.279,13       |
| 20101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 2013            | 193.138,81          | 0,00           | 193.138,81     | 0,00         | 193.138,81         |
|                        |  | 2014            | 75.614,50           | 0,00           | 75.614,50      | 0,00         | 75.614,50          |
|                        |  | 2015            | 253.165,62          | 0,00           | 253.165,62     | 0,00         | 253.165,62         |
|                        |  | 2016            | 95.361,64           | 0,00           | 95.361,64      | 0,00         | 95.361,64          |
|                        |  | 2017            | 337.359,34          | 33.546,44-     | 303.812,90     | 66.473,43    | 237.339,47         |
|                        |  | 2018            | 541.569,05          | 0,00           | 541.569,05     | 82.264,51    | 459.304,54         |
| TOT. TITOLO-TIP. 20101 |  |                 | 1.496.208,96        | 33.546,44-     | 1.462.662,52   | 148.737,94   | 1.313.924,58       |
| 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         |
|                        |  | 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         |

| Tit-Tip                | Descrizione   | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Riscosso   | Residuo conservato |
|------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                        |   |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
|                        |   | 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            | 129.114,00          | 0,00           | 129.114,00     | 0,00       | 129.114,00         |
|                        |   | 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            | 678,45              | 0,00           | 678,45         | 0,00       | 678,45             |
|                        |   | 2010            | 4.385,52            | 0,00           | 4.385,52       | 0,00       | 4.385,52           |
|                        |   | 2011            | 200.788,84          | 5.638,24-      | 195.150,60     | 0,00       | 195.150,60         |
|                        |   | 2012            | 156.459,94          | 21.239,15-     | 135.220,79     | 0,00       | 135.220,79         |
|                        |   | 2013            | 78.955,99           | 0,00           | 78.955,99      | 0,00       | 78.955,99          |
|                        |   | 2014            | 206.267,70          | 0,00           | 206.267,70     | 0,00       | 206.267,70         |
|                        |   | 2015            | 332.540,37          | 0,00           | 332.540,37     | 0,00       | 332.540,37         |
|                        |   | 2016            | 78.040,73           | 0,00           | 78.040,73      | 13.141,30  | 64.899,43          |
|                        |   | 2017            | 129.396,30          | 0,00           | 129.396,30     | 950,00     | 128.446,30         |
|                        |   | 2018            | 392.846,65          | 0,00           | 392.846,65     | 98.570,68  | 294.275,97         |
| TOT. TITOLO-TIP. 30100 |   |                 | 2.679.446,75        | 26.877,39-     | 2.652.569,36   | 112.661,98 | 2.539.907,38       |
| 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          |
|                        |   | 2002            | 4.066,50            | 0,00           | 4.066,50       | 0,00       | 4.066,50           |

| Tit-Tip                | Descrizione      | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Riscosso     | Residuo conservato |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
|                        |                  |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |              |                    |
|                        |                  | 2003            | 147.151,38          | 0,00           | 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            | 31.516,45           | 0,00           | 31.516,45      | 0,00         | 31.516,45          |
|                        |                  | 2009            | 33.156,06           | 0,00           | 33.156,06      | 3.509,44     | 29.646,62          |
|                        |                  | 2010            | 35.605,20           | 0,00           | 35.605,20      | 0,00         | 35.605,20          |
|                        |                  | 2011            | 68.699,28           | 0,00           | 68.699,28      | 0,00         | 68.699,28          |
|                        |                  | 2012            | 124.982,72          | 0,00           | 124.982,72     | 0,00         | 124.982,72         |
|                        |                  | 2013            | 24.629,43           | 0,00           | 24.629,43      | 0,00         | 24.629,43          |
|                        |                  | 2014            | 2.022.009,31        | 0,00           | 2.022.009,31   | 218.229,37   | 1.803.779,94       |
|                        |                  | 2015            | 993.552,85          | 0,00           | 993.552,85     | 179.274,96   | 814.277,89         |
|                        |                  | 2016            | 8.729.500,30        | 0,00           | 8.729.500,30   | 239.268,95   | 8.490.231,35       |
|                        |                  | 2017            | 3.467.242,52        | 0,00           | 3.467.242,52   | 131.241,41   | 3.336.001,11       |
|                        |                  | 2018            | 2.265.453,59        | 0,00           | 2.265.453,59   | 334.702,89   | 1.930.750,70       |
| TOT. TITOLO-TIP. 30200 |                  |                 | 18.143.347,56       | 0,00           | 18.143.347,56  | 1.106.227,02 | 17.037.120,54      |
| 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            | 3.826,84            | 0,00           | 3.826,84       | 0,00         | 3.826,84           |
|                        |                  | 2014            | 238,03              | 0,00           | 238,03         | 0,00         | 238,03             |
|                        |                  | 2015            | 1.879,46            | 0,00           | 1.879,46       | 16,07        | 1.863,39           |
|                        |                  | 2016            | 600,29              | 0,00           | 600,29         | 0,00         | 600,29             |
|                        |                  | 2017            | 341,17              | 0,00           | 341,17         | 30,02        | 311,15             |
|                        |                  | 2018            | 139,65              | 0,00           | 139,65         | 23,81        | 115,84             |
| TOT. TITOLO-TIP. 30300 |                  |                 | 1.199.476,78        | 0,00           | 1.199.476,78   | 69,90        | 1.199.406,88       |

| Tit-Tip                | Descrizione                       | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Riscosso   | Residuo conservato |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                        |                                   |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
| 30500                  | Rimborsi e altre entrate correnti | 2002            | 101.756,18          | 0,00           | 101.756,18     | 16.500,49  | 85.255,69          |
|                        |                                   | 2003            | 265.905,55          | 0,00           | 265.905,55     | 762,51     | 265.143,04         |
|                        |                                   | 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            | 7.651,20            | 0,00           | 7.651,20       | 0,00       | 7.651,20           |
|                        |                                   | 2010            | 97.544,40           | 0,00           | 97.544,40      | 31.612,96  | 65.931,44          |
|                        |                                   | 2011            | 111,26              | 0,00           | 111,26         | 0,00       | 111,26             |
|                        |                                   | 2012            | 45,60               | 0,00           | 45,60          | 0,00       | 45,60              |
|                        |                                   | 2013            | 94.523,53           | 0,00           | 94.523,53      | 0,00       | 94.523,53          |
|                        |                                   | 2014            | 129.520,12          | 0,00           | 129.520,12     | 8.638,80   | 120.881,32         |
|                        |                                   | 2015            | 116.226,56          | 0,00           | 116.226,56     | 0,00       | 116.226,56         |
|                        |                                   | 2016            | 22.122,72           | 0,00           | 22.122,72      | 0,00       | 22.122,72          |
|                        |                                   | 2017            | 111.077,26          | 0,00           | 111.077,26     | 43.280,91  | 67.796,35          |
|                        |                                   | 2018            | 8.084,67            | 0,00           | 8.084,67       | 160,00     | 7.924,67           |
| TOT. TITOLO-TIP. 30500 |                                   |                 | 1.922.953,95        | 0,00           | 1.922.953,95   | 100.955,67 | 1.821.998,28       |
| 40200                  | Contributi agli investimenti      | 2006            | 1.058,01            | 0,00           | 1.058,01       | 0,00       | 1.058,01           |
|                        |                                   | 2009            | 40.007,53           | 0,00           | 40.007,53      | 0,00       | 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         |

| Tit-Tip                | Descrizione  | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Riscosso   | Residuo conservato |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                        |  |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
|                        |  | 2015            | 1.743.451,71        | 0,00           | 1.743.451,71   | 909.611,04 | 833.840,67         |
|                        |  | 2017            | 10.031,81           | 0,00           | 10.031,81      | 0,00       | 10.031,81          |
|                        |  | 2018            | 80.531,13           | 0,00           | 80.531,13      | 3.104,04   | 77.427,09          |
| TOT. TITOLO-TIP. 40200 |  |                 | 2.287.780,97        | 0,00           | 2.287.780,97   | 912.715,08 | 1.375.065,89       |
| 40400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 2013            | 36.971,68           | 0,00           | 36.971,68      | 1.691,50   | 35.280,18          |
|                        |  | 2014            | 17.033,89           | 0,00           | 17.033,89      | 6.649,20   | 10.384,69          |
|                        |  | 2015            | 23.785,08           | 0,00           | 23.785,08      | 865,79     | 22.919,29          |
|                        |  | 2016            | 21.286,89           | 0,00           | 21.286,89      | 1.444,31   | 19.842,58          |
|                        |  | 2017            | 168.455,30          | 0,00           | 168.455,30     | 0,00       | 168.455,30         |
|                        |  | 2018            | 19.105,05           | 0,00           | 19.105,05      | 413,16     | 18.691,89          |
| TOT. TITOLO-TIP. 40400 |  |                 | 286.637,89          | 0,00           | 286.637,89     | 11.063,96  | 275.573,93         |
| 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            | 219.024,10          | 0,00           | 219.024,10     | 0,00       | 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      | 6.956,16   | 5.213,77           |
|                        |  | 2018            | 13.902,30           | 0,00           | 13.902,30      | 4.634,10   | 9.268,20           |
| TOT. TITOLO-TIP. 40500 |  |                 | 289.243,40          | 0,00           | 289.243,40     | 11.590,26  | 277.653,14         |
| 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      | 13.872,53  | 42.227,43          |
|                        |  | 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          |

| Tit-Tip                | Descrizione                 | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Riscosso   | Residuo conservato |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                        |                             |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
|                        |                             | 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            | 2.149.664,93        | 0,00           | 2.149.664,93   | 123.071,92 | 2.026.593,01       |
|                        |                             | 2008            | 15.005,73           | 0,00           | 15.005,73      | 437,37     | 14.568,36          |
|                        |                             | 2009            | 49.396,46           | 0,00           | 49.396,46      | 0,00       | 49.396,46          |
| TOT. TITOLO-TIP. 60300 |                             |                 | 2.848.871,19        | 0,00           | 2.848.871,19   | 137.381,82 | 2.711.489,37       |
| 90100                  | Entrate per partite di giro | 2017            | 18.036,70           | 0,00           | 18.036,70      | 0,00       | 18.036,70          |
|                        |                             | 2018            | 245,00              | 0,00           | 245,00         | 0,00       | 245,00             |
| TOT. TITOLO-TIP. 90100 |                             |                 | 18.281,70           | 0,00           | 18.281,70      | 0,00       | 18.281,70          |
| 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            | 51.597,29           | 0,00           | 51.597,29      | 0,00       | 51.597,29          |
|                        |                             | 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           |
|                        |                             | 2017            | 3.750,00            | 0,00           | 3.750,00       | 0,00       | 3.750,00           |
| 2018                   | 1.500,00                    | 0,00            | 1.500,00            | 0,00           | 1.500,00       |            |                    |
| TOT. TITOLO-TIP. 90200 |                             |                 | 75.897,11           | 0,00           | 75.897,11      | 0,00       | 75.897,11          |

## 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      | 13.872,53  | 42.227,43          |
| 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            | 235.706,20          | 0,00           | 235.706,20     | 16.500,49  | 219.205,71         |
| 2003            | 515.725,26          | 0,00           | 515.725,26     | 762,51     | 514.962,75         |
| 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            | 2.246.664,07        | 0,00           | 2.246.664,07   | 123.071,92 | 2.123.592,15       |
| 2007            | 102.873,30          | 0,00           | 102.873,30     | 0,00       | 102.873,30         |
| 2008            | 1.306.202,43        | 0,00           | 1.306.202,43   | 437,37     | 1.305.765,06       |
| 2009            | 130.889,70          | 0,00           | 130.889,70     | 3.509,44   | 127.380,26         |
| 2010            | 188.935,12          | 0,00           | 188.935,12     | 31.612,96  | 157.322,16         |
| 2011            | 346.175,41          | 11.763,27-     | 334.412,14     | 0,00       | 334.412,14         |
| 2012            | 482.116,78          | 21.239,15-     | 460.877,63     | 0,00       | 460.877,63         |

| Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Riscosso     | Residuo conservato |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
|                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |              |                    |
| 2013            | 1.202.165,57        | 18.358,06-     | 1.183.807,51   | 37.527,25    | 1.146.280,26       |
| 2014            | 3.701.661,73        | 110.102,15-    | 3.591.559,58   | 274.020,69   | 3.317.538,89       |
| 2015            | 4.824.718,68        | 113.157,49-    | 4.711.561,19   | 1.124.274,90 | 3.587.286,29       |
| 2016            | 10.594.677,11       | 358.728,41-    | 10.235.948,70  | 327.057,86   | 9.908.890,84       |
| 2017            | 6.083.710,31        | 33.546,44-     | 6.050.163,87   | 595.475,75   | 5.454.688,12       |
| 2018            | 5.838.624,62        | 197.511,00-    | 5.641.113,62   | 1.056.927,33 | 4.584.186,29       |
| TOTALE          | 40.255.054,90       | 864.405,97-    | 39.390.648,93  | 3.605.051,00 | 35.785.597,93      |

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           | 6.125,03-      | 50.232,97      | 0,00       | 50.232,97          |
| 1 - 2012 | 5.628,52            | 0,00           | 5.628,52       | 0,00       | 5.628,52           |
| 1 - 2013 | 615.726,11          | 18.358,06-     | 597.368,05     | 35.835,75  | 561.532,30         |
| 1 - 2014 | 1.250.862,90        | 110.102,15-    | 1.140.760,75   | 40.503,32  | 1.100.257,43       |
| 1 - 2015 | 1.141.092,93        | 113.157,49-    | 1.027.935,44   | 34.507,04  | 993.428,40         |
| 1 - 2016 | 1.596.142,67        | 358.728,41-    | 1.237.414,26   | 73.203,30  | 1.164.210,96       |
| 1 - 2017 | 1.825.849,98        | 0,00           | 1.825.849,98   | 346.543,82 | 1.479.306,16       |
| 1 - 2018 | 2.515.247,53        | 197.511,00-    | 2.317.736,53   | 533.054,14 | 1.784.682,39       |
| 2 - 2013 | 193.138,81          | 0,00           | 193.138,81     | 0,00       | 193.138,81         |
| 2 - 2014 | 75.614,50           | 0,00           | 75.614,50      | 0,00       | 75.614,50          |
| 2 - 2015 | 253.165,62          | 0,00           | 253.165,62     | 0,00       | 253.165,62         |
| 2 - 2016 | 95.361,64           | 0,00           | 95.361,64      | 0,00       | 95.361,64          |
| 2 - 2017 | 337.359,34          | 33.546,44-     | 303.812,90     | 66.473,43  | 237.339,47         |
| 2 - 2018 | 541.569,05          | 0,00           | 541.569,05     | 82.264,51  | 459.304,54         |
| 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 | 234.936,68          | 0,00           | 234.936,68     | 16.500,49  | 218.436,19         |

| TIT-ANNO | IMPORTI             |                |                | Pag_Ris    | Residuo conservato |
|----------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|          | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
| 3 - 2003 | 414.207,05          | 0,00           | 414.207,05     | 762,51     | 413.444,54         |
| 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 | 1.239.599,41        | 0,00           | 1.239.599,41   | 0,00       | 1.239.599,41       |
| 3 - 2009 | 41.485,71           | 0,00           | 41.485,71      | 3.509,44   | 37.976,27          |
| 3 - 2010 | 137.535,12          | 0,00           | 137.535,12     | 31.612,96  | 105.922,16         |
| 3 - 2011 | 269.752,50          | 5.638,24-      | 264.114,26     | 0,00       | 264.114,26         |
| 3 - 2012 | 281.488,26          | 21.239,15-     | 260.249,11     | 0,00       | 260.249,11         |
| 3 - 2013 | 201.935,79          | 0,00           | 201.935,79     | 0,00       | 201.935,79         |
| 3 - 2014 | 2.358.035,16        | 0,00           | 2.358.035,16   | 226.868,17 | 2.131.166,99       |
| 3 - 2015 | 1.444.199,24        | 0,00           | 1.444.199,24   | 179.291,03 | 1.264.908,21       |
| 3 - 2016 | 8.830.264,04        | 0,00           | 8.830.264,04   | 252.410,25 | 8.577.853,79       |
| 3 - 2017 | 3.708.057,25        | 0,00           | 3.708.057,25   | 175.502,34 | 3.532.554,91       |
| 3 - 2018 | 2.666.524,56        | 0,00           | 2.666.524,56   | 433.457,38 | 2.233.067,18       |
| 4 - 2006 | 1.058,01            | 0,00           | 1.058,01       | 0,00       | 1.058,01           |
| 4 - 2009 | 40.007,53           | 0,00           | 40.007,53      | 0,00       | 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 | 186.114,86          | 0,00           | 186.114,86     | 1.691,50   | 184.423,36         |
| 4 - 2014 | 17.149,17           | 0,00           | 17.149,17      | 6.649,20   | 10.499,97          |
| 4 - 2015 | 1.986.260,89        | 0,00           | 1.986.260,89   | 910.476,83 | 1.075.784,06       |

| TIT-ANNO | IMPORTI             |                |                | Pag_Ris      | Residuo conservato |
|----------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
|          | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |              |                    |
| 4 - 2016 | 63.876,28           | 0,00           | 63.876,28      | 1.444,31     | 62.431,97          |
| 4 - 2017 | 190.657,04          | 0,00           | 190.657,04     | 6.956,16     | 183.700,88         |
| 4 - 2018 | 113.538,48          | 0,00           | 113.538,48     | 8.151,30     | 105.387,18         |
| 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      | 13.872,53    | 42.227,43          |
| 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 | 2.149.664,93        | 0,00           | 2.149.664,93   | 123.071,92   | 2.026.593,01       |
| 6 - 2008 | 15.005,73           | 0,00           | 15.005,73      | 437,37       | 14.568,36          |
| 6 - 2009 | 49.396,46           | 0,00           | 49.396,46      | 0,00         | 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 | 51.597,29           | 0,00           | 51.597,29      | 0,00         | 51.597,29          |
| 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 | 21.786,70           | 0,00           | 21.786,70      | 0,00         | 21.786,70          |
| 9 - 2018 | 1.745,00            | 0,00           | 1.745,00       | 0,00         | 1.745,00           |
| Tot. Tit | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| TOTALE   | 40.255.054,90       | 864.405,97-    | 39.390.648,93  | 3.605.051,00 | 35.785.597,93      |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2000 / 01263<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | MASCIULLI ALESSANDRO - RESTITUZ. DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZ.SALITA DELLA CIVITA        | 222,39                    | 0,00              | 222,39            | 0,00   | 222,39                |
| 2000 / 01264<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DONAGGIO ANTONIO - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZ. VICO DELLA SORRESCA        | 106,91                    | 0,00              | 106,91            | 0,00   | 106,91                |
| 2000 / 01265<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | ONORATO BIANCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA BAUSAN                | 80,98                     | 0,00              | 80,98             | 0,00   | 80,98                 |
| 2000 / 01266<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | RECCO ALFONSO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA BAUSAN                 | 194,91                    | 0,00              | 194,91            | 0,00   | 194,91                |
| 2000 / 01267<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | SANTILLI M. GIUSEPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABI-TAZIONE VIA LUNGOM. CABOTO | 100,92                    | 0,00              | 100,92            | 0,00   | 100,92                |
| 2000 / 01268<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | BELFIORE MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO      | 15,49                     | 0,00              | 15,49             | 0,00   | 15,49                 |
| 2000 / 01269<br><br>CC n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | TELMI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO      | 34,24                     | 0,00              | 34,24             | 0,00   | 34,24                 |
| 2000 / 01270<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | ROCA GELSOMINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA BAUSAN                | 60,06                     | 0,00              | 60,06             | 0,00   | 60,06                 |
| 2000 / 01271<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | RICCIO SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITA- ZIONE VIA BAUSAN            | 15,49                     | 0,00              | 15,49             | 0,00   | 15,49                 |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2000 / 01272<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | BATTISTA GIUSEPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITA- ZIONE VIA BAUSAN          | 66,36                     | 0,00              | 66,36             | 0,00   | 66,36                 |
| 2000 / 01273<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | VAGNANI RAFFAELE - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN             | 59,91                     | 0,00              | 59,91             | 0,00   | 59,91                 |
| 2000 / 01274<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | PERRONE MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO      | 71,63                     | 0,00              | 71,63             | 0,00   | 71,63                 |
| 2000 / 01275<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI PERNA ANTONINO - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO  | 80,57                     | 0,00              | 80,57             | 0,00   | 80,57                 |
| 2000 / 01276<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | RIDONTALE VINCENZO - RESTITUZIONA DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO | 43,59                     | 0,00              | 43,59             | 0,00   | 43,59                 |
| 2000 / 01277<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | MANZONE ANGELO -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA BAUSAN                | 226,98                    | 0,00              | 226,98            | 0,00   | 226,98                |
| 2000 / 01278<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | FANTASIA GENOVEFFA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO | 52,47                     | 0,00              | 52,47             | 0,00   | 52,47                 |
| 2000 / 01279<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | QUERUSIO ANNA -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO       | 83,61                     | 0,00              | 83,61             | 0,00   | 83,61                 |
| 2000 / 01280<br><br>DT n° 94 del 24-05-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI MARZO M. ROSA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZIONE VIA LUNGOMARE CABOTO   | 38,79                     | 0,00              | 38,79             | 0,00   | 38,79                 |

| Anno/n°<br>Impegno                                 | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2000 / 01281<br><br><i>DT n° 94 del 24-05-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | RICCI ERNESTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>ABITAZIONE VIA BAUSAN          | 219,44                    | 0,00              | 219,44            | 0,00   | 219,44                |
| 2000 / 01282<br><br><i>DT n° 94 del 24-05-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | BUONOMO GIUSEPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE ABITAZIONE VIA BAUSAN       | 116,51                    | 0,00              | 116,51            | 0,00   | 116,51                |
| 2000 / 02099<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | GALIANO SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LI   | 53,14                     | 0,00              | 53,14             | 0,00   | 53,14                 |
| 2000 / 02100<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | COSTANZO INES - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTO ABITAZ. COM.LI       | 85,11                     | 0,00              | 85,11             | 0,00   | 85,11                 |
| 2000 / 02101<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | AGRICOLA SEBASTIANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER<br>CONTRATTO ABI-TAZIONE COM.LE      | 314,83                    | 0,00              | 314,83            | 0,00   | 314,83                |
| 2000 / 02102<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | POSSIDENTE ANNA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>PER CONTRATTO ABITAZ. COM.LE | 15,49                     | 0,00              | 15,49             | 0,00   | 15,49                 |
| 2000 / 02103<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | SPINOSA A. MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTABITAZIONE COM.LE   | 84,39                     | 0,00              | 84,39             | 0,00   | 84,39                 |
| 2000 / 02104<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | ARCUDI MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTO ABITAZIONE COM.LE     | 40,34                     | 0,00              | 40,34             | 0,00   | 40,34                 |
| 2000 / 02105<br><br><i>GM n° 38 del 03-04-2000</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | PASCIUTO LUCIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTO ABITAZ. COM.LE      | 15,49                     | 0,00              | 15,49             | 0,00   | 15,49                 |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2000 / 02106<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | LEONARDO VALERIA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTABITAZ. COM.LE        | 80,52                     | 0,00              | 80,52             | 0,00   | 80,52                 |
| 2000 / 02107<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | MITRANO GAETANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTOABITAZ. COM.LE        | 61,97                     | 0,00              | 61,97             | 0,00   | 61,97                 |
| 2000 / 02108<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | BIANCHI GINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTO                         | 58,10                     | 0,00              | 58,10             | 0,00   | 58,10                 |
| 2000 / 02109<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | BUONOMO ANNUNZIATA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZIONE COM.LE | 15,49                     | 0,00              | 15,49             | 0,00   | 15,49                 |
| 2000 / 02110<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DE FEO FRANCESCO - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTABITAZ. COM.LE        | 150,96                    | 0,00              | 150,96            | 0,00   | 150,96                |
| 2000 / 02112<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | NARDONE F. PAOLO - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTABITAZIONE COM.LE     | 23,24                     | 0,00              | 23,24             | 0,00   | 23,24                 |
| 2000 / 02113<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI MACCIO CONCETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE    | 34,91                     | 0,00              | 34,91             | 0,00   | 34,91                 |
| 2000 / 02114<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | SIMBONE MARIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTRATTO ABITAZ. COM.LE         | 15,49                     | 0,00              | 15,49             | 0,00   | 15,49                 |
| 2000 / 02115<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | PALOMBO GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTABITAZ. COM.LE        | 247,90                    | 0,00              | 247,90            | 0,00   | 247,90                |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2000 / 02116<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>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<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>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<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | PERRONE IDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE              | 55,78                     | 0,00              | 55,78             | 0,00   | 55,78                 |
| 2000 / 02119<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>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<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | SPINOSA ASSUNTA - RESTITUZIONE EDPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOABITAZ. COM.LE           | 34,91                     | 0,00              | 34,91             | 0,00   | 34,91                 |
| 2000 / 02122<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | VERNILE MARIA ASSUNTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE                             | 40,23                     | 0,00              | 40,23             | 0,00   | 40,23                 |
| 2000 / 02126<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>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<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | VILLANI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE  | 30,99                     | 0,00              | 30,99             | 0,00   | 30,99                 |
| 2000 / 02605<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | MAGLIOZZI - MAGLIOCCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERVEDI REV.LE 1281/2000    | 35,12                     | 0,00              | 35,12             | 0,00   | 35,12                 |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2000 / 02748<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | CIANO RITA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA VEDI REV.<br>1314/2000 | 922,39                    | 0,00              | 922,39            | 0,00   | 922,39                |
| 2000 / 03466<br><br>GM n° 38 del 03-04-2000 | (9901702)<br>0007.5006.0        | ASS. BASKET SERAPO 85 - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONLE  | 258,23                    | 0,00              | 258,23            | 0,00   | 258,23                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>                |                                 |   | 4.694,97                  | 0,00              | 4.694,97          | 0,00   | 4.694,97              |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2002 / 01663<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | SERAPO VOLLEY - GAETA - DEPOSITO CAUZIONALE PER<br>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VEDI REV.LE 1765/02                                | 250,00                    | 0,00              | 250,00            | 0,00   | 250,00                |
| 2002 / 02037<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI TUCCI M. FILIPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTO FITTO ABITAZIONE -<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA         | 57,87                     | 0,00              | 57,87             | 0,00   | 57,87                 |
| 2002 / 02038<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | PISTONAMI ADRIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER<br>CONTRATTO FITTO ABITAZIONE COM.LE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA               | 23,25                     | 0,00              | 23,25             | 0,00   | 23,25                 |
| 2002 / 02039<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | ESPOSITO FABIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZIONE COMUNALE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA | 23,25                     | 0,00              | 23,25             | 0,00   | 23,25                 |
| 2002 / 02040<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | RAIMONDO LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>PER CONTRATTO FITTO ABITAZ. COM.LE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA        | 23,25                     | 0,00              | 23,25             | 0,00   | 23,25                 |
| 2002 / 02041<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | CUPISTI LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>PER FITTO ABITAZ. COM.LE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA                   | 23,25                     | 0,00              | 23,25             | 0,00   | 23,25                 |
| 2002 / 02042<br><br>CC n° 30 del 27-03-2002 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI TUCCI FRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>PER FITTO ABITAZIONE COM.LE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA              | 23,25                     | 0,00              | 23,25             | 0,00   | 23,25                 |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>                |                                 |  | 424,12                    | 0,00              | 424,12            | 0,00   | 424,12                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2003 / 02097<br><br>DT n° 207 del 16-12-2003 | (0801103)<br>0001.1112.0        | IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE STIMA INDENNITA'<br>RISARCITORIA SOC. INTERPORT DI NICOLA DI SARNO                                | 90,90                     | 0,00              | 90,90             | 0,00   | 90,90                 |
| 2003 / 01045<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | CURTATONE NICOLA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONTRATTO FITTO - VEDI REV.LE 1049/03<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA | 15,50                     | 0,00              | 15,50             | 0,00   | 15,50                 |
| 2003 / 01046<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | CAPOBIANCO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO<br>FITTO ABITAZIONE VEDI - REV.LE 1050/03<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA   | 15,50                     | 0,00              | 15,50             | 0,00   | 15,50                 |
| 2003 / 01731<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | BUTTARO MASSIMO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>- VEDI REV.LE 1976/03  | 180,75                    | 0,00              | 180,75            | 0,00   | 180,75                |
| 2003 / 01732<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | REALE ANTHONY VINCENT - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE - VEDI REVERSALE 1982/03   | 103,00                    | 0,00              | 103,00            | 0,00   | 103,00                |
| 2003 / 01736<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | CATURANO LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>VEDI REV.LE 1993/03<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA                     | 336,21                    | 0,00              | 336,21            | 0,00   | 336,21                |
| 2003 / 01975<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | E.N.I. S.P.A. DEPOSITO GAETA - RESTITUZIONE<br>DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI REV. 2341/2003)                                       | 1.653,00                  | 0,00              | 1.653,00          | 0,00   | 1.653,00              |
| 2003 / 02443<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003  | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI STEFANO MARISA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA                                      | 72,30                     | 0,00              | 72,30             | 0,00   | 72,30                 |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2003 / 02444<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003 | (9901702)<br>0007.5006.0        | CIMMINO ANNA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA   | 210,00                    | 0,00              | 210,00            | 0,00   | 210,00                |
| 2003 / 02445<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003 | (9901702)<br>0007.5006.0        | ARMAROLI ALESSANDRO - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA                               | 100,00                    | 0,00              | 100,00            | 0,00   | 100,00                |
| 2003 / 02446<br><br>CC n° 29 del 28-03-2003 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DI DOMENICO COSMO - DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONCESSIONE DEM.LE INTESTATA A FIORE ASSUNTA<br><br>790 CIANO CIVITA FRANCESCA | 12,91                     | 0,00              | 12,91             | 0,00   | 12,91                 |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>                |                                 |   | 2.790,07                  | 0,00              | 2.790,07          | 0,00   | 2.790,07              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2004 / 02120.011<br><br>DT n° 364 del 07-08-2012    | (0501202)<br>0002.2682.0        | 6 SETT. - DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. ARCH. GUENDALINA SALIMEI N.O. 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<br><br>DT n° 433 del 17-10-2012    | (0501202)<br>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<br><br>DT n° 388 del 13-10-2016 | (0501202)<br>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 / 02561.019.01<br><br>DT n° 17 del 28-01-2015  | (0601202)<br>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<br><br>DT n° 17 del 28-01-2015  | (0601202)<br>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 PE4R REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO RICINIELLO | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00   | 500,00                |
| 2004 / 01069<br><br>DT n° 85 del 08-07-2004         | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 149 del 04-11-2004        | (0801103)<br>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                 |
| 2004 / 02734<br><br>DT n° 218 del 20-12-2004        | (0801103)<br>0001.1112.0        | ACCANT.SOMMA PER COMPET.STIMA DANNO AMBIENTALE SIG.PICCIRILLO PASQUALE  | 90,90                     | 0,00              | 90,90             | 0,00   | 90,90                 |
| 2004 / 02305<br><br>DT n° 479 del 30-12-2004        | (1209202)<br>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)   | 922,90                    | 0,00              | 922,90            | 0,00   | 922,90                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2004 / 02305.003<br><br>DT n° 479 del 30-12-2004 | (1209202)<br>0002.3786.0        | 6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00<br>POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E<br>RISTRUTTURAZIONE CIMITERO (E.CAP.9859)  | 1.123,88                  | 0,00              | 1.123,88          | 0,00   | 1.123,88              |
| 2004 / 02305.006<br><br>DT n° 453 del 18-11-2005 | (1209202)<br>0002.3786.0        | 6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00<br>POS.N.4379385/00 - IMPEGNO PER INDENNITA' DI<br>OCCUPAZIONE TEMPORANEA LAVORI DI ADEG. E RISTR.<br>CIMITERO(E.CAP.985)        | 1.162,97                  | 0,00              | 1.162,97          | 0,00   | 1.162,97              |
| 2004 / 02305.012<br><br>DT n° 601 del 30-12-2005 | (1209202)<br>0002.3786.0        | 6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00<br>POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO<br>NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA DI<br>S.FRANCESCO VECCHIO (E.CAP.985)     | 173,87                    | 0,00              | 173,87            | 0,00   | 173,87                |
| 2004 / 02305.014<br><br>DT n° 83 del 18-11-2005  | (1209202)<br>0002.3786.0        | 6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4379385/00 -<br>INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO(E.CAP.985)                   | 1.550,62                  | 0,00              | 1.550,62          | 0,00   | 1.550,62              |
| 2004 / 02305.017<br><br>DT n° 31 del 20-02-2008  | (1209202)<br>0002.3786.0        | 6°SETT.- INTEG.NE DET.83/2005 INDENNITA' DI<br>OCCUPAZIONE TEMPORANEA MAGGIOR PERIODO FINO ALLA<br>DATA DEL 29/02/2008 LAVORI DI RISTR.NE CAPPELLA S.<br>FRANCESCO (E.CAP.985) | 2.132,10                  | 0,00              | 2.132,10          | 0,00   | 2.132,10              |
| 2004 / 01563<br><br>DT n° 105 del 06-09-2004     | (9901702)<br>0007.5006.0        | VII SETT. DITTA LAMCO S.R.L. LATINA DEP.<br>CAUZIONALE PER LAVORO FORMAZIONE CARTOGRAFIA PIANA<br>S. AGOSTINO  | 2.260,70                  | 0,00              | 2.260,70          | 0,00   | 2.260,70              |
| 2004 / 01632<br><br>CC n° 49 del 18-06-2004      | (9901702)<br>0007.5006.0        | CATURANO LUIGI - ANNO 2004 - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (VEDI REV.<br>2070/04   | 344,72                    | 0,00              | 344,72            | 0,00   | 344,72                |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>   | 28.785,20                 | 0,00              | 28.785,20         | 0,00   | 28.785,20             |
|  |                                 | di cui sottimpegno di livello 1  | 22.480,85                 | 0,00              | 22.480,85         | 0,00   | 22.480,85             |
|  |                                 | di livello 2   | 2.353,40                  | 0,00              | 2.353,40          | 0,00   | 2.353,40              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2006 / 01133.014<br><br>DT n° 475 del 22-11-2012 | (1209202)<br>0002.3786.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 D.<br>L.VO 163/06 SU LAVORI DI RICOSTRUZION E CAPPELLA<br>CIMITERIALE S. FRANCESCO D'ASSISI       | 1.735,74                  | 0,00              | 1.735,74          | 0,00   | 1.735,74              |
| 2006 / 01133.020<br><br>DT n° 93 del 15-10-2013  | (1209202)<br>0002.3786.0        | II DIPARTIMENTO ASMBIENTE DITTA BIESSE S.R.L.<br>GAETA IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO RESTI<br>MORTALI PER DEMOLIZIONE CAPPELLA S. FRANCESCO | 7.302,28                  | 0,00              | 7.302,28          | 0,00   | 7.302,28              |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>  | 9.038,02                  | 0,00              | 9.038,02          | 0,00   | 9.038,02              |
|  |                                 | di cui sottimpegno di livello 1   | 9.038,02                  | 0,00              | 9.038,02          | 0,00   | 9.038,02              |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2007 / 02230<br><br>DT n° 169 del 31-12-2007 | (0801103)<br>0001.1112.0        | 7° SETT. - ARCH. SALVATORE DI NUCCI - COMP.STIMA<br>IND.TA' RISARCITORIA SOC.BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA<br>SPA PRAT.504/C-505/C-506/C | 78,82                     | 0,00              | 78,82             | 0,00   | 78,82                 |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>   | 78,82                     | 0,00              | 78,82             | 0,00   | 78,82                 |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2008 / 01457.003<br><br>DT n° 489 del 22-10-2008 | (0402202)<br>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<br><br>DT n° 480 del 17-10-2008     | (0402202)<br>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<br><br>DT n° 74 del 06-11-2008      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 164 del 23-12-2008     | (0801103)<br>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<br><br>CC n° 50 del 19-06-2008      | (9901702)<br>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<br><br>CC n° 50 del 19-06-2008      | (9901702)<br>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<br><br>CC n° 50 del 19-06-2008      | (9901702)<br>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                 |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>                     |                                 |   | 4.682,45                  | 0,00              | 4.682,45          | 0,00   | 4.682,45              |
| di cui sottimpegno di livello 1                  |                                 |   | 1.177,86                  | 0,00              | 1.177,86          | 0,00   | 1.177,86              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2009 / 00829.005<br><br>DT n° 180 del 27-04-2010 | (0105202)<br>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<br><br>DT n° 89 del 29-04-2014  | (0105202)<br>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<br><br>DT n° 318 del 16-04-2020 | (0105202)<br>0002.2044.0        | DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 - DIP.CTA - AFFIDAMENTO LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S.LUCIA DITTA GRIM COSTRUZIONI SRL  | 418,93                    | 0,00              | 418,93            | 0,00   | 418,93                |
| 2009 / 00594<br><br>DT n° 8 del 16-04-2009       | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 12 del 16-04-2009      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 28 del 15-07-2009      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 64 del 02-12-2009      | (0801103)<br>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                |
| 2009 / 01630<br><br>DT n° 66 del 02-12-2009      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 85 del 02-12-2009      | (0801103)<br>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                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2009 / 01672<br><br>DT n° 86 del 02-12-2009  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 103 del 03-12-2009 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 104 del 03-12-2009 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 105 del 03-12-2009 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 115 del 09-12-2009 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 145 del 14-12-2009 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 177 del 22-12-2009 | (0801103)<br>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                |
| 2009 / 02291<br><br>DT n° 72 del 30-10-2008  | (0801103)<br>0001.1112.0        | 7 SETT. ARCH.DI MASCOLO M.-STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA SIG. DI PIRRO BARTOLOMEO   | 100,80                    | 0,00              | 100,80            | 0,00   | 100,80                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>                 |                                 |  | 11.650,20                 | 0,00              | 11.650,20         | 0,00   | 11.650,20             |
| di cui sottimpegno di livello 1              |                                 |  | 8.872,58                  | 0,00              | 8.872,58          | 0,00   | 8.872,58              |

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

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

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

| Anno/n°<br>Impegno                                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2010 / 01262.001<br><br><i>DT n° 165 del 19-11-2010</i> | (0801202)<br>0002.3282.0        | DA OO.UU. 7 SETT. ING. FRANCESCO ATTARDO<br>AFFIDAMENTO INCARICO   | 2.193,60                  | 0,00              | 2.193,60          | 0,00   | 2.193,60              |
| 2010 / 02096.005<br><br><i>DT n° 490 del 12-12-2011</i> | (1005202)<br>0002.2310.0        | VI SETT. ING. CAROLLO ANTONIO GAETA AFFIDAMENTO<br>INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE<br>IN CEMENTO ARMATO MURO DI SOSTEGNO STRADA S.<br>AGOSTINO | 1.258,40                  | 0,00              | 1.258,40          | 0,00   | 1.258,40              |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>                            |                                 |  | 9.260,06                  | 0,00              | 9.260,06          | 0,00   | 9.260,06              |
| di cui sottimpegno di livello 1                         |                                 |  | 3.452,00                  | 0,00              | 3.452,00          | 0,00   | 3.452,00              |

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

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

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

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

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 01517<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - RECUPERO SPESE DI<br>NOTIFICHE E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 23,52                     | 0,00              | 23,52             | 0,00   | 23,52                 |
| 2011 / 01908<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP TEMPORANEA<br>ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 17.745,49                 | 0,00              | 17.745,49         | 0,00   | 17.745,49             |
| 2011 / 01909<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE<br>ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 8.720,27                  | 0,00              | 8.720,27          | 0,00   | 8.720,27              |
| 2011 / 00768<br><br>DT n° 51 del 25-05-2011 | (0801103)<br>0001.1106.0        | III SETT. URB. DIVERSI PROFESSIONISTI IMPEGNO<br>SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO  | 464,66                    | 0,00              | 464,66            | 0,00   | 464,66                |
| 2011 / 01337<br><br>DT n° 98 del 15-09-2011 | (0801103)<br>0001.1106.0        | III SETT. URBANISTICA DIVERSI PROFESSIONISTI<br>IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO<br>EDILIZIO   | 154,98                    | 0,00              | 154,98            | 0,00   | 154,98                |
| 2011 / 00279<br><br>DT n° 8 del 10-02-2011  | (0801103)<br>0001.1112.0        | VII SETT.- GEOM. FANTASIA CARLO COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1595/S - 453/C DAL<br>SIG. COLARUOTOLO GIAMPPIERO                    | 232,66                    | 0,00              | 232,66            | 0,00   | 232,66                |
| 2011 / 00587<br><br>DT n° 28 del 11-04-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - RIMBORSO STIMA DANNO<br>AMBIENTALE PRAT. 12/S BIANCONCINI LUISA   | 199,98                    | 0,00              | 199,98            | 0,00   | 199,98                |
| 2011 / 00742<br><br>DT n° 48 del 23-05-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | VII SETT. - STIMA DANNO AMBIENTALE ARCH. MARIO<br>FERLIGOI PRAT. 975/C SIG. ELISII N.Q. LEGALE<br>RAPP.TE EDILGIOVANE SRL<br><br>3748 FERLIGOI MARIO | 247,04                    | 0,00              | 247,04            | 0,00   | 247,04                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 00780<br><br>DT n° 53 del 27-05-2011  | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PROT.1337/C . SIG.RA<br>GIANGRANDE EMILIA CLORINDA<br><br>3748 FERLIGOI MARIO | 113,45                    | 0,00              | 113,45            | 0,00   | 113,45                |
| 2011 / 00983<br><br>DT n° 68 del 05-07-2011  | (0801103)<br>0001.1112.0        | ING. DI NITTO BENEDETTO - RIMBORSO STIMA DANNO<br>AMBIENTALE PRAT. 1647/S DI CIACCIO GINETTO E<br>ANDREA   | 1.157,75                  | 0,00              | 1.157,75          | 0,00   | 1.157,75              |
| 2011 / 01264<br><br>DT n° 101 del 19-09-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. FERLIGOI MARIO COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2267/S SIG. VIOLA<br>MARIA FRANCESCA E ALTRI<br><br>3748 FERLIGOI MARIO    | 230,27                    | 0,00              | 230,27            | 0,00   | 230,27                |
| 2011 / 01697<br><br>DT n° 139 del 13-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1663/S SIG. OLIVA<br>SALVATORE<br><br>3748 FERLIGOI MARIO                 | 248,05                    | 0,00              | 248,05            | 0,00   | 248,05                |
| 2011 / 01698<br><br>DT n° 147 del 16-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1940/S SIG. CARDILLO<br>GAETANO<br><br>3748 FERLIGOI MARIO                | 137,59                    | 0,00              | 137,59            | 0,00   | 137,59                |
| 2011 / 01797<br><br>DT n° 166 del 27-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. COLUZZI MASSIMO COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 304/S SIG. DEL<br>RIZZO ELISA<br><br>3754 COLUZZI MASSIMO                | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2011 / 01799<br><br>DT n° 180 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. COLUZZI MASSIMO COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 824/S SIG. TARASCHI<br>DOMENICO<br><br>3754 COLUZZI MASSIMO              | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 01804<br><br>DT n° 178 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ING. BENEDETO DI NITTO COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 507/S E PRAT. 398/C<br>SIG. MITRANO STANISLAO<br><br>2631 DI NITTO BENEDETTO    | 361,69                    | 0,00              | 361,69            | 0,00   | 361,69                |
| 2011 / 01806<br><br>DT n° 174 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - GEOM. ALBERTO FIORTINI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 964/C SIG.MACONE<br>MARIA BUTTARO ANTONIO ED ALTRI<br><br>2930 FIORTINI ALBERTO | 131,32                    | 0,00              | 131,32            | 0,00   | 131,32                |
| 2011 / 01819<br><br>DT n° 191 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1586/S SIG. CESARE<br>EMILIO<br><br>3750 DI NUCCI SALVATORE                   | 99,45                     | 0,00              | 99,45             | 0,00   | 99,45                 |
| 2011 / 01823<br><br>DT n° 195 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1504/S PARTE SIG.<br>SAVARESE MARIA<br><br>3750 DI NUCCI SALVATORE            | 155,91                    | 0,00              | 155,91            | 0,00   | 155,91                |
| 2011 / 01825<br><br>DT n° 197 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 41/C SIG. CIANO OLGA<br><br>3750 DI NUCCI SALVATORE                           | 96,43                     | 0,00              | 96,43             | 0,00   | 96,43                 |
| 2011 / 01826<br><br>DT n° 198 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2399/S SIG. LAURIA<br>GOPFREDO<br><br>3750 DI NUCCI SALVATORE                  | 199,32                    | 0,00              | 199,32            | 0,00   | 199,32                |
| 2011 / 01838<br><br>DT n° 211 del 29-12-2011 | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. BEATRICE D'ANZELMO COMPENSO<br>STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 999/S PARTE<br>SIG. SPERDUTO PAOLA<br><br>3755 D'ANZELMO BEATRICE             | 158,42                    | 0,00              | 158,42            | 0,00   | 158,42                |

| Anno/n°<br>Impegno                                 | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 00538.001.01<br><br>DT n° 94 del 17-04-2015 | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO C.B.S. DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI<br>ATTUAZIONE PROGETTI RELATIVI AL DIRITTO ALLO<br>STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | 237,80                    | 0,00              | 237,80            | 0,00   | 237,80                |
| 2011 / 01401.002<br><br>DT n° 374 del 14-10-2011   | (1402103)<br>0001.1649.0        | VI SETT. DA REGIONE LAZIO IMPEGNO SPESA PER SPESE<br>GENERALI . REALIZZAZIONE PROGETTO SUAP (VEDI ACC.<br>718/2011 CAP. 196.04)     | 735,75                    | 0,00              | 735,75            | 0,00   | 735,75                |
| 2011 / 01082<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007        | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'<br><br><b>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI</b>                                      | 1.164,04                  | 0,00              | 1.164,04          | 0,00   | 1.164,04              |
| 2011 / 01083<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007        | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'<br>ANNI PRECEDENTI<br><br><b>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI</b>                   | 7.794,14                  | 0,00              | 7.794,14          | 0,00   | 7.794,14              |
| 2011 / 01084<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007        | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100% RECUPERO SPESE<br>NOTIFICHE E POSTALI<br><br><b>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI</b>                     | 909,93                    | 0,00              | 909,93            | 0,00   | 909,93                |
| 2011 / 01085<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007        | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - AGGIO DIRITTI SULLE<br>AFFISSIONE<br><br><b>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI</b>                              | 2.776,87                  | 0,00              | 2.776,87          | 0,00   | 2.776,87              |
| 2011 / 01086<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007        | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 2 TRIM. 2011 - 100% URGENZE SULLE<br>AFFISSIONI<br><br><b>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI</b>                               | 1.058,62                  | 0,00              | 1.058,62          | 0,00   | 1.058,62              |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 01503<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO SULLE AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                     | 3.160,25                  | 0,00              | 3.160,25          | 0,00   | 3.160,25              |
| 2011 / 01504<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO 100 % URGENZE SULLE AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI       | 1.032,80                  | 0,00              | 1.032,80          | 0,00   | 1.032,80              |
| 2011 / 01505<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 1.333,14                  | 0,00              | 1.333,14          | 0,00   | 1.333,14              |
| 2011 / 01506<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 141,77                    | 0,00              | 141,77            | 0,00   | 141,77                |
| 2011 / 01507<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PREC.<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 523,99                    | 0,00              | 523,99            | 0,00   | 523,99                |
| 2011 / 01508<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM.2011 RECUPERO SPESE E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                      | 155,08                    | 0,00              | 155,08            | 0,00   | 155,08                |
| 2011 / 01910<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO SULLE AFFISSIONI ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI           | 3.355,28                  | 0,00              | 3.355,28          | 0,00   | 3.355,28              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 01911<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO 100 % URGENZE SULLE<br>AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 1.445,92                  | 0,00              | 1.445,92          | 0,00   | 1.445,92              |
| 2011 / 01912<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA<br>PUBBLICITA' ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 707,82                    | 0,00              | 707,82            | 0,00   | 707,82                |
| 2011 / 01913<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA<br>PUBBLICITA' ANNI PREC.<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 1.129,10                  | 0,00              | 1.129,10          | 0,00   | 1.129,10              |
| 2011 / 01914<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM.2011 RECUPERO SPESE E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 300,96                    | 0,00              | 300,96            | 0,00   | 300,96                |
| 2011 / 01919<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO COSAP PERMANENTE<br>ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   | 4.636,70                  | 0,00              | 4.636,70          | 0,00   | 4.636,70              |
| 2011 / 00406<br><br>DT n° 8 del 21-01-2011  | (9901702)<br>0007.5006.0        | ENI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE<br>CONTARTTO LOCAZ. TERRENO LOC. ARZANO - PERIODO DAL<br>01.01.2011/31.12.2019                                     | 18.000,00                 | 0,00              | 18.000,00         | 0,00   | 18.000,00             |
| 2011 / 00862<br><br>DT n° 21 del 19-04-2011 | (9901702)<br>0007.5006.0        | STENTA MARIA ANNINZIATA - RESTITUZIONE DEPOSITO<br>CAUZIONALE VERSATO PER CONFERIMENTO NOMINA<br>SERVIZIO DI ECONOMO COMUNALE -(CAP. E 2006 ACC.<br>407/2011) | 289,00                    | 0,00              | 289,00            | 0,00   | 289,00                |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2011 / 01146<br><br><i>DT n° 185 del 26-08-2011</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | V SETT. ASSOCIAZIONE ASD NUOVA GOLFO RESTITUZIONE<br>DEP. CAUZIONALE (VEDI ACC. 574/2011 CAP. 2006) | 250,00                    | 0,00              | 250,00            | 0,00   | 250,00                |
| 2011 / 01573<br><br><i>DT n° 434 del 23-11-2011</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | VI SETT. TECHNICAL PARTNERS RIMBORSO DEPOSITO<br>CAUZIONALE (VEDI ACC. 838 /2011 CAP. 2006)         | 300,00                    | 0,00              | 300,00            | 0,00   | 300,00                |
|   |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>  | 140.002,18                | 0,00              | 140.002,18        | 0,00   | 140.002,18            |
|   |                                 | 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°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01019<br><br>DT n° 37 del 06-06-2012  | (0102103)<br>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<br><br>DT n° 211 del 31-12-2012 | (0103101)<br>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<br><br>DT n° 211 del 31-12-2012 | (0103101)<br>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<br><br>DT n° 211 del 31-12-2012 | (0103102)<br>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<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (0104103)<br>0000.1910.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO TOSAP TEMPORANEA ANNI PRECEDENTI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                  | 826,62                    | 0,00              | 826,62            | 0,00   | 826,62                |
| 2012 / 01957<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (0104103)<br>0000.1910.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO TOSAP PERMANENTE ANNI PRECEDENTI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                  | 622,51                    | 0,00              | 622,51            | 0,00   | 622,51                |
| 2012 / 01958<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (0104103)<br>0000.1910.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                      | 360,92                    | 0,00              | 360,92            | 0,00   | 360,92                |
| 2012 / 01959<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (0104103)<br>0000.1910.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 -IVA SU TOSAP PERMANENTE / TEMPORANEA<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                                     | 304,32                    | 0,00              | 304,32            | 0,00   | 304,32                |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 00829<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - ANNO 2012 IVA SU COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  | 17.479,03                 | 6.006,14-         | 11.472,89         | 0,00   | 11.472,89             |
| 2012 / 01123<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 10.296,30                 | 0,00              | 10.296,30         | 0,00   | 10.296,30             |
| 2012 / 01124<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 444,36                    | 0,00              | 444,36            | 0,00   | 444,36                |
| 2012 / 01125<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 239,02                    | 0,00              | 239,02            | 0,00   | 239,02                |
| 2012 / 01126<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP TEMPORANEA ANNO 2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 225,25                    | 0,00              | 225,25            | 0,00   | 225,25                |
| 2012 / 01127<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 12.159,36                 | 0,00              | 12.159,36         | 0,00   | 12.159,36             |
| 2012 / 01128<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007 | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 2 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 2.134,44                  | 0,00              | 2.134,44          | 0,00   | 2.134,44              |

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

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

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01946<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE<br>ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                         | 5.271,96                  | 0,00              | 5.271,96          | 0,00   | 5.271,96              |
| 2012 / 01947<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE<br>ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                         | 438,59                    | 0,00              | 438,59            | 0,00   | 438,59                |
| 2012 / 01948<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE<br>ANNO 2010<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                         | 702,54                    | 0,00              | 702,54            | 0,00   | 702,54                |
| 2012 / 01949<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO COSAP PERMANENTE<br>ANNO 2009<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                         | 2.166,16                  | 0,00              | 2.166,16          | 0,00   | 2.166,16              |
| 2012 / 01950<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (0105103)<br>0000.2220.0        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                       | 545,68                    | 0,00              | 545,68            | 0,00   | 545,68                |
| 2012 / 01939.007<br><br>DT n° 104 del 02-05-2017 | (0105202)<br>0002.2039.0        | DIPARTIMENTO CTA INCENTIVI EX ART- 93 D.LGS.<br>163/06 LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI                                 | 261,60                    | 0,00              | 261,60            | 0,00   | 261,60                |
| 2012 / 01939.005<br><br>DT n° 134 del 26-03-2013 | (0105202)<br>0002.2039.3        | DA REGIONE LAZIO - II DIPARTIMENTO - INCENTIVI EX<br>ART. 92 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA<br>PLESSO VIRGILIO | 468,21                    | 0,00              | 468,21            | 0,00   | 468,21                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01618<br><br>DT n° 158 del 16-04-2013     | (0106103)<br>0000.2550.1        | II DIPARTIMENTO LL.PP. ARCH. MANCINI CLAUDIA<br>INCARICO PROFESSIONALE MODIFICA DETERMINA<br>473/2012 PER INCARICO DA RIQUALIFICAZIONE VILLA<br>TRANIELLO A REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNG. CABOTO<br>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<br><br>DT n° 176 del 03-09-2014 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE<br>OO.PP. DITTA GEIM S.R.L. ROMA APPROVAZIONESTATO<br>FINALE LAVORI VEDI DETERMINAZIONE 153 DEL<br>09.04.2013 DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E<br>DETERMINAZIONE 457 DEL 31/10/2012 DI APPROVAZIONE | 5.522,48                  | 0,00              | 5.522,48          | 0,00   | 5.522,48              |
| 2012 / 01327.002<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE<br>OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L.<br>109/94)  | 1.828,95                  | 0,00              | 1.828,95          | 0,00   | 1.828,95              |
| 2012 / 01327.003<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE<br>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<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE<br>OO.PP. RIMBORSO FATTURA   | 4.192,49                  | 0,00              | 4.192,49          | 0,00   | 4.192,49              |
| 2012 / 01327.005<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE<br>OO.PP. AVCP SPESE   | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2012 / 01328.001<br><br>DT n° 497 del 11-12-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 ART.<br>92 L. 163/06   | 2.516,94                  | 0,00              | 2.516,94          | 0,00   | 2.516,94              |
| 2012 / 01328.002<br><br>DT n° 497 del 11-12-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. PERSONALE UTC INCENTIVO ART. 92<br>COMMA 7 BIS L. 163/06   | 5.683,41                  | 0,00              | 5.683,41          | 0,00   | 5.683,41              |
| 2012 / 01328.003<br><br>DT n° 497 del 11-12-2012 | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. AVCP SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA  | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01328.004<br><br>DT n° 497 del 11-12-2012    | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>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<br><br>DT n° 497 del 11-12-2012    | (0402202)<br>0002.2488.0        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. DITTA LUCA APPALTI ROMA PERIZIA DI<br>VARIANTE  | 812,87                    | 0,00              | 812,87            | 0,00   | 812,87                |
| 2012 / 01329<br><br>DT n° 418 del 03-10-2012        | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. DITTA S.I.C.R.A. ROMA AFFIDAMENTO<br>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA CARDUCCI PER €<br>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<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. DITTA SICRA APPROVAZIONE PERIZIA DI<br>VARIANTE   | 18.146,46                 | 0,00              | 18.146,46         | 0,00   | 18.146,46             |
| 2012 / 01329.001.01<br><br>DT n° 165 del 07-05-2015 | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DITTA SICRA<br>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI SCUOLA MEDIA<br>CARDUCCI  | 654,01                    | 0,00              | 654,01            | 0,00   | 654,01                |
| 2012 / 01329.002<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART.<br>18 L. 109/94)   | 3.354,30                  | 0,00              | 3.354,30          | 0,00   | 3.354,30              |
| 2012 / 01329.003<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L.<br>163/06  | 3.354,30                  | 0,00              | 3.354,30          | 0,00   | 3.354,30              |
| 2012 / 01329.004<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. AVCP CONTRIBUTO   | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2012 / 01330<br><br>DT n° 418 del 03-10-2012        | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. DITTA DI CRISCIO FRANCESCO QUARTO<br>(NA) AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA P.<br>AMEDEO PER € 165.699,27 (VEDI ACC. 559/2012 CAP.<br>806) | 28.960,26                 | 0,00              | 28.960,26         | 0,00   | 28.960,26             |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01330.001<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART.<br>18 L. 109/94)  | 3.750,55                  | 0,00              | 3.750,55          | 0,00   | 3.750,55              |
| 2012 / 01330.002<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L.<br>163/06   | 5.000,00                  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00   | 5.000,00              |
| 2012 / 01330.003<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012    | (0402202)<br>0002.2526.1        | DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO<br>PER LE OO.PP. AVCP SPESE PER ACQUISIZIONE CIG  | 225,00                    | 0,00              | 225,00            | 0,00   | 225,00                |
| 2012 / 01929.001.03<br><br>DT n° 209 del 27-10-2014 | (0501202)<br>0002.2685.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. NOMINA COMMISSIONE DI GARA<br>ARCH. ISIDORO MASI  | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00   | 500,00                |
| 2012 / 01929.001.05<br><br>DT n° 35 del 08-02-2016  | (0501202)<br>0002.2685.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. CARLO DI RUSSO<br>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE<br>LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA<br>RIQUALIFICAZIONE VIA MARINA DI SERAPO 1 STRALCIO<br>TRATTO VIA SERAPIDE / VIA FIRENZE | 1.268,80                  | 0,00              | 1.268,80          | 0,00   | 1.268,80              |
| 2012 / 00998<br><br>DT n° 42 del 22-06-2012         | (0801103)<br>0001.1112.0        | III SETT. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1017/C<br><br><b>3748 FERLIGOI MARIO</b>   | 951,71                    | 0,00              | 951,71            | 0,00   | 951,71                |
| 2012 / 01266<br><br>DT n° 71 del 18-09-2012         | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIP. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.355/C MACCIOCCHI -<br>COPPOLINO -PEOLA<br><br><b>3748 FERLIGOI MARIO</b>   | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01267<br><br>DT n° 72 del 20-09-2012         | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIP. - GEOM. FANTASIA CARLO COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1995/S SIG. CIANO<br>MARIA<br><br><b>2386 FANTASIA CARLO</b>   | 195,82                    | 0,00              | 195,82            | 0,00   | 195,82                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01308<br><br>DT n° 79 del 25-09-2012  | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIP. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.924/S STEFANELLI<br>FRANCESCO<br><br>3748 FERLIGOI MARIO               | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01309<br><br>DT n° 80 del 25-09-2012  | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIP. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.653/S BIS SIG. BRONGO<br>SALVATORE<br><br>3748 FERLIGOI MARIO          | 122,67                    | 0,00              | 122,67            | 0,00   | 122,67                |
| 2012 / 01310<br><br>DT n° 81 del 25-09-2012  | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIP. - ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1442/S SIG.<br>VELARDOCCHIA LUIGI SALVATORE<br><br>3748 FERLIGOI MARIO | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01338<br><br>DT n° 87 del 27-09-2012  | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIP. - GEOM.ALBERTO FIORTINI COMPENSO STIMA<br>INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2903/S SIG.<br>ALESSANDRELLI LUCIA<br><br>2930 FIORTINI ALBERTO      | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01377<br><br>DT n° 105 del 01-10-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRATICA 1146/S SIG. SORABELLA<br>STEFANO<br><br>3748 FERLIGOI MARIO           | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01378<br><br>DT n° 106 del 01-10-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRATICA 493/C SIG. ARPANTE<br>ANNAMARIA<br><br>3748 FERLIGOI MARIO            | 279,46                    | 0,00              | 279,46            | 0,00   | 279,46                |
| 2012 / 01379<br><br>DT n° 109 del 05-10-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA<br>DANNO AMBIENTALE PRATICA 208/C SIG. SCHIAVONE E<br>GOLIA<br><br>3748 FERLIGOI MARIO            | 599,41                    | 0,00              | 599,41            | 0,00   | 599,41                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01390<br><br>DT n° 111 del 15-10-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2407/S SIG. THEODOLI FABRIZIA<br><br>3748 FERLIGOI MARIO             | 249,85                    | 0,00              | 249,85            | 0,00   | 249,85                |
| 2012 / 01391<br><br>DT n° 112 del 16-10-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 657/S BIS SIG. BELTRAMO MARIA<br><br>3748 FERLIGOI MARIO             | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01493<br><br>DT n° 126 del 29-10-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 469/S SIG. LUPOLI GIOACCHINO<br><br>3748 FERLIGOI MARIO                      | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01542<br><br>DT n° 130 del 08-11-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1329/S SIG. CORSI ENRICO<br><br>3748 FERLIGOI MARIO                          | 114,39                    | 0,00              | 114,39            | 0,00   | 114,39                |
| 2012 / 01543<br><br>DT n° 131 del 08-11-2012 | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPART. ING. DI TUCCI ANTONIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2419/S SIG. DE VELLIS FRANCESCO E LUIGI<br><br>4777 DI TUCCI ANTONIO        | 98,63                     | 0,00              | 98,63             | 0,00   | 98,63                 |
| 2012 / 01584<br><br>DT n° 139 del 26-11-2012 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 142 del 26-11-2012 | (0801103)<br>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                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01655<br><br>DT n° 151 del 10-12-2012     | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1726/S A NOME DI<br>FABIANI MARIA TERESA  | 515,19                    | 0,00              | 515,19            | 0,00   | 515,19                |
| 2012 / 01660<br><br>DT n° 154 del 10-12-2012     | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE SU PRATICA 1706/S A NOME<br>DI FORTINI FABRIZIO (EX LEBOFFE TERESA)   | 175,03                    | 0,00              | 175,03            | 0,00   | 175,03                |
| 2012 / 01824<br><br>DT n° 195 del 31-12-2012     | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE<br>530/C-521/C-531/C-533/C- 534/C A NOME DI SPERDUTO<br>ALESSANJDRA ORA CIANO ROSARIA LIBERA, CIANO ANNA E<br>CIANO MARIA ANTONIETTA                             | 435,81                    | 0,00              | 435,81            | 0,00   | 435,81                |
| 2012 / 01831<br><br>DT n° 202 del 31-12-2012     | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO<br>STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2028/S<br>A NOME DI ANDREASI BASSI MARIA LUISA ORA A NOME DI<br>COSTANZI PORRINI MASSIMO E COSTANZI PORRINI MARIA<br>TERESA                           | 147,74                    | 0,00              | 147,74            | 0,00   | 147,74                |
| 2012 / 01326<br><br>DT n° 418 del 03-10-2012     | (1201202)<br>0002.3566.1        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA<br>ASILO NIDO COMUNALE DITTA STEAN COSTRUZIONI<br>AFFIDAMENTO LAVORI PER € 103.671,12 (VEDI ACC.<br>559/2012 CAP. 806) DETERMINAZIONE 67/2014 DI<br>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI CON CREDITO PER | 3.988,70                  | 0,00              | 3.988,70          | 0,00   | 3.988,70              |
| 2012 / 01326.001<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (1201202)<br>0002.3566.1        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA<br>ASILO NIDO COMUNALE DITTA STEAN COSTRUZIONI<br>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (VEDI<br>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N.<br>24 DEL 16.01.2013)                                  | 151,92                    | 0,00              | 151,92            | 0,00   | 151,92                |
| 2012 / 01326.002<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (1201202)<br>0002.3566.1        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA<br>ASILO NIDO COMUNALE INCENTIVO ART. 92 L. 163/06<br>(EX ART. 18 L. 109/94)   | 2.661,01                  | 0,00              | 2.661,01          | 0,00   | 2.661,01              |
| 2012 / 01326.003<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (1201202)<br>0002.3566.1        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA<br>ASILO NIDO COMUNALE INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS<br>L. 163/06  | 2.661,01                  | 0,00              | 2.661,01          | 0,00   | 2.661,01              |
| 2012 / 01326.004<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (1201202)<br>0002.3566.1        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA<br>ASILO NIDO COMUNALE RIMBORSO FATTURA  | 9.941,31                  | 0,00              | 9.941,31          | 0,00   | 9.941,31              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01326.005<br><br>DT n° 457 del 31-10-2012 | (1201202)<br>0002.3566.1        | DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA<br>ASILO NIDO COMUNALE AVCP SPESE                         | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2012 / 00263<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007      | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO SULLE AFFISSIONI'<br>ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI         | 19,04                     | 0,00              | 19,04             | 0,00   | 19,04                 |
| 2012 / 00264<br><br>DT n° 78 del 30-06-2007      | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2011 - AGGIO IMPOSTA SULLA<br>PUBBLICITA' ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 8,40                      | 0,00              | 8,40              | 0,00   | 8,40                  |
| 2012 / 01942<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 AGGIO DIRITTI SULLE<br>AFFISSIONI ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI    | 2.434,78                  | 0,00              | 2.434,78          | 0,00   | 2.434,78              |
| 2012 / 01943<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 3 TRIM. 2012 AGGIO 100 % URGENZE SULLE<br>AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI        | 1.626,66                  | 0,00              | 1.626,66          | 0,00   | 1.626,66              |
| 2012 / 01951<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'<br>ANNO 2012<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI       | 1.924,19                  | 0,00              | 1.924,19          | 0,00   | 1.924,19              |
| 2012 / 01952<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012      | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'<br>ANNO 2011<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI       | 479,75                    | 0,00              | 479,75            | 0,00   | 479,75                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2012 / 01953<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'<br>ANNI PREC.<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI               | 2.158,19                  | 0,00              | 2.158,19          | 0,00   | 2.158,19              |
| 2012 / 01954<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - RECUPERO SPESE NOTIFICHE<br>E POSTALI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI                 | 1.150,00                  | 0,00              | 1.150,00          | 0,00   | 1.150,00              |
| 2012 / 01955<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (1404103)<br>0001.1540.7        | GSP SRL - 4 TRIM. 2012 - IVA SU IMPOSTA DI<br>PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI<br><br>168 GESTIONE SERVIZI PUBBLICI | 1.810,95                  | 0,00              | 1.810,95          | 0,00   | 1.810,95              |
| 2012 / 01099<br><br>DT n° 350 del 25-07-2012 | (9901702)<br>0007.5006.0        | SETTORE AMBIENTE CHICA CHIGA BEACH S.A.S .<br>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 378<br>CAP. 2006)         | 1.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00   | 1.500,00              |
| 2012 / 01727<br><br>CC n° 33 del 05-07-2012  | (9901702)<br>0007.5011.0        | CORDESCHI FLAMINIA SOMMA NON DOVUTA VEDI CAP<br>2010 ACC. 915/12<br><br>31069 DIVERSI CLIENTI                       | 1.566,70                  | 0,00              | 1.566,70          | 0,00   | 1.566,70              |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>                 |                                 |   | 244.641,84                | 6.006,14-         | 238.635,70        | 0,00   | 238.635,70            |
| di cui sottimpegno di livello 1              |                                 |   | 80.933,22                 | 0,00              | 80.933,22         | 0,00   | 80.933,22             |
| di livello 2                                 |                                 |   | 2.422,81                  | 0,00              | 2.422,81          | 0,00   | 2.422,81              |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2013 / 01454<br><br>DT n° 146 del 03-12-2013 | (0801101)<br>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<br><br>DT n° 146 del 03-12-2013 | (0801101)<br>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<br><br>DT n° 146 del 03-12-2013 | (0801102)<br>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<br><br>DT n° 6 del 31-01-2013   | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 13 del 26-03-2013  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 14 del 26-03-2013  | (0801103)<br>0001.1112.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLAS PRASTICA 406/C A NOME DI MAGLIOZZI FILOMENA                               | 175,89                    | 0,00              | 175,89            | 0,00   | 175,89                |
| 2013 / 00534<br><br>DT n° 30 del 28-03-2013  | (0801103)<br>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                |
| 2013 / 00535<br><br>DT n° 31 del 28-03-2013  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 41 del 15-04-2013  | (0801103)<br>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                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2013 / 00570<br><br>DT n° 42 del 15-04-2013      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 47 del 29-04-2013      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 62 del 23-05-2013      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 100 del 30-08-2013     | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 18 del 11-03-2014      | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 131 del 28-10-2013     | (0801103)<br>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            | 94,54     | 20,80                 |
| 2013 / 01377<br><br>DT n° 136 del 18-11-2013     | (0801103)<br>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                |
| 2013 / 01452<br><br>DT n° 144 del 02-12-2013     | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 164 del 06-08-2014 | (0802202)<br>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         | 13.992,67 | 538,18                |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2013 / 01560.001<br><br>DT n° 183 del 22-09-2014    | (0802202)<br>0002.3321.0        | DA INT. 82/B PIANO OO.PP. 2014/2016 II<br>DIPARTIMENTO LL.PP. IMPEGNO SPESA PER NOMINA<br>COMMISSIONE DI GARA ARCH. FRANCESCO ZANNELLA  | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00   | 500,00                |
| 2013 / 00953.003.01<br><br>DT n° 216 del 06-03-2020 | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -FORNITURA<br>TRAMITE ODA SUL MEPA DI UN COMPUTER PORTATILE PER<br>UFFICIO TECNICO DITTA DIGITAL PROGRESS (85 TER<br>OO.PP.- ACCONTO INCENTIVI PERSONALE)                       | 370,17                    | 0,00              | 370,17            | 0,00   | 370,17                |
| 2013 / 00959.002.01<br><br>DT n° 216 del 06-03-2020 | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA' P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II<br>DIPARTIMENTO FORNITURA TRAMITE ODA SUL MEPA DI UN<br>COMPUTER PORTATILE PER UFFICIO TECNICO DITTA<br>DIGITAL PROGRESS (ACCONTO INCENTIVO AL PERSONALE)               | 168,83                    | 0,00              | 168,83            | 0,00   | 168,83                |
| 2013 / 01089<br><br>DT n° 299 del 05-09-2013        | (1005202)<br>0002.3110.1        | DA BILANCIO II DIPARTIMENTO LL.PP.<br>RIQUALIFICAZIONE VIA MARINA DI SERAPO 2° STRALCIO   | 8.136,00                  | 0,00              | 8.136,00          | 0,00   | 8.136,00              |
| 2013 / 01608.003<br><br>DT n° 519 del 30-12-2015    | (1005202)<br>0002.3110.1        | DA CDS DIPARTIMENTO C.T.A. APPALTI & SERVIZI<br>S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI   | 356,05                    | 0,00              | 356,05            | 0,00   | 356,05                |
| 2013 / 01279.001<br><br>DT n° 387 del 31-10-2013    | (1005202)<br>0002.3153.5        | II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR<br>FESR 2007/2013 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI<br>IMPRESE CITELUM S.A. EXITONE S.P.A. AFFIDAMENTO<br>REALIZZAZIONE INTERVENMTI EXTRA CANONE PER<br>SERVIZIOLUCE ESTESO | 562,54                    | 0,00              | 562,54            | 0,00   | 562,54                |
| 2013 / 01279.001.01<br><br>DT n° 129 del 27-06-2014 | (1005202)<br>0002.3153.5        | II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR<br>FESR 2007/2013 - APPROVAZIONE PROGETO E COMPUTO<br>METRICO RIFACIM.IMPIANTO P.I. VIA MARCONI  | 8.315,43                  | 0,00              | 8.315,43          | 0,00   | 8.315,43              |
| 2013 / 01279.001.09<br><br>DT n° 99 del 18-03-2015  | (1005202)<br>0002.3153.5        | DIPARTIMENTO C.T.A. CITELUM S.A. MANDATARIA<br>EXITONE SPA E SIRAM SPA APPROVAZIONE COMPUTO<br>METRICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. VIA<br>PONTONE   | 4.099,80                  | 0,00              | 4.099,80          | 0,00   | 4.099,80              |
| 2013 / 01346<br><br>DT n° 367 del 23-12-2013        | (1202103)<br>0001.1415.1        | V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO RSA FRULLONE<br>NAPOLI MODIFICA DETERMINAZIONE 265/2013<br>AUTORIZZAZIONE RICOVERO COD. UT. 1753/13<br>ANNUASLITA' 2012/2013 (QUOTA 80%) VEDI ACC.<br>737/2013 CAP. 179               | 19.090,42                 | 0,00              | 19.090,42         | 0,00   | 19.090,42             |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2013 / 00904<br><br>DT n° 239 del 27-06-2013 | (9901702)<br>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<br><br>DT n° 326 del 23-09-2013 | (9901702)<br>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              |
| 2013 / 01573<br><br>DT n° 353 del 20-12-2013 | (9901702)<br>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                  |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>                 |                                 |  | 86.030,82                 | 0,00              | 86.030,82         | 14.087,21 | 71.943,61             |
| di cui sottimpegno di livello 1              |                                 |  | 15.949,44                 | 0,00              | 15.949,44         | 13.992,67 | 1.956,77              |
| di livello 2                                 |                                 |  | 12.954,23                 | 0,00              | 12.954,23         | 0,00      | 12.954,23             |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2014 / 01809<br><br>DT n° 201 del 31-12-2014 | (0103103)<br>0000.1530.0        | I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU IMPOSTA PUBBLICITA' E<br>COSAP PROVVEDIMENTI   | 9.546,66                  | 0,00              | 9.546,66          | 0,00   | 9.546,66              |
| 2014 / 01571<br><br>DT n° 92 del 31-12-2014  | (0104103)<br>0000.1900.0        | III DIPARTIMENTO COMPENSO RUOLO 4757/14 SALDO TARI<br>2014 (ACC.1343/14)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...   | 8.443,78                  | 452,18-           | 7.991,60          | 0,00   | 7.991,60              |
| 2014 / 01811<br><br>DT n° 201 del 31-12-2014 | (0104103)<br>0000.1950.0        | I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU IMPOSTA PUBBLICITA' E<br>COSAP PROVVEDIMENTI   | 12.943,18                 | 0,00              | 12.943,18         | 0,00   | 12.943,18             |
| 2014 / 01807<br><br>DT n° 201 del 31-12-2014 | (0105103)<br>0000.2220.0        | I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU NIMPOSTA COMUNALE<br>PUBBLICITA' E COSAP PROV VEDIMENTI  | 20.000,00                 | 2.755,32-         | 17.244,68         | 0,00   | 17.244,68             |
| 2014 / 00861<br><br>DT n° 41 del 24-02-2015  | (0106103)<br>0000.2550.1        | II DIP.TO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE<br>ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ARCH. DIVA<br>STAMEGNA CIG. Z1E0PF1B4E MODIFICA DETERMINAZIONE<br>132/2014 PER MODIFICA DA PARCHEGGIO PIAZZA XIX<br>MAGGIO A PALAZZETTO DELLO SPORT VIA VENEZIA | 4.920,00                  | 0,00              | 4.920,00          | 0,00   | 4.920,00              |
| 2014 / 01329<br><br>DT n° 192 del 09-10-2014 | (0106103)<br>0000.2550.1        | II DIPARTIMENTO GEOM. SALVATORE LUCREZIANO<br>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER<br>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI<br>PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO PER LO<br>SVILUPPO E LA RIVITALIZZAZIONE DELLA PESCA                     | 3.172,00                  | 0,00              | 3.172,00          | 0,00   | 3.172,00              |
| 2014 / 01581<br><br>DT n° 207 del 09-12-2014 | (0106103)<br>0000.2550.1        | II DIPARTIMENTO ING. LUCA CONTE IMPEGNO PER<br>AFFIDAMENTO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER<br>ELABORAZIONE PUA   | 12.688,00                 | 0,00              | 12.688,00         | 0,00   | 12.688,00             |
| 2014 / 01810<br><br>DT n° 201 del 31-12-2014 | (0108103)<br>0000.1630.0        | I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU IMPOSTA COMUNALE<br>PUBBLICITA' E COSAP PROVVEDIMENTI  | 13.332,00                 | 0,00              | 13.332,00         | 0,00   | 13.332,00             |
| 2014 / 00428<br><br>DT n° 16 del 11-03-2014  | (0801103)<br>0001.1112.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARIO FERLIGOI<br>STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 144/C A NOME DI<br>GAUDINO MARIA  | 229,60                    | 0,00              | 229,60            | 0,00   | 229,60                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2014 / 00628<br><br>DT n° 27 del 22-04-2014      | (0801103)<br>0001.1112.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA<br>COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 922/C A<br>NOME DI NARDONI EZIO  | 236,53                    | 0,00              | 236,53            | 0,00   | 236,53                |
| 2014 / 01034<br><br>DT n° 52 del 28-07-2014      | (0801103)<br>0001.1112.0        | IV DIPARTIMENTO ARCH. DI NUCCI SALVATORE STIMA<br>DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2393/S A NOME<br>DI ESPOSITO VITO ORA A NOME DI PALMACCIO MICHELE                                    | 119,95                    | 0,00              | 119,95            | 0,00   | 119,95                |
| 2014 / 01229<br><br>DT n° 90 del 01-10-2014      | (0801103)<br>0001.1112.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. DI NUCCI S.<br>STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 376/S A<br>NOME DI DI CIACCIO ANGELO  | 578,54                    | 0,00              | 578,54            | 0,00   | 578,54                |
| 2014 / 01545<br><br>DT n° 122 del 09-12-2014     | (0801103)<br>0001.1112.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. SALVATORE DI<br>NUCCI STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA<br>279/C A NOME DI MONDILLO UBALDO (ORA A NOME DI<br>MONDILLO PASQUALE E CIRILLO EDETTE) | 119,95                    | 0,00              | 119,95            | 0,00   | 119,95                |
| 2014 / 01578<br><br>DT n° 123 del 09-12-2014     | (0801103)<br>0001.1112.0        | IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA<br>COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA<br>PRATICA 862/S A NOME DI CAPPIELLO EMILIA E AURINO<br>MICHELE                                  | 257,14                    | 0,00              | 257,14            | 210,77 | 46,37                 |
| 2014 / 00877<br><br>DT n° 86 del 13-06-2014      | (0801109)<br>0001.1116.0        | II DIP. SIG. BONOMO PASQUALE GIUSEPPE RESTITUZIONE<br>SOMMA PER CONTRATTO LOCULO CIMITERIALE NON DOVUTO   | 774,68                    | 0,00              | 774,68            | 0,00   | 774,68                |
| 2014 / 01395<br><br>DT n° 211 del 27-10-2014     | (0801202)<br>0002.3282.0        | II DIPARTIMENTO ING. ATTARDO F. INTEGRAZIONE<br>IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE<br>143/URB./2010 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA  | 208,00                    | 0,00              | 208,00            | 0,00   | 208,00                |
| 2014 / 00028.022<br><br>DT n° 194 del 03-12-2014 | (0903103)<br>0001.1278.0        | II DIPARTIMENTO AMBIENTE DITTA ECO CAR S.R.L.<br>APPLICAZIONE PENALE SU FATT. 76/2014 MESE DI<br>NOVEMBRE 2014  | 715,00                    | 0,00              | 715,00            | 0,00   | 715,00                |
| 2014 / 00948<br><br>DT n° 45 del 16-07-2014      | (0903104)<br>0001.1295.0        | III DIP. TARI ANNO 2014 TRIBUTO PROVINCIALE SU 3<br>RATE DI ACCONTO VEDI ACC. 486/2014 CAP. 32.02   | 64.356,53                 | 0,00              | 64.356,53         | 0,00   | 64.356,53             |

| Anno/n°<br>Impegno                                 | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2014 / 00246<br><br>DT n° 17 del 23-01-2014        | (1002103)<br>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 / 00027.001<br><br>DT n° 120 del 07-04-2015   | (1005103)<br>0001.1018.0        | II DIPARTIMENTO SOC. CITELUM S.A. RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CASTELLO ANGIOINO VEDI DETERMINAZIONE 99/II/2014  | 5.818,81                  | 0,00              | 5.818,81          | 0,00   | 5.818,81              |
| 2014 / 00773<br><br>DT n° 115 del 04-06-2014       | (1005103)<br>0001.1018.0        | II DIP. RTI CITELUM - EXITone e SIRAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DIFFERENZA IVA  | 5.825,23                  | 0,00              | 5.825,23          | 0,00   | 5.825,23              |
| 2014 / 00859.003.01<br><br>DT n° 38 del 20-02-2015 | (1005202)<br>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 / 01784.004<br><br>DT n° 269 del 17-07-2015   | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 76 del 22-03-2016 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 204 del 03-08-2016   | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 204 del 03-08-2016   | (1005202)<br>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 / 00881.002<br><br>DT n° 530 del 31-12-2015   | (1209103)<br>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°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2014 / 00881.002.01<br><br>DT n° 530 del 31-12-2015 | (1209103)<br>0001.1488.4        | DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA GUGLIETTA ABRAMO<br>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PER<br>SOSTITUZIONE INFISSI DETERMINA 439/2015 | 1.560,00                  | 0,00              | 1.560,00          | 0,00   | 1.560,00              |
| 2014 / 01808<br><br>DT n° 201 del 31-12-2014        | (1404103)<br>0001.1540.7        | I DIPARTIMENTO GSP AGGIO SU PUBBLICHE AFFISSIONI<br>E COSAP PROVVEDIMENTI   | 11.000,00                 | 0,00              | 11.000,00         | 0,00   | 11.000,00             |
| 2014 / 00336<br><br>DT n° 40 del 24-02-2014         | (9901702)<br>0007.5006.0        | V DIPARTIMENTO SPORT NYKE DANCE E A.S.D. SUENO<br>LATINO GAETA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI<br>ACC. 91/2014 CAP. 2006)    | 250,00                    | 0,00              | 250,00            | 0,00   | 250,00                |
|   |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>  | 216.635,00                | 3.207,50-         | 213.427,50        | 210,77 | 213.216,73            |
|   |                                 | di cui sottimpegno di livello 1   | 40.349,66                 | 0,00              | 40.349,66         | 0,00   | 40.349,66             |
|   |                                 | di livello 2  | 4.318,01                  | 0,00              | 4.318,01          | 0,00   | 4.318,01              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2015 / 02041<br><br>DT n° 334 del 31-12-2015     | (0102202)<br>0002.1934.1        | DIPARTIMENTO CBS SIC PAL INFORMATICA JESI IMPEGNO<br>SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER REALIZZAZIONE<br>SISTEMNA INFORMATIVO INTEGRATO  | 8.625,40                  | 0,00              | 8.625,40          | 1.512,80 | 7.112,60              |
| 2015 / 01048.001<br><br>DT n° 120 del 26-05-2015 | (0103202)<br>0002.1939.1        | DIPARTIMENTO C.B.S. DA OO.UU. FARMACIA GUALTIERI E<br>FASTBOOM ANIMAZIONE ALLESTIMENTO AMBULATORIO<br>BAMBIN GESU'   | 1.132,73                  | 0,00              | 1.132,73          | 0,00     | 1.132,73              |
| 2015 / 02020<br><br>DT n° 116 del 31-12-2015     | (0104103)<br>0000.1900.0        | P.E.F. AGGIO RISCOSSIONE RUOLO TARSU FORNITURA N.<br>2109 DEL 23/12/2015 ANNUALITA' 2009/2012  | 3.422,36                  | 171,12-           | 3.251,24          | 0,00     | 3.251,24              |
| 2015 / 01447<br><br>DT n° 65 del 21-07-2015      | (0104103)<br>0000.1920.0        | DIP.TO P.E.F. - COMPENSO RUOLO 3168/2015 RECUPERO<br>ACC.TO TARI 2014 (ACC. 487/2014)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...  | 8.677,70                  | 433,88-           | 8.243,82          | 0,00     | 8.243,82              |
| 2015 / 01792<br><br>DT n° 90 del 27-11-2015      | (0104103)<br>0000.1920.0        | DIP.TO P.E.F. - COMPENSO RUOLO 3984/2015 SALDO<br>TARI 2015 (ACC. 928/2015)<br><br>35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...  | 10.606,90                 | 530,35-           | 10.076,55         | 0,00     | 10.076,55             |
| 2015 / 02030<br><br>DT n° 119 del 31-12-2015     | (0105103)<br>0000.2220.0        | DIPARTIMENTO PEF UFF. RICCHEZZE TERRITORIALI GSP<br>S.R.L. ROMA AGGIO COSAP ANNO 2014  | 59.657,15                 | 0,00              | 59.657,15         | 0,00     | 59.657,15             |
| 2015 / 00414<br><br>DT n° 482 del 21-12-2015     | (0105103)<br>0000.2240.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. POR FESR LAZIOM 2007/2013 CALL<br>FOR PROPOSOL ENERGIA SOSTENIBILE PRESA D'ATTO<br>FINANZIAMENTO IMPEGNO SPESE PER ISTRUTTORIA<br>DELIBERA DI GIUNTA 82/2015 | 2.878,00                  | 0,00              | 2.878,00          | 0,00     | 2.878,00              |
| 2015 / 00434<br><br>DT n° 110 del 23-03-2015     | (0105103)<br>0000.2250.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA GIES S.R.L. REPUBBLICA<br>DI S. MARINO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO<br>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED<br>IMMOBILIARE DELL'ENTE                 | 3.498,00                  | 0,00              | 3.498,00          | 0,00     | 3.498,00              |

| Anno/n°<br>Impegno                                     | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 00884.001.01.01<br><br>DT n° 279 del 29-07-2015 | (0105202)<br>0002.2035.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA LAVORI<br>DITTA SIA S.R.L. CASAL DI MARMO ROMA AFFIDAMENTO<br>LAVORI   | 1.513,77                  | 0,00              | 1.513,77          | 0,00   | 1.513,77              |
| 2015 / 00884.001.02<br><br>DT n° 279 del 29-07-2015    | (0105202)<br>0002.2035.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA<br>IMPREVISTI VEDI DETERMINAZIONE 172/2015   | 310,71                    | 0,00              | 310,71            | 0,00   | 310,71                |
| 2015 / 00884.001.02.01<br><br>DT n° 156 del 10-06-2016 | (0105202)<br>0002.2035.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA<br>SOCIETA' ITALIANA APPLTI SIA ROMA AFFIDAMENTO<br>ULTERIORI LAVORI (DET 475 dell14/12/2015)  | 4.711,30                  | 0,00              | 4.711,30          | 0,00   | 4.711,30              |
| 2015 / 01091<br><br>DT n° 530 del 31-12-2015           | (0105202)<br>0002.2039.0        | 2 DIP. DA OO.UU.- DITTA GUGLIETTA ABRAMO PERIZIA<br>DI VARIANTE LAVORI MANUTEN. ORDINARIA E STRAORD.<br>FACCIATA CHIESA E CAPPELLA DI SANTA ROSA AL<br>CIMITERO COMUNALE (VEDI DETERMINAZIONE 101/2014) E<br>DETERMINAZIONE 171/2014 DI REINDIZIONE DI GARA | 6.889,71                  | 0,00              | 6.889,71          | 0,00   | 6.889,71              |
| 2015 / 00946<br><br>DT n° 249 del 24-12-2014           | (0105202)<br>0002.2044.0        | 6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - APPROVAZIONE PROGETTO<br>DEFINITIVO LAVORI DI RESTAURO INTONACI E DIPINTI<br>CHIESA SANTA LUCIA   | 50.167,11                 | 0,00              | 50.167,11         | 0,00   | 50.167,11             |
| 2015 / 00947<br><br>DT n° 624 del 31-12-2009           | (0105202)<br>0002.2044.0        | 6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 -<br>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S.<br>LUCIA (E. CAP. 973.01 ACC. 402/2009)  | 15.074,64                 | 30,00-            | 15.044,64         | 0,00   | 15.044,64             |
| 2015 / 00947.002<br><br>DT n° 57 del 12-02-2019        | (0105202)<br>0002.2044.0        | 6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 -<br>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S.<br>LUCIA (E. CAP. 973.01 ACC. 402/2009) - CONTRIBUTO<br>ANAC   | 0,00                      | 30,00             | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2015 / 00948<br><br>DT n° 470 del 15-11-2012           | (0105202)<br>0002.2044.0        | 6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505 -<br>PERSONALE UTCMINCENTIVO EX ART. ART. 18 LEGGE<br>109/94  | 6.037,45                  | 0,00              | 6.037,45          | 224,28 | 5.813,17              |
| 2015 / 00949<br><br>DT n° 249 del 24-12-2014           | (0105202)<br>0002.2044.0        | 6°SETT.- DA MUTUO C.D.P. SPA - Pos.n. 4534505<br>-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI<br>RESTAURO DIPINTI CHIESA SANTA LUCIA   | 2.492,89                  | 0,00              | 2.492,89          | 0,00   | 2.492,89              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 00955<br><br>DT n° 377 del 18-09-2009 | (0105202)<br>0002.2044.0        | 6°SETT. - DA REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 2/2010) (Quota da restituire alla Regione)   | 50.000,00                 | 0,00              | 50.000,00         | 0,00   | 50.000,00             |
| 2015 / 02046<br><br>DT n° 533 del 31-12-2015 | (0106103)<br>0000.2540.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ING. GRIMALDI E DI SCHINO IMPEGNO SPOESA 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<br><br>DT n° 130 del 07-04-2015 | (0106103)<br>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<br><br>DT n° 255 del 02-07-2015 | (0106103)<br>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<br><br>DT n° 476 del 14-12-2015 | (0106103)<br>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<br><br>DT n° 533 del 31-12-2015 | (0106103)<br>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<br><br>DT n° 157 del 07-12-2015 | (0301103)<br>0000.4680.7        | STAFF COMANDO VV.UU. IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI (VEDI ACC. 1416/2015 )   | 11,76                     | 0,00              | 11,76             | 0,00   | 11,76                 |
| 2015 / 00268<br><br>DT n° 7 del 22-01-2015   | (0301103)<br>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<br><br>DT n° 86 del 12-03-2015  | (0402103)<br>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                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 01522.011<br><br>DT n° 188 del 26-06-2018 | (0402202)<br>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                                    | 3.297,29                  | 0,00              | 3.297,29          | 0,00   | 3.297,29              |
| 2015 / 01522.012<br><br>DT n° 188 del 26-06-2018 | (0402202)<br>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               | 824,32                    | 0,00              | 824,32            | 0,00   | 824,32                |
| 2015 / 01277<br><br>DT n° 130 del 16-06-2015     | (0406103)<br>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<br><br>DT n° 113 del 21-05-2015     | (0406103)<br>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<br><br>DT n° 516 del 31-12-2004     | (0501202)<br>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                | 65.959,62-        | 181.125,21        | 0,00   | 181.125,21            |
| 2015 / 01097.001<br><br>DT n° 387 del 11-09-2019 | (0501202)<br>0002.2682.0        | DA CONTR. REGIONE E CIPE DIP.CTA - RISTRUT. EX CASERMA COSENZ SEDE DEL MUSEO DEL MARE - ALLESTIMENTO MUSEALE EX CASERMA COSENZ DA DESTINARE A MUSEO DEMOANTROPOLOGICO DEL MARE- AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA | 0,00                      | 17.769,62         | 17.769,62         | 0,00   | 17.769,62             |
| 2015 / 01097.002<br><br>DT n° 927 del 27-12-2019 | (0501202)<br>0002.2682.0        | DA CONTR. REGIONE E CIPE DIP.CTA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON DIGILAB DI SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA PER ALLESTIMENTO MUSEO DEMOLANTROPOLOGICO DEL MARE (E. CAP.820 ACC.2056/2004)                                  | 0,00                      | 48.190,00         | 48.190,00         | 0,00   | 48.190,00             |
| 2015 / 01098<br><br>DT n° 45 del 05-03-2007      | (0501202)<br>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<br><br>DT n° 45 del 05-03-2007      | (0501202)<br>0002.2682.0        | 6 S.DA CON.REG.E CIPE RISTRUT.EX CASERMA COSENZ-PROF.VAUDDO ERASMO E DOTT.PIERGIORGIO GRANATA CONSULENZA IN MATERIA DI STORIA  | 2.000,00                  | 0,00              | 2.000,00          | 0,00   | 2.000,00              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2015 / 01100<br><br>DT n° 242 del 19-04-2012        | (0501202)<br>0002.2682.0        | 6 SETT. - DA CONTR. REGIONE E CIPE PER RISTRUT. EX CASERMA COSENZ - DOTT.SSA MAPPEI 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<br><br>DT n° 266 del 07-05-2012        | (0501202)<br>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 )                                | 17.215,99                 | 0,00              | 17.215,99         | 9.604,69 | 7.611,30              |
| 2015 / 01635<br><br>GC n° 246 del 24-09-2015        | (0501202)<br>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<br><br>DT n° 513 del 30-12-2015    | (0501202)<br>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 / 00940.001<br><br>DT n° 175 del 07-06-2018    | (0601202)<br>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 | 7.194,42                  | 0,00              | 7.194,42          | 89,14    | 7.105,28              |
| 2015 / 00940.004<br><br>DT n° 244 del 11-09-2018    | (0601202)<br>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                            | 1.024,12                  | 0,00              | 1.024,12          | 754,61   | 269,51                |
| 2015 / 00940.005<br><br>DT n° 244 del 11-09-2018    | (0601202)<br>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  | 1.048,69                  | 0,00              | 1.048,69          | 0,00     | 1.048,69              |
| 2015 / 00941.001<br><br>DT n° 360 del 23-09-2015    | (0601202)<br>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 393/06.10.2015            | 14.099,67                 | 1.441,92-         | 12.657,75         | 0,00     | 12.657,75             |
| 2015 / 00941.001.02<br><br>DT n° 276 del 26-10-2018 | (0601202)<br>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                             | 4.733,72                  | 0,00              | 4.733,72          | 0,00     | 4.733,72              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 00943.001.02<br><br>DT n° 394 del 06-12-2016 | (0601202)<br>0002.2882.0        | 6°SETT. - IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI €<br>1.654.032,00 ACCANTONAMENTO AI SENSI ART. 3 COMMA<br>4 REGOLAMENTO  | 1.233,76                  | 0,00              | 1.233,76          | 0,00   | 1.233,76              |
| 2015 / 01565<br><br>DT n° 330 del 25-08-2015        | (0601202)<br>0002.2882.0        | DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL<br>CAMPO SAN CARLO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI<br>IRRIGAZIONE E SOSTITUZIONE PALI PERIMETRALI E RETE<br>DI PROTEZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE DI<br>PROTEZIONE . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO | 7.311,30                  | 0,00              | 7.311,30          | 0,00   | 7.311,30              |
| 2015 / 00848<br><br>DT n° 54 del 10-05-2013         | (0801103)<br>0001.1107.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA<br>GEOLOGO DR. DOMENICO GARGANO INCARICO<br>PROFESSIONALE . (VEDI ACC.287/2013 CAP. 721)  | 1.713,36                  | 0,00              | 1.713,36          | 0,00   | 1.713,36              |
| 2015 / 00831<br><br>DT n° 148 del 13-12-2013        | (0801103)<br>0001.1109.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA DLGS 163/2006 ART. 92<br>ACCANTONAMENTO FONDO PER ATTIVITA' DI<br>PIANIFICAZIONE PIANI DI RECUPERO E VASRIANTIO PRG   | 2.586,40                  | 0,00              | 2.586,40          | 0,00   | 2.586,40              |
| 2015 / 00869<br><br>DT n° 170 del 14-12-2012        | (0801103)<br>0001.1109.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA ANNO 2012<br>ACCANTONAMENTO FONDO PER APPLICAZIONE DLS 163/2006<br>EX ART. 92   | 1.478,27                  | 0,00              | 1.478,27          | 0,00   | 1.478,27              |
| 2015 / 00829<br><br>DT n° 149 del 13-12-2013        | (0801103)<br>0001.1110.0        | II DIPARTIMENTO URBANISTICA DA CONSORZIO DI<br>COSTRUZIONE IL COLLE C1 ONERI EX ART. 18 L. 109/94<br>(VEDI ACC. 934/2013 CAP. 499)  | 907,41                    | 0,00              | 907,41            | 0,00   | 907,41                |
| 2015 / 00856<br><br>DT n° 3 del 16-01-2013          | (0801103)<br>0001.1110.0        | II DIPART. - INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94 ( ORA<br>ART. 92 D.LGS N. 163/2006) TESTIMONI DI GEOVA VIA<br>S. AGOSTINO E PIANO DI RECUPERO IN CENTRO STORICO<br>PORTO SALVO . SIGG.RI MENERELLA E VIOLA F.<br>(DETERMINAZIONE 172 DEL 14.12.2012)  | 440,23                    | 0,00              | 440,23            | 0,00   | 440,23                |
| 2015 / 00883<br><br>DT n° 33 del 16-05-2012         | (0801103)<br>0001.1110.0        | III SETT. ACCANTONAMENTO SOMMA PER INCENTIVI EX<br>LEGGE 109/1994   | 752,92                    | 0,00              | 752,92            | 0,00   | 752,92                |
| 2015 / 00526<br><br>DT n° 27 del 02-04-2015         | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO R.U. ARCH. DI NICCI SALVATORE STIMA<br>DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2403/S A NOME<br>DI STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED<br>ALTRI   | 312,54                    | 0,00              | 312,54            | 0,00   | 312,54                |

| Anno/n°<br>Impegno                                 | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 00531<br><br>DT n° 15 del 18-03-2015        | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 35 del 05-05-2015        | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO R.U. ARCH. COSTANZO GUGLIETTA STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 1960/S A NOME DI TURSÌ ROBERTO ORA GENERALI ENRICO   | 203,22                    | 0,00              | 203,22            | 166,57 | 36,65                 |
| 2015 / 01644<br><br>DT n° 92 del 01-10-2015        | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 96 del 15-10-2015        | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 99 del 15-10-2015        | (0801103)<br>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            | 94,54  | 20,80                 |
| 2015 / 01857<br><br>DT n° 110 del 04-11-2015       | (0801103)<br>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                |
| 2015 / 00888.001.01<br><br>DT n° 93 del 05-09-2016 | (0801202)<br>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<br><br>DT n° 100 del 23-08-2004       | (0801202)<br>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<br><br>DT n° 27 del 25-05-2005        | (0801202)<br>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                 | 5.425,68-         | 24.702,72         | 0,00   | 24.702,72             |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno   | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 01103.001<br><br><i>DT n° 574 del 04-11-2019</i>    | (0801202)<br>0002.3278.0        | MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4436649/01 DIP.RU - SPESE DI SOCCOMENZA SENT.N.2088/2018 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA AVV. RICCARDO SCHININA'.(STUDIO FATTIBILTA' PIANA S.AGOSTINO (E. CAP. 981.01 DITTA LAMCO SRL PER FORMAZ. | 0,00                      | 5.425,68          | 5.425,68          | 0,00   | 5.425,68              |
| 2015 / 01104<br><br><i>DT n° 77 del 13-06-2003</i>         | (0801202)<br>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<br><br><i>DT n° 115 del 30-03-2015</i>    | (0802202)<br>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<br><br><i>DT n° 148 del 12-05-2017</i> | (0802202)<br>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<br><br><i>DT n° 30 del 12-02-2015</i>     | (0903103)<br>0001.1278.0        | II DIPARTIMENTO AMBIENTE ECOCAR ACCANTONAMENTO SOMMA PENALE 17/11/2014  | 385,00                    | 0,00              | 385,00            | 0,00   | 385,00                |
| 2015 / 01807<br><br><i>DT n° 545 del 31-12-2015</i>        | (0903103)<br>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<br><br><i>DT n° 385 del 28-11-2016</i>    | (0903103)<br>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<br><br><i>CC n° 99 del 19-12-2014</i>         | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIPARTIMENTO P E F - CONTRIBUTO PROVINCIA TARI 2015 GIORNALIERA DEHORS  | 297,54                    | 0,00              | 297,54            | 0,00   | 297,54                |
| 2015 / 00964<br><br><i>DT n° 368 del 21-08-2012</i>        | (0905202)<br>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              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 01767<br><br>DT n° 141 del 28-10-2015        | (1002103)<br>0001.1036.0        | STAFF COMANDO VV.UU. DITTA F.LLI CERVONE PROROGA<br>ASL M31.12.2015 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUOTA<br>IVA  | 32.910,10                 | 0,00              | 32.910,10         | 0,00   | 32.910,10             |
| 2015 / 00568<br><br>DT n° 152 del 22-04-2015        | (1005103)<br>0000.9760.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA SALEMME LUIGI IMPEGNO<br>SPESA PER ACQUISTO TARGA IN MARMO PER<br>INTITOLAZIONE AREA ANTISTANTE CURIA ARCIVESCOVILE<br>DA PIAZZA EPISCOPIO A PIAZZA DELLE CAPITANERIE DI<br>PORTO                                   | 366,00                    | 0,00              | 366,00            | 0,00   | 366,00                |
| 2015 / 00885<br><br>DT n° 43 del 09-02-2011         | (1005202)<br>0002.3110.0        | MUTUO DI L.99.440.000 CASSA DD.PP.<br>P.403171500-SISTEMAZ.STRAD.DI COLLEGA.<br>TRAV.V.CALEGNA-SALITA S.AGATA DT CC<br>1236/85C.E.972) (MUTUO DEVOLUTO PARZIALMNETE<br>PER RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA                                       | 6.899,86                  | 0,00              | 6.899,86          | 0,00   | 6.899,86              |
| 2015 / 00973<br><br>DT n° 43 del 09-02-2011         | (1005202)<br>0002.3110.0        | 6°SET.- MUTUO DD.PP. € 150.000,00 PS.4492621/00<br>RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE GLI ALPINI - 2° ST.<br>DT 324/2006 (GIA' DEVOLUTO PER<br>RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA<br>QUART.SERAPO-PONTANIA)  | 40.263,98                 | 40.260,35-        | 3,63              | 0,00   | 3,63                  |
| 2015 / 00973.001<br><br>DT n° 108 del 19-04-2019    | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA MUTUO - DIPARTIMENTO CTA MUTUO DD.PP.<br>PS.4492621/00 RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE DEGLI<br>ALPINI - PIAZZALE MONSIG. DI LIEGRO -  | 0,00                      | 6.149,37          | 6.149,37          | 0,00   | 6.149,37              |
| 2015 / 00973.001.01<br><br>DT n° 108 del 19-04-2019 | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA MUTUO - DIPARTIMENTO CTA MUTUO DD.PP.<br>PS.4492621/00 RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE DEGLI<br>ALPINI - PIAZZALE MONSIG. DI LIEGRO - AFFIDAMENTO<br>LAVORI DITTA "FUSCO DI FUSCO MINELIO & C.S.A.S."  | 0,00                      | 33.420,53         | 33.420,53         | 0,00   | 33.420,53             |
| 2015 / 00973.001.02<br><br>DT n° 108 del 19-04-2019 | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA MUTUO - DIPARTIMENTO CTA MUTUO DD.PP.<br>PS.4492621/00 RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE DEGLI<br>ALPINI - PIAZZALE MONSIG. DI LIEGRO -<br>ACCANTONAMENTO ART.133 DLGS 50/2016   | 0,00                      | 690,45            | 690,45            | 0,00   | 690,45                |
| 2015 / 01007<br><br>DT n° 159 del 16-04-2013        | (1005202)<br>0002.3110.0        | II DIPARTIMENTO .- DA MUTUO CASSA DD.PP. €<br>100.000,00 DITTA SBIC FORMIA IMPIANTO P.I. VIA<br>S. AGOSTINO   | 437,47                    | 0,00              | 437,47            | 393,64 | 43,83                 |
| 2015 / 01015.002<br><br>DT n° 390 del 29-12-2017    | (1005202)<br>0002.3110.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUZIONE A FAVORE<br>DELL'ANAC - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE PER<br>IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN<br>CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO -<br>CORSO CAVOUR - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI | 187,50                    | 0,00              | 187,50            | 0,00   | 187,50                |

| Anno/n°<br>Impegno   | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2015 / 01019<br><br><i>DT n° 404 del 20-11-2013</i>        | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER<br>OO.PP.-INCENTIVI PERSONALE CIG 5456678123  | 4.685,84                  | 0,00              | 4.685,84          | 3.270,47 | 1.415,37              |
| 2015 / 01035<br><br><i>DT n° 405 del 20-11-2013</i>        | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II<br>DIPARTIMENTO LAVORI   | 6.468,16                  | 0,00              | 6.468,16          | 0,00     | 6.468,16              |
| 2015 / 01039<br><br><i>DT n° 216 del 12-11-2014</i>        | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II<br>DIPARTIMENTO DITTA DFC COSTRUZIONI S.R.L. MINTURNO<br>ROTATORIA CALEGNA AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI  | 1.407,79                  | 0,00              | 1.407,79          | 0,00     | 1.407,79              |
| 2015 / 01040.001.01<br><br><i>DT n° 390 del 29-12-2017</i> | (1005202)<br>0002.3110.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUZIONE A FAVORE<br>DELL'ANAC - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE PER<br>IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN<br>CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO -<br>VIA CALEGNA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI | 187,50                    | 0,00              | 187,50            | 0,00     | 187,50                |
| 2015 / 01042<br><br><i>DT n° 216 del 12-11-2014</i>        | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II<br>DIPARTIMENTO DITTA DFC COSTRUZIONI MINTURNO<br>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGOMARE CABOTO -<br>CALEGNA PER LAVORI COMPLEMENTARI   | 25.497,27                 | 0,00              | 25.497,27         | 0,00     | 25.497,27             |
| 2015 / 01042.001<br><br><i>DT n° 210 del 08-08-2016</i>    | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA<br>DIPARTIMENTO C.T.A. PERSONALE INCENTIVI DI CUI<br>ALL'ART. 93 DEL D.L.VO 163/06  | 938,34                    | 0,00              | 938,34            | 0,00     | 938,34                |
| 2015 / 01042.002<br><br><i>DT n° 210 del 08-08-2016</i>    | (1005202)<br>0002.3110.0        | DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA<br>ACCANTONAMENTO QUOTA DEL 20% SU INCENTIVI AL<br>PERSONALE DI CUI AL COMMA 4 ART. 3 REGOLAMENTO   | 1.293,63                  | 0,00              | 1.293,63          | 0,00     | 1.293,63              |
| 2015 / 01052<br><br><i>DT n° 233 del 31-12-2014</i>        | (1005202)<br>0002.3110.0        | II DIPARTIMENTO LL.PP. DA CAP. 428 INT. 42A OO.PP.<br>LAVORI (PER LA DIFF. VEDI SUB. IMP. 1252.03/2012<br>CAP. 3110.01) VEDI DETERMINAZIONE 207/14 DI<br>INDIZIONE GARA   | 4.937,98                  | 0,00              | 4.937,98          | 0,00     | 4.937,98              |
| 2015 / 01259.002.01<br><br><i>DT n° 409 del 21-10-2015</i> | (1005202)<br>0002.3110.0        | DIPARTIMENTO CTA - ING. CASALE FIORELLO INCARICO<br>PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DELLE<br>GABBIONATE DA REALIZZARSI AL TORRENTE PONTONE   | 3.806,40                  | 0,00              | 3.806,40          | 0,00     | 3.806,40              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2015 / 01259.002.04<br><br>DT n° 147 del 06-06-2016 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017        | (1005202)<br>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       | 465,75                    | 0,00              | 465,75            | 0,00   | 465,75                |
| 2015 / 01090.001<br><br>DT n° 251 del 27-09-2018    | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 483 del 22-12-2015 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 216 del 06-03-2020    | (1005202)<br>0002.3110.2        | DIPARTIMENTO C.T.A. - FORNITURA TRAMITE ODA SUL MEPA DI UN COMPUTER PER UFF.TECNICO DITTA DIGITAL PROGRESS (INCENTIVI PER LA DIFFERENZA VEDI IMP. 688.2/2017 E SUB IMP 1090/2015 - PROG. ESECUTIVO RIQU. ECONOMICO-TURISTICA QUARTIERE     | 186,12                    | 0,00              | 186,12            | 0,00   | 186,12                |
| 2015 / 01090.003<br><br>DT n° 216 del 06-03-2020    | (1005202)<br>0002.3110.2        | DIPARTIMENTO C.T.A. - FORNITURA TRAMITE ODA SUL MEPA DI UN COMPUTER PER UFFICIO TECNICO- DITTA DIGITAL PROGRESS (INCENTIVI PER LA DIFF. IMP. 688.2/2017 E SUB IMP 1090/2015 - PROG. ESEC. RIQUALIF. ECONOMICO-TURISTICA SERAPO-FONTANIA 2° | 121,10                    | 0,00              | 121,10            | 0,00   | 121,10                |
| 2015 / 01057<br><br>DT n° 130 del 27-06-2014        | (1005202)<br>0002.3153.5        | II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 RIPACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO ITALIA   | 7.820,04                  | 0,00              | 7.820,04          | 0,00   | 7.820,04              |
| 2015 / 00069<br><br>DT n° 377 del 16-12-2014        | (1203103)<br>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<br><br>DT n° 377 del 16-12-2014    | (1203103)<br>0001.1414.0        | V DIPARTIMENTO BELMONTE CASTELLO 2015 IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANI E INABILI   | 5.265,82                  | 1.602,41-         | 3.663,41          | 0,00   | 3.663,41              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                 | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2015 / 00858.001<br><br>DT n° 326 del 31-12-2015   | (1204104)<br>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                                     | 9.320,00                  | 5.720,00-         | 3.600,00          | 0,00      | 3.600,00              |
| 2015 / 00858.001.01<br><br>DT n° 36 del 13-02-2019 | (1204104)<br>0001.1437.1        | DIPARTIMENTO C.B.S. - EROGAZIONI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI START-UP - DITT A GREEN GAETA E DITTA INNOVATION PROJECTS DI GIANPIERO DI CECCA (UNIVERSITA' LA SAPIENZA APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI CUI ALLA CONVENZION E CON LA FACOLTA' | 0,00                      | 5.720,00          | 5.720,00          | 0,00      | 5.720,00              |
| 2015 / 02011.001<br><br>DT n° 36 del 13-02-2019    | (1204104)<br>0001.1437.1        | DIPARTIMENTO C.B.S. - EROGAZIONI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI START-UP - DITT A GREEN GAETA E DITTA INNOVATION PROJECTS DI GIANPIERO DI CECCA (UNIVERSITA' LA SAPIENZA APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI CUI ALLA CONVENZION E CON LA FACOLTA' | 0,00                      | 44.280,00         | 44.280,00         | 17.500,00 | 26.780,00             |
| 2015 / 01117<br><br>DT n° 232 del 04-08-2014       | (1205104)<br>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<br><br>DT n° 185 del 02-09-2015   | (1205104)<br>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<br><br>DT n° 170 del 28-07-2015       | (1205104)<br>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)  | 1.067,78                  | 0,00              | 1.067,78          | 0,00      | 1.067,78              |
| 2015 / 01399.002<br><br>DT n° 247 del 11-11-2015   | (1205104)<br>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<br><br>DT n° 530 del 31-12-2015       | (1209103)<br>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<br><br>DT n° 164 del 06-05-2015       | (1209202)<br>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             |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2015 / 02052<br><br><i>DT n° 539 del 31-12-2015</i> | (1307103)<br>0001.1589.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. AZIENDA USL IMPEGNO DI SPESA<br>PER SPESE SANITARIE ANNO 2014 PREVENZIONE<br>RANDAGISMO  | 10.000,00                 | 0,00              | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00             |
| 2015 / 02051<br><br><i>DT n° 539 del 31-12-2015</i> | (1307103)<br>0001.1589.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. AZIENDA USL IMPEGNO SPESA PER<br>SPESE SANITARIE DI PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO<br>2014  | 80.000,00                 | 0,00              | 80.000,00         | 0,00      | 80.000,00             |
| 2015 / 02031<br><br><i>DT n° 117 del 31-12-2015</i> | (1404103)<br>0001.1540.7        | DIPARTIMENTO PEF UFFICIO RICCHEZZATERRITORIALE<br>GSP S.R.L. ROMA AGGIO ICP ANNO 2014  | 38.948,06                 | 0,00              | 38.948,06         | 0,00      | 38.948,06             |
| 2015 / 01289<br><br><i>DT n° 228 del 16-06-2015</i> | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. IL BASTIONE S.R.L. GAETA<br>RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE PER FITTO LOCALI EX<br>BASTIONI ANNUNZIATA (VEDI ACC. 461/2015 CAP. 2006) | 375,00                    | 0,00              | 375,00            | 0,00      | 375,00                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>                        |                                 |  | 1.467.104,55              | 40.100,32         | 1.507.204,87      | 33.610,74 | 1.473.594,13          |
| di cui sottimpegno di livello 1                     |                                 |  | 95.077,20                 | 113.080,34        | 208.157,54        | 18.343,75 | 189.813,79            |
| di livello 3  |                                 |  | 6.225,07                  | 0,00              | 6.225,07          | 0,00      | 6.225,07              |
| di livello 2  |                                 |  | 22.980,31                 | 39.830,98         | 62.811,29         | 0,00      | 62.811,29             |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 00592<br><br>DT n° 479 del 09-12-2009        | (0102110)<br>0000.1450.0        | 6°SETT. - AVV. PETRACCHINI IOLANDA - COMPETENZE<br>PROF.LI RICONOSCIMENTO D.F.B. GIUSTA DEL. DI<br>C.C.90/2009  | 1.763,83                  | 0,00              | 1.763,83          | 0,00   | 1.763,83              |
| 2016 / 01115<br><br>DT n° 62 del 07-09-2016         | (0104103)<br>0000.1920.0        | P.E.F. COMPENSO RUOLO ANNO 2016 SALDO TARI RUOLO<br>4081/16 E NUOVA ISCRIZIONE RUOLO 4082/16 FORNITURA<br>N. 1000/1001 DEL 08/08/2016 (ACC..811/16)<br><br>40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA                        | 4.496,64                  | 224,83-           | 4.271,81          | 0,00   | 4.271,81              |
| 2016 / 01054<br><br>DT n° 207 del 04-08-2016        | (0105103)<br>0000.2280.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. AGENZIA DELLE DOGANE GAETA<br>IMPEGNO SPESA PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO<br>DEMANIALE LOC. SERAPO E PER INSTALLAZIONE STAND<br>SERVIZIO BIKE- SHARING   | 404,45                    | 0,00              | 404,45            | 0,00   | 404,45                |
| 2016 / 01130<br><br>DT n° 348 del 02-11-2016        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO C.T.A. DOTT. CARLO LEONE NOMINA IN<br>QUALITA' DI MEDICO LEGALE NELL'INFORTUNIO DI<br>SANGIOVANNI CARMELA VEDI DELIBERA G.C. 219/2016  | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2016 / 01200.002<br><br>DT n° 280 del 23-09-2016    | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO C.T.A. AVV. CIUFO GIANCARLO SPESE<br>LEGALI  | 348,71                    | 0,00              | 348,71            | 0,00   | 348,71                |
| 2016 / 01431<br><br>DT n° 378 del 22-11-2016        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO RU SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO<br>COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA AVV . ANNA GUAGLIONE<br>CATERINA  | 277,23                    | 0,00              | 277,23            | 0,00   | 277,23                |
| 2016 / 00594.003<br><br>DT n° 340 del 21-10-2016    | (0105202)<br>0002.2039.0        | DIPARTIMENTO C.T.A.SPESE PER AVCP VEDI<br>DETERMINAZIONE 298/2016   | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2016 / 00812.002.01<br><br>DT n° 399 del 09-12-2016 | (0105202)<br>0002.2039.0        | DA OO.UU. CTA - DITTA COMAC INTEGRAZIONE IMPEGNO<br>DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE STADIO<br>RICINIELLO PER OTTENIMENTO AGIBILITA'  | 3.714,47                  | 0,00              | 3.714,47          | 0,00   | 3.714,47              |
| 2016 / 01543<br><br>DT n° 399 del 09-12-2016        | (0105202)<br>0002.2039.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA MAGGIORI ENTRATE DITTA<br>COMAC S.R.L. CASSINO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA<br>PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO RICINIELLO AI FINI<br>OTTENIMENTO AGIBILITA' (PER LA DIFF. VEDI SUB.<br>IMP. 812.2.1) | 1.751,90                  | 0,00              | 1.751,90          | 0,00   | 1.751,90              |

| Anno/n°<br>Impegno                              | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 00840<br><br>DT n° 145 del 01-06-2016    | (0106103)<br>0000.2540.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ING. CARLO DI RUSSO IMPEGNO<br>SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI<br>DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA<br>PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA FIRENZE   | 8.881,60                  | 0,00              | 8.881,60          | 0,00   | 8.881,60              |
| 2016 / 00866<br><br>DT n° 159 del 10-06-2016    | (0106103)<br>0000.2540.0        | DIPARTIMNTO C.T.A. ING. FABIO IANNIELLO SS.COSMA E<br>DAMIANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER<br>DIREZIONE LAVORI FONTANA ARTISTICA ( PER LA DIFF.<br>VEDI SUB IMP. 541.01/2016 CAP. 3104.01)   | 2.288,00                  | 0,00              | 2.288,00          | 0,00   | 2.288,00              |
| 2016 / 00048.001<br><br>DT n° 93 del 05-09-2016 | (0106103)<br>0000.2550.1        | DIPARTIMENTO R.U. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO<br>MATE SOCIETA' COOPERATIVA - D.R.E.AM ITALIA SOC.<br>COOP. - ARCH. STEFANO STANGHELLINI - ARCH.<br>FRANCESCO NIGRO - CAPOGRUPPO MANDATARIA MATE<br>SOCIETA' COOPERATIVA (DETERMINA INDIZIONE GARA N. | 79.770,01                 | 0,00              | 79.770,01         | 0,00   | 79.770,01             |
| 2016 / 01039<br><br>DT n° 87 del 21-07-2016     | (0106103)<br>0000.2550.1        | DIPARTIMENTO R.U. ARCH. ARIANNA VIOLA INCARICO<br>PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE3 DEI<br>CHIOSCHI E RELATIVO REGOLAMENTO   | 7.612,80                  | 0,00              | 7.612,80          | 0,00   | 7.612,80              |
| 2016 / 00303<br><br>DT n° 334 del 31-12-2015    | (0108103)<br>0000.2980.0        | DIPARTIMENTO C.B.S. SIC DITTA PAL INFORMATICA<br>JESI CANONE ANNUO PER SISTEMA INFORMATIVO<br>INTEGRATO  | 2.117,60                  | 0,00              | 2.117,60          | 0,00   | 2.117,60              |
| 2016 / 00235<br><br>DT n° 5 del 28-01-2016      | (0111103)<br>0000.1240.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - SPESE DI<br>SOCCOMBENZA SENTE. 2666/15 DEL GIUDICE DI PACE<br>CASERTA + ATTO PRECETTO   | 465,85                    | 0,00              | 465,85            | 0,00   | 465,85                |
| 2016 / 00315<br><br>DT n° 9 del 09-02-2016      | (0111103)<br>0000.1240.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - AVV. ANDREA<br>GIUGLIANO - SPESE DI SOCCOMBENZA SENT. 1899/15 DEL<br>GDP DI CASORIA + ATTO DI PRECETTO+PIGNORMANTO  | 1.004,82                  | 0,00              | 1.004,82          | 0,00   | 1.004,82              |
| 2016 / 01079<br><br>DT n° 95 del 03-08-2016     | (0111103)<br>0000.1240.0        | STAFF COMANDO VV.UU. AVV. ROBERTO DONZELLI OSTIA<br>SPESE DI SOCCOMBENZA DI CUI ALLA SENTENZA<br>25889/14 G. DI PACE DI ROMA   | 358,80                    | 0,00              | 358,80            | 0,00   | 358,80                |
| 2016 / 01651<br><br>DT n° 152 del 22-12-2016    | (0111103)<br>0000.1240.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE AVV. CRISTIAN BOVE<br>SPESA DI SOCCOMBENZA  | 145,20                    | 0,00              | 145,20            | 0,00   | 145,20                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 01696<br><br>DT n° 148 del 21-12-2016     | (0111103)<br>0000.1240.0        | COMANDO FM SPESA SOCCOMBENZA SENT. 1899/15<br>PROVVEDIMENTI.  | 708,33                    | 0,00              | 708,33            | 0,00   | 708,33                |
| 2016 / 01702<br><br>DT n° 148 del 21-12-2016     | (0111103)<br>0000.1240.0        | DIP. PIANIF. E SVILUPPO PRESA D'ATTO DI<br>PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 1529/2014 R.G.E. A<br>CARICO EX DIPENDENTE MANTRICOLA 137 IN FAVORE DEL<br>CREDITORE  | 7.319,33                  | 0,00              | 7.319,33          | 0,00   | 7.319,33              |
| 2016 / 00870<br><br>DT n° 136 del 24-05-2016     | (0301103)<br>0000.4700.0        | DA CAP. 428 DIPARTIMENTO CTA - MAGLIOZZI BRUNO<br>SAVERIO - PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE IN VIA<br>MARINA DI SERAPO  | 9.593,33                  | 0,00              | 9.593,33          | 0,00   | 9.593,33              |
| 2016 / 01143.001<br><br>DT n° 200 del 22-07-2016 | (0301103)<br>0000.4700.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. PERSONALE INCENTIVO   | 719,75                    | 0,00              | 719,75            | 0,00   | 719,75                |
| 2016 / 01170.001<br><br>DT n° 321 del 11-10-2016 | (0301103)<br>0000.4700.0        | DIPARTIMENTO CTA - DITTA DI CESARE GINO S.R.L.<br>AFFIDAMENTO LAVORI - PRIMO STRALCIO - TRATTO FRA<br>VIA SERAPIDE E VIA FIRENZE - APPROVAZIONE PROGETTO<br>ESECUATIVO PROVVEDIMENTI DELIB. DI G. 224 DEL<br>20.09.2016 | 89.883,29                 | 0,00              | 89.883,29         | 0,00   | 89.883,29             |
| 2016 / 01587<br><br>DT n° 318 del 19-12-2016     | (0402104)<br>0000.5950.0        | DIPARTIMENTO C.B.S. SCUOLA PARITARIA SANTA MARIA<br>POSTEL CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO<br>2016/2017  | 900,00                    | 0,00              | 900,00            | 0,00   | 900,00                |
| 2016 / 00517.002<br><br>DT n° 78 del 04-04-2016  | (0407104)<br>0000.6720.0        | DIPARTIMENTO CBS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE<br>SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 I.C.<br>PRINCIPE AMEDEO  | 7.016,35                  | 0,00              | 7.016,35          | 0,00   | 7.016,35              |
| 2016 / 00679<br><br>DT n° 57 del 23-08-2012      | (0801103)<br>0001.1104.0        | COMM. ACTA LAVORI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA<br>SITA LOC. LE SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI<br>AFF.TO INCARICO CROCCO M. IMPEGNO SPESA   | 2.000,00                  | 0,00              | 2.000,00          | 0,00   | 2.000,00              |
| 2016 / 00333<br><br>DT n° 9 del 19-02-2016       | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO R.U. ARCH. GUGLIETTA COSTANZO<br>COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA PRATICA 908/S A<br>NOME DI DI FONZO S. N.Q. A.U. CENTRO COMMERCIALE<br>GAETA S.R.L.  | 193,39                    | 0,00              | 193,39            | 0,00   | 193,39                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 00429<br><br>DT n° 27 del 24-03-2016  | (0801103)<br>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 / 00722<br><br>DT n° 34 del 27-04-2016  | (0801103)<br>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                |
| 2016 / 00736<br><br>DT n° 35 del 27-04-2016  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 51 del 19-05-2016  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 65 del 29-06-2016  | (0801103)<br>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            | 269,77 | 59,35                 |
| 2016 / 00944<br><br>DT n° 71 del 29-06-2016  | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU - ARCH. GIANCARLO BELGRANO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA ISTANZA PROTOC. N. 9102 DEL 24/03/1986 (VEDI ACC. 512)  | 277,63                    | 0,00              | 277,63            | 0,00   | 277,63                |
| 2016 / 00983<br><br>DT n° 72 del 07-07-2016  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 98 del 06-09-2016  | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO R.U. ARCH. FERLIGOI MARIO INDENNITA' RISARCITORA 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<br><br>DT n° 101 del 06-09-2016 | (0801103)<br>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                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 01145<br><br>DT n° 102 del 06-09-2016 | (0801103)<br>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 / 01151<br><br>DT n° 109 del 08-09-2016 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 110 del 08-09-2016 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 122 del 06-10-2016 | (0801103)<br>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 / 01420<br><br>DT n° 135 del 03-11-2016 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 138 del 22-11-2016 | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU ARCH. 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<br><br>DT n° 141 del 22-11-2016 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 142 del 22-11-2016 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 165 del 16-12-2016 | (0801103)<br>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            | 94,54  | 20,80                 |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 01666<br><br>DT n° 186 del 30-12-2016 | (0801103)<br>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 / 00643<br><br>DT n° 358 del 23-09-2015 | (0802202)<br>0002.3321.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ING. MONICELLI MASSIMO NOMINA IN QUALITA' DI MEMBRO COMMISSIONE DI GARA  | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00   | 500,00                |
| 2016 / 00001<br><br>DT n° 76 del 28-05-2014  | (0903103)<br>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 / 01672<br><br>DT n° 115 del 30-12-2016 | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1464/16 CAP. 320.3   | 260,37                    | 0,00              | 260,37            | 0,00   | 260,37                |
| 2016 / 01158<br><br>DT n° 112 del 05-09-2016 | (1002103)<br>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<br><br>DT n° 341 del 14-09-2015 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 354 del 18-09-2015 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 354 del 18-09-2015 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 355 del 22-09-2015 | (1005202)<br>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              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 00547.001<br><br>DT n° 123 del 11-05-2016 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DELIBERA DI GIUNTA<br>291/2015 NOMINA COMMISSIONE ANGELA D'ORSO   | 750,00                    | 0,00              | 750,00            | 0,00   | 750,00                |
| 2016 / 00021.002<br><br>DT n° 51 del 07-03-2018  | (1005202)<br>0002.3110.0        | DIP. CTA DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE PROGETTO<br>ESECUTIVO PER L.R. 28/12/2007 N. 26<br>RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO/TURISTICA QUARTIERE<br>SERAPO-FONTANIA PROVVEDIMENTI EX ART. 92 DEL D.LVO<br>163/06  | 986,19                    | 0,00              | 986,19            | 0,00   | 986,19                |
| 2016 / 00656<br><br>DT n° 252 del 30-12-2014     | (1005202)<br>0002.3110.2        | DIPARTIMENTO C.T.A. - SPESE GENERALI PER LA DIFF.<br>VEDI IMP. 686.1/2017 - PROGETTO ESECUTIVO<br>RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO-TURISTICA DEL QUARTIERE<br>SERAPO-FONTANIA 2° STRALCIO FUNZIONALE -<br>APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - (INTERVENTO | 2.900,00                  | 0,00              | 2.900,00          | 0,00   | 2.900,00              |
| 2016 / 01305.002<br><br>DT n° 240 del 12-10-2016 | (1201103)<br>0001.1413.1        | DIPARTIMENTO C.B.S SPESE DI GARA  | 2.000,00                  | 0,00              | 2.000,00          | 0,00   | 2.000,00              |
| 2016 / 00537<br><br>DT n° 309 del 06-11-2014     | (1204103)<br>0001.1412.0        | V DIPARTIMENTO CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO<br>ONLUS TRIESTE APPROVAZIONE PROGETTO NATI PER<br>LEGGERE  | 2.166,00                  | 0,00              | 2.166,00          | 0,00   | 2.166,00              |
| 2016 / 01591<br><br>DT n° 298 del 01-12-2016     | (1204103)<br>0001.1412.0        | DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC SPESE PER GARA SERVIZIO<br>DI GESTIONE ASILO NIDO PERSONALE AUSILIARIO E<br>AIUTO CUOCO  | 225,00                    | 0,00              | 225,00            | 0,00   | 225,00                |
| 2016 / 01269<br><br>DT n° 281 del 23-09-2016     | (1209103)<br>0001.1475.0        | DIPARTIMENTO C.T..A. DITTA CHINAPPI S.R.L. IMPEGNO<br>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI<br>AL CIMITERO  | 644,50                    | 0,00              | 644,50            | 0,00   | 644,50                |
| 2016 / 00023.002<br><br>DT n° 446 del 25-11-2015 | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. IMPEGNO SPESA AI FINI DEI<br>PROVVEDIMENTI EX ART. 93 D.LGS. 163/2006   | 1.375,41                  | 0,00              | 1.375,41          | 0,00   | 1.375,41              |
| 2016 / 00023.003<br><br>DT n° 536 del 31-12-2015 | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. GIOVANNI PAPA IMPEGNO<br>SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP<br>RICOSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN FRANCESCO   | 13.322,40                 | 0,00              | 13.322,40         | 0,00   | 13.322,40             |

| Anno/n°<br>Impegno              | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|                                 |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2016 / 01326                    | (1307103)                       | DIPARTIMENTO C.T.A. AZIENDA ASL ANNO 2015 SPESE<br>SANITARIE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE RANDAGISMO | 80.000,00                 | 0,00              | 80.000,00         | 0,00   | 80.000,00             |
| <i>DT n° 319 del 10-10-2016</i> | 0001.1589.1                     |  |                           |                   |                   |        |                       |
|                                 |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>   | 381.816,06                | 224,83-           | 381.591,23        | 364,31 | 381.226,92            |
|                                 |                                 | di cui sottimpegno di livello 1  | 196.202,11                | 0,00              | 196.202,11        | 0,00   | 196.202,11            |
|                                 |                                 | di livello 2   | 3.714,47                  | 0,00              | 3.714,47          | 0,00   | 3.714,47              |

| Anno/n°<br>Impegno                              | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 01445<br><br>DT n° 319 del 21-11-2017    | (0101103)<br>0000.0430.2        | DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO DI SPESA PER<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO<br>COMUNALE PIAZZA TRANIELLO - DITTA OTIS SERVIZI  | 170,80                    | 0,00              | 170,80            | 0,00   | 170,80                |
| 2017 / 01087<br><br>DT n° 52 del 10-08-2017     | (0101103)<br>0000.1260.0        | DIP. AFFARI GENERALI SPESE VARIE PER<br>ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2017<br>IMPEGNO DI SPESA CIG ZE51FA4C0A   | 183,37                    | 0,00              | 183,37            | 0,00   | 183,37                |
| 2017 / 01217<br><br>DT n° 67 del 20-11-2017     | (0102103)<br>0000.1180.7        | SEGRETERIA GENERALE - TECH DI DI CECCA BENEDETTO E<br>ATTILIO - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI ANNO 2017<br>(INDETTA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON DET. 60<br>DEL 11/10/2017)   | 1.865,38                  | 0,00              | 1.865,38          | 136,64 | 1.728,74              |
| 2017 / 01296<br><br>DT n° 72 del 28-11-2017     | (0102103)<br>0000.1180.7        | SEGRETERIA GENERALE - PAL INFORMATICA SRL -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE CERTIFICATA<br>DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI<br>MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA INDETTA CON<br>DET. 69 DEL 20/11/2017  | 10.350,04                 | 0,00              | 10.350,04         | 0,00   | 10.350,04             |
| 2017 / 00229.001<br><br>DT n° 76 del 28-08-2017 | (0103101)<br>0000.1460.1        | DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO<br>ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA'<br>SOSTITUTIVA PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA<br>FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 1079 -<br>TRATTAMENTO ECONOMICO<br><br><b>225 PERSONALE DIPENDENTE</b>           | 8.420,29                  | 0,00              | 8.420,29          | 0,00   | 8.420,29              |
| 2017 / 00246.001<br><br>DT n° 76 del 28-08-2017 | (0103101)<br>0000.1460.5        | DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO<br>ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA'<br>SOSTITUTIVA PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA<br>FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 1079 -<br>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI<br><br><b>2740 INPDAP - LATINA</b> | 135,03                    | 0,00              | 135,03            | 0,00   | 135,03                |
| 2017 / 00264.001<br><br>DT n° 76 del 28-08-2017 | (0103102)<br>0000.1660.0        | DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO<br>ORGANIZZATIVO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA'<br>SOSTITUTIVA PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA<br>FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 1079 -<br>IRAP   | 715,73                    | 0,00              | 715,73            | 0,00   | 715,73                |
| 2017 / 00549<br><br>DT n° 188 del 18-09-2006    | (0103202)<br>0002.1939.1        | IV SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 170.000,00<br>POSIZ. 4492163 ACQUISTO ATTR.<br>TECNICO-SCIENT. (E.CAP.990.01)  | 2.346,42                  | 1.720,20-         | 626,22            | 0,00   | 626,22                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00996<br><br>DT n° 60 del 21-07-2017      | (0104103)<br>0000.1920.0        | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMPENSO RUOLO ANNO 2017 RUOLO TARSU FORNITURA N. 2001 DEL 02/03/2017 (ACC. 1455/2016)                           | 4.088,39                  | 0,00              | 4.088,39          | 0,00     | 4.088,39              |
| 2017 / 01595.001<br><br>DT n° 139 del 27-12-2018 | (0104103)<br>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) | 10.541,30                 | 0,00              | 10.541,30         | 0,00     | 10.541,30             |
| 2017 / 01592<br><br>DT n° 113 del 29-12-2017     | (0104109)<br>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         | 8.744,58 | 56.255,42             |
| 2017 / 01070.001<br><br>DT n° 588 del 04-11-2019 | (0105103)<br>0000.2240.1        | DIP. CTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI di DI CECCA COSMO           | 0,00                      | 2.440,00          | 2.440,00          | 0,00     | 2.440,00              |
| 2017 / 01070.002<br><br>DT n° 588 del 04-11-2019 | (0105103)<br>0000.2240.1        | DIP. CTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI di DI CECCA COSMO           | 0,00                      | 6.060,00          | 6.060,00          | 0,00     | 6.060,00              |
| 2017 / 01072.001<br><br>DT n° 588 del 04-11-2019 | (0105103)<br>0000.2240.5        | DIP. CTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2020 ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI di DI CECCA COSMO          | 0,00                      | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00     | 3.700,00              |
| 2017 / 01072.002<br><br>DT n° 588 del 04-11-2019 | (0105103)<br>0000.2240.5        | DIP. CTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI di DI CECCA COSMO           | 0,00                      | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00     | 3.400,00              |
| 2017 / 01321<br><br>DT n° 325 del 24-11-2017     | (0105103)<br>0000.2240.5        | DIPARTIMENTO CTA - SOMME A DISPOSIZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COMUNI POSTE AL PIANO PRIMO DELLA CASA COMUNALE          | 604,66                    | 0,00              | 604,66            | 0,00     | 604,66                |
| 2017 / 01321.001<br><br>DT n° 325 del 24-11-2017 | (0105103)<br>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         | 7.800,93 | 2.783,63              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 00473<br><br>DT n° 454 del 30-12-2016        | (0105110)<br>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 / 01345.001<br><br>DT n° 15 del 18-01-2019     | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO CTA - APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IMPEGNO DI SPESA PER GARA E INCENTIVO - QUOTA CONTRIBUTO ANAC ( DET. 294/17 - APPALTO QUINQUENNALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 0,00                      | 30,00             | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2017 / 01345.002<br><br>DT n° 15 del 18-01-2019     | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO CTA - APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GAZZETTA PROCEDIMENTO DI GARA GARA E ESITO - ( DET. 294/17 - APPALTO QUINQUENNALE RELATIVO            | 0,00                      | 70,00             | 70,00             | 0,00   | 70,00                 |
| 2017 / 01552<br><br>DT n° 386 del 29-12-2017        | (0105110)<br>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<br><br>DT n° 262 del 27-09-2017 | (0105202)<br>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<br><br>DT n° 368 del 21-12-2017    | (0105202)<br>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<br><br>DT n° 368 del 21-12-2017    | (0105202)<br>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<br><br>DT n° 100 del 05-04-2018    | (0105202)<br>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<br><br>DT n° 312 del 16-11-2017        | (0105202)<br>0002.2039.0        | DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ACOS SRL APPROVAZIONE LISTA IN ECONOMIA E STATO FINALE LAVORI NUOVA SEDE COMMISSARIATO PS   | 1.259,86                  | 0,00              | 1.259,86          | 0,00   | 1.259,86              |

| Anno/n°<br>Impegno                                | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2017 / 01224<br><br>DT n° 302 del 02-11-2017      | (0105202)<br>0002.2039.4        | DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) -<br>DIPARTIMENTO CTA -PRENOTAZIONE IMPEGNO<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE<br>DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A<br>CONTRARRE (ACC. N. 1001/2017 PER €. 20.000,00)                    | 9.205,28                  | 9.184,44-         | 20,84             | 0,00      | 20,84                 |
| 2017 / 01224.001<br><br>DT n° 37 del 26-02-2018   | (0105202)<br>0002.2039.4        | DIPARTIMENTO CTA -IMPEGNO DI SPESA RISANAMENTO<br>CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO<br>MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO DITTA<br>MOLINARO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.302/2017)<br>(ACC. N. 1001/2017 PER €. 20.000,00) (PER          | 60.208,33                 | 0,00              | 60.208,33         | 18.275,50 | 41.932,83             |
| 2017 / 01224.002<br><br>DT n° 37 del 26-02-2018   | (0105202)<br>0002.2039.4        | DIPARTIMENTO CTA -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE<br>FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE -<br>CONTRIBUTO ANAC   | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00      | 30,00                 |
| 2017 / 01224.003<br><br>DT n° 248 del 24-09-2018  | (0105202)<br>0002.2039.4        | DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) -<br>DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE<br>FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE -<br>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACC. N. 1001/2017 PER<br>€. 20.000,00) (PER DIFFERENZA QTE VEDI DET.          | 445,11                    | 894,84            | 1.339,95          | 683,58    | 656,37                |
| 2017 / 01224.004<br><br>DT n° 248 del 24-09-2018  | (0105202)<br>0002.2039.4        | DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) -<br>DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE<br>FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE -<br>ACCANTONAMENTO FONDO -  | 111,28                    | 119,23            | 230,51            | 0,00      | 230,51                |
| 2017 / 01224.005<br><br>DT n° 377 del 11-05-2020  | (0105202)<br>0002.2039.4        | DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) -<br>DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE<br>FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE -perizia<br>di variante DITTA MOLINARO G.(ACC. N. 1001/2017<br>PER €. 20.000,00) (PER DIFFERENZA QTE VEDI DET. | 0,00                      | 8.170,37          | 8.170,37          | 0,00      | 8.170,37              |
| 2017 / 01235.001.01<br><br>DT n° 4 del 01-02-2018 | (0105202)<br>0002.2040.5        | DA BILANCIO - DIP. RU - LAVORI DI RECUPERO E<br>RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'<br>COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI<br>DI ERP - IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA DI GARA<br>PRESSO LA CUC - QUOTA VARIABILE SPESE DI GESTIONE           | 1.920,00                  | 0,00              | 1.920,00          | 0,00      | 1.920,00              |
| 2017 / 01235.001.02<br><br>DT n° 4 del 01-02-2018 | (0105202)<br>0002.2040.5        | DA BILANCIO - DIP. RU - LAVORI DI RECUPERO E<br>RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'<br>COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI<br>DI ERP - IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA DI GARA<br>PRESSO LA CUC - QUOTA VARIABILE RELATIVA                    | 4.600,00                  | 0,00              | 4.600,00          | 0,00      | 4.600,00              |
| 2017 / 01235.001.03<br><br>DT n° 4 del 01-02-2018 | (0105202)<br>0002.2040.5        | DA BILANCIO - DIP. RU - LAVORI DI RECUPERO E<br>RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'<br>COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI<br>DI ERP - IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA DI GARA<br>PRESSO LA CUC - SPESE DI GARA ART 7 C. 6                    | 2.875,00                  | 0,00              | 2.875,00          | 0,00      | 2.875,00              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 01281<br><br>DT n° 102 del 08-09-2017     | (0106103)<br>0000.2530.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ING.MARCIANO A. E ING. ROMANO F.  | 110,00                    | 0,00              | 110,00            | 0,00   | 110,00                |
| 2017 / 00750.001<br><br>DT n° 182 del 30-06-2017 | (0106103)<br>0000.2550.1        | DIPARTIMENTO CTA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIIVALENTE 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 / 01295<br><br>DT n° 72 del 28-11-2017      | (0107103)<br>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 / 00220<br><br>DT n° 155 del 29-12-2016     | (0110103)<br>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<br><br>DT n° 79 del 26-10-2016      | (0111103)<br>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 / 01496<br><br>DT n° 183 del 29-12-2017     | (0301103)<br>0000.4510.0        | COMANDO CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DITTA PENSIERO CIG ZA72184A0C (INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DETERMINA 147/2017)  | 18.323,18                 | 0,00              | 18.323,18         | 0,00   | 18.323,18             |
| 2017 / 01578.001<br><br>DT n° 348 del 06-12-2017 | (0301103)<br>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 .                    | 466,88                    | 0,00              | 466,88            | 0,00   | 466,88                |
| 2017 / 00849<br><br>DT n° 157 del 08-06-2017     | (0301103)<br>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              |
| 2017 / 00360.006<br><br>DT n° 92 del 25-07-2017  | (0301103)<br>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      | 5.535,69                  | 0,00              | 5.535,69          | 938,92 | 4.596,77              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 00748<br><br>DT n° 116 del 09-05-2017        | (0301103)<br>0000.4710.0        | DIPARTIMENTO CTA CONTRIBUTO ANAC GARA SUL MEPA<br>RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SERAPO FONTANIA  | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2017 / 01549<br><br>DT n° 182 del 29-12-2017        | (0301110)<br>0000.4920.0        | RIMBORSO SOMMA VERBALE 14049/P/17 - SIG.RA<br>CARDILLO CINZIA   | 46,20                     | 0,00              | 46,20             | 0,00   | 46,20                 |
| 2017 / 01071<br><br>DT n° 135 del 29-05-2017        | (0401103)<br>0000.5660.1        | DIP. CTA MANUTENZIONE E VERIFICA BIENNALE IMPIANTI<br>ASCENSORI COMUNALI DITTA DELTA ASCENSORI ANNO 2017<br>CIG Z381D13AE8  | 818,54                    | 0,00              | 818,54            | 0,00   | 818,54                |
| 2017 / 00534.003<br><br>DT n° 162 del 15-06-2017    | (0401202)<br>0002.2485.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO<br>DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI<br>EX ART. 92 D.GS. 163/06  | 75,15                     | 0,00              | 75,15             | 0,00   | 75,15                 |
| 2017 / 00534.003.01<br><br>LI n° 273 del 11-08-2017 | (0401202)<br>0002.2485.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO<br>DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI<br>EX ART. 92 D.GS. 163/06  | 24,60                     | 0,00              | 24,60             | 0,00   | 24,60                 |
| 2017 / 00534.003.02<br><br>LI n° 273 del 11-08-2017 | (0401202)<br>0002.2485.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO<br>DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI<br>EX ART. 92 D.GS. 163/06 ACCANTONAMENTO FONDO   | 451,40                    | 0,00              | 451,40            | 0,00   | 451,40                |
| 2017 / 00534.003.03<br><br>LI n° 392 del 29-12-2017 | (0401202)<br>0002.2485.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO<br>DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II ONERI<br>EX ART. 92 D.GS. 163/06  | 91,40                     | 0,00              | 91,40             | 0,00   | 91,40                 |
| 2017 / 00534.004<br><br>DT n° 226 del 01-08-2018    | (0401202)<br>0002.2485.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS<br>(ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP.<br>2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN<br>SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (VEDI ACC.<br>1143/2015 CAP. 822) IMPEGNO COMPONENTE COMMISSIONE | 600,00                    | 0,00              | 600,00            | 0,00   | 600,00                |
| 2017 / 00534.005<br><br>DT n° 226 del 01-08-2018    | (0401202)<br>0002.2485.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS<br>(ORA INT. 23/A PIANO 2016/2018) PIANO OO.PP.<br>2015/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN<br>SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II (VEDI ACC.<br>1143/2015 CAP. 822) IMPEGNO COMPONENTE COMMISSIONE | 600,00                    | 0,00              | 600,00            | 0,00   | 600,00                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00534.006<br><br>DT n° 226 del 01-08-2018 | (0401202)<br>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  | 600,00                    | 0,00              | 600,00            | 0,00     | 600,00                |
| 2017 / 00511<br><br>DT n° 86 del 12-04-2017      | (0402103)<br>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<br><br>DT n° 86 del 12-04-2017      | (0402103)<br>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<br><br>DT n° 422 del 21-12-2016     | (0402202)<br>0002.2486.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "CARDUCCI" DETERMINA A CONTRARRE  | 18.195,63                 | 0,00              | 18.195,63         | 0,00     | 18.195,63             |
| 2017 / 00694<br><br>DT n° 423 del 21-12-2016     | (0402202)<br>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<br><br>DT n° 423 del 21-12-2016     | (0402202)<br>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 / 00530.001<br><br>DT n° 43 del 23-02-2017  | (0402202)<br>0002.2526.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA DITTA CEDELS REALIZZAZIONE PALESTRA CON COPERTURA IN TECNOSTRUTTURA I.C. PRINCIPE AMEDEO VARIAZIONE QTE   | 928,68                    | 0,00              | 928,68            | 0,00     | 928,68                |
| 2017 / 00531<br><br>DT n° 114 del 22-04-2016     | (0402202)<br>0002.2526.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA INT. 22A PIANO OO.PP. 2015/2017 DITTA CEDELS S.N.C. FORMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI SC.P.AMEDEO   | 6.184,65                  | 0,00              | 6.184,65          | 0,00     | 6.184,65              |
| 2017 / 00874<br><br>DT n° 134 del 22-06-2017     | (0407103)<br>0000.5840.0        | DIPARTIMENTO CBS FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018   | 1.208,99                  | 0,00              | 1.208,99          | 1.051,72 | 157,27                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 01282<br><br>DT n° 238 del 13-10-2017     | (0502103)<br>0000.7440.0        | DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE -<br>CONCESSIONE CONTRIBUTO CRI SUDPONTINO PER<br>L'ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI TURISTICI E<br>SPORTIVI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018          | 228,00                    | 0,00              | 228,00            | 0,00   | 228,00                |
| 2017 / 00499<br><br>DT n° 75 del 18-04-2017      | (0502103)<br>0000.7520.9        | DIPARTIMENTO CBS DITTA CO.FLA SRL PROGETTO SERAPO<br>SERVIZIO DI RISTORAZIONE   | 110,00                    | 0,00              | 110,00            | 0,00   | 110,00                |
| 2017 / 01000.003<br><br>DT n° 153 del 12-07-2017 | (0502104)<br>0000.7440.1        | DIPARTIMENTO CBS CONTRIBUTO A SOSTEGNO<br>DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE<br>ANNO 2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CRISTO   | 285,00                    | 0,00              | 285,00            | 0,00   | 285,00                |
| 2017 / 00833<br><br>DT n° 126 del 06-06-2017     | (0502104)<br>0000.7580.0        | DIPARTIMENTO CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO<br>DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO<br>UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA PUBBLICAZIONE DEL<br>VOLUME DEGLI ATTI DEL CONVEGNO                         | 1.200,00                  | 0,00              | 1.200,00          | 0,00   | 1.200,00              |
| 2017 / 01203<br><br>DT n° 260 del 24-10-2017     | (0502104)<br>0000.7590.0        | DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE -<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE COMPLESSO<br>BANDISTICO "E. MONTANO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO<br>ANNO 2017  | 450,00                    | 0,00              | 450,00            | 0,00   | 450,00                |
| 2017 / 00708<br><br>DT n° 231 del 10-10-2017     | (0602103)<br>0000.9000.0        | DIPARTIMENTO CBS - SIMONE ERIKA - AFFIDAMENTO<br>INCARICO PER A PER GESTIONE SERVIZIO<br>INFORMAGIOVANI (DET. 177 DEL 02/08/2017<br>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO<br>MANIFESTAZIONE INTERESSE) | 1.144,00                  | 0,00              | 1.144,00          | 0,00   | 1.144,00              |
| 2017 / 01127<br><br>DT n° 198 del 29-08-2017     | (0701103)<br>0000.9110.1        | DIPARTIMENTO CBS - A.MANZONI&C SPA - IMPEGNO DI<br>SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA   | 627,82                    | 0,00              | 627,82            | 0,00   | 627,82                |
| 2017 / 00975<br><br>DT n° 330 del 29-12-2017     | (0701104)<br>0000.9260.0        | DIP. CULTURA - AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO TITOLO<br>"CITTA' DELLA CULTURA<br>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<br><br>DT n° 10 del 20-03-2017      | (0801103)<br>0001.1090.9        | DIPARTIMENTO RU DITTA HEDERA FORNITURA MANIFESTI<br>PER AVVISO PUBBLICO   | 85,40                     | 0,00              | 85,40             | 0,00   | 85,40                 |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00792<br><br>DT n° 39 del 18-05-2017 | (0801103)<br>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          | 2.068,77 | 1.931,23              |
| 2017 / 00443<br><br>DT n° 55 del 29-06-2017 | (0801103)<br>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              |
| 2017 / 00820<br><br>DT n° 24 del 21-04-2017 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 13 del 29-03-2017 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 4 del 16-02-2017  | (0801103)<br>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 / 00880<br><br>DT n° 46 del 23-06-2017 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 47 del 23-06-2017 | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU ARCH. MARTINO OTTOCENTO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1182/S SIG.RA SPIGNESE CIVITINA                | 193,69                    | 0,00              | 193,69            | 0,00     | 193,69                |
| 2017 / 00882<br><br>DT n° 48 del 23-06-2017 | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU ARCH. GIANCARLO BELGRANO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 30/B A NOME DI SIG.RA MITRANO ANNINA          | 63,50                     | 0,00              | 63,50             | 0,00     | 63,50                 |
| 2017 / 00883<br><br>DT n° 49 del 23-06-2017 | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU ARCH. GIANCARLO BELGRANO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 31/B A NOME DI MITRANO ROSAMARIA                 | 25,62                     | 0,00              | 25,62             | 0,00     | 25,62                 |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00913<br><br>DT n° 52 del 23-06-2017      | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU ARCH.COLUZZI MASSIMO INDENNITA'<br>RISARCITORIA PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI<br>MARIA   | 1.463,94                  | 0,00              | 1.463,94          | 0,00     | 1.463,94              |
| 2017 / 00659<br><br>DT n° 164 del 06-05-2015     | (0802202)<br>0002.3321.0        | DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. APPROVAZIONE BANDO<br>DI GARA RACCOLTA ACQUE METEORICHE CONDOMINIO VIA<br>GARIBALDI ( PER LA DIFF. VEDI SUB . IMP.<br>830.01/2015 CAP, . 3778)                                 | 806,46                    | 0,00              | 806,46            | 0,00     | 806,46                |
| 2017 / 00529.001<br><br>DT n° 192 del 21-07-2017 | (0901202)<br>0002.3340.0        | DIPARTIMENTO CTA - INCARICO REDAZIONE PROGETTO<br>PRELIMINARE LAVORI FOSSATO PONTONE ENGINEERING SRL<br>NELLA PERSONA DI LUCIANO NATALINI PER MANUTENZIONE<br>DEL FOSSO PONTONE O RIO D'ITRI. (ACC. 1444/2016) | 10.043,20                 | 0,00              | 10.043,20         | 6.100,00 | 3.943,20              |
| 2017 / 00835<br><br>DT n° 42 del 07-06-2017      | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIP. PEF TARI ACCONTO ANNO 2017 TRIBUTO<br>PROVINCIALE (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)   | 14.156,78                 | 0,00              | 14.156,78         | 0,00     | 14.156,78             |
| 2017 / 01020<br><br>DT n° 62 del 31-07-2017      | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIPART. PEF TRIBUTO PROVINCIALE TARI RECUPERO<br>ANNO 2015/2016 ( VEDI ACC.585/17 CAP. 320.2)  | 2.679,57                  | 0,00              | 2.679,57          | 0,00     | 2.679,57              |
|  |                                 | <b>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE</b>  |                           |                   |                   |          |                       |
| 2017 / 01130<br><br>CC n° 20 del 03-04-2017      | (0903104)<br>0001.1295.0        | P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TARES<br>-TARI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2017 (VEDI<br>ACC.721/2017 CAP. 320.2)  | 709,00                    | 0,00              | 709,00            | 0,00     | 709,00                |
|  |                                 | <b>5359 AGENZIA DELLE ENTRATE</b>  |                           |                   |                   |          |                       |
| 2017 / 01165<br><br>DT n° 115 del 29-12-2017     | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIP. PEF TARI SALDO ANNO 2017 TRIBUTO PROVINCIALE<br>(VEDI ACC. 873/17 CAP. 320.2)   | 11.232,06                 | 0,00              | 11.232,06         | 0,00     | 11.232,06             |
| 2017 / 01580<br><br>DT n° 110 del 29-12-2017     | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIPARTIMENTO P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA<br>ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011-2016<br>EMESSI NELL'ANNO 2017 (VEDI ACC.1455/2017 CAP.<br>320.2)  | 6.380,47                  | 0,00              | 6.380,47          | 0,00     | 6.380,47              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 00517<br><br>DT n° 545 del 31-12-2015     | (0903202)<br>0002.3449.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA<br>CONTRIBUTO COME DA DELIBERAZIONE 1067/2015 ( VEDI<br>ACC.1245/2015 CAP. 852.01) DELIBERA DI GIUNTA<br>347/03.12.2015   | 295.441,21                | 0,00              | 295.441,21        | 0,00   | 295.441,21            |
| 2017 / 01207<br><br>DT n° 95 del 25-07-2017      | (1002103)<br>0001.1036.0        | COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - F.LLI CERVONE<br>S.A.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO<br>LOCALE (TFL) DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017  | 31.420,11                 | 0,00              | 31.420,11         | 0,00   | 31.420,11             |
| 2017 / 00008<br><br>DT n° 155 del 23-04-2015     | (1005103)<br>0001.1018.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. R.T.I. CITELUM S.A. MANDANTE<br>EXITONE S.P.A. ANNO 2017 IM PEGNO SPESA PER LAVORI<br>EXTRA CANONE   | 11.738,03                 | 0,00              | 11.738,03         | 0,00   | 11.738,03             |
| 2017 / 00031<br><br>DT n° 419 del 27-10-2015     | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 PUBBLICITA' E CONTRIBUTO<br>ANAC DELIBERA DI G. 291/2015  | 2.500,00                  | 225,00-           | 2.275,00          | 0,00   | 2.275,00              |
| 2017 / 00032.004<br><br>DT n° 328 del 28-11-2017 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 INCENTIVI IN RELAZIONE AL<br>SAL DEI LAVORI RUP E COLLABORATORI (RETTIFICA CON<br>DET. 98 DEL 04/04/2018)                                       | 509,85                    | 0,00              | 509,85            | 0,00   | 509,85                |
| 2017 / 00032.005<br><br>DT n° 328 del 28-11-2017 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 ACCANTONAMENTO EX C. 4 ART.<br>3 REGOLAMENTO INCENTIVI (DG 25/2016) IN RELAZIONE<br>AL SAL DEI LAVORI (RETTIFICA CON DET. 98 DEL<br>04/04/2018) | 80,10                     | 0,00              | 80,10             | 0,00   | 80,10                 |
| 2017 / 00034<br><br>DT n° 416 del 27-10-2015     | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 ING. MASSIMO MONACELLI<br>INCARICO IN QUALITA' DI RUP   | 6.770,00                  | 0,00              | 6.770,00          | 0,00   | 6.770,00              |
| 2017 / 00035.001<br><br>DT n° 142 del 31-05-2017 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 INTERVENTO DI<br>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA VILLA DELLE<br>SIRENE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON<br>DT 416 DEL 2015       | 11.207,10                 | 0,00              | 11.207,10         | 0,00   | 11.207,10             |
| 2017 / 00041.001<br><br>DT n° 236 del 23-08-2018 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 13B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 ARCH. FRANCESCO PAOLO<br>ZANNELLA NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE   | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00   | 500,00                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00042.001<br><br>DT n° 236 del 23-08-2018 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 13B<br>PIANO OO.PP. 2015/2017 GEOM. PASQUALE ROMANO<br>NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE  | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00     | 500,00                |
| 2017 / 00660.001<br><br>DT n° 383 del 29-12-2017 | (1005202)<br>0002.3104.1        | DA AV VINC MUTUI - DIPARTIMENTO C.T.A. -<br>E.CO.STRADE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO<br>MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA  | 18.043,71                 | 0,00              | 18.043,71         | 0,00     | 18.043,71             |
| 2017 / 00661<br><br>DT n° 117 del 29-04-2016     | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. ECOSTRADE S.R.L. MONTE S.<br>BIAGIO AGGIUDICAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI VIA<br>EUROPA   | 10.948,09                 | 0,00              | 10.948,09         | 0,00     | 10.948,09             |
| 2017 / 00662<br><br>DT n° 341 del 27-10-2016     | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. DI CHIAPPARI GIUSEPPE<br>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE<br>LAVORI MARCIAPIEDI VIA EUROPA   | 885,20                    | 0,00              | 885,20            | 0,00     | 885,20                |
| 2017 / 00663<br><br>DT n° 138 del 25-05-2016     | (1005202)<br>0002.3104.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 47 B<br>- CORSO ITALIA - PIANO OO.PP. 2015/2017 GEOM.<br>SINAPI MAURIZIO NOMINA IN QUALITA' DI COMPONENTE<br>COMMISSIONE GIUDICATRICE   | 750,00                    | 0,00              | 750,00            | 0,00     | 750,00                |
| 2017 / 00696<br><br>DT n° 127 del 26-06-2014     | (1005202)<br>0002.3110.0        | II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE -<br>RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA<br>L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A<br>CONTRARRE (ACC. 470/2014)VEDI DELIBERA DI<br>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 98 DEL 26/06/2014 | 19.927,86                 | 0,00              | 19.927,86         | 0,00     | 19.927,86             |
| 2017 / 00696.002<br><br>DT n° 202 del 28-07-2017 | (1005202)<br>0002.3110.0        | II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE -<br>RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA<br>L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A<br>CONTRARRE INCARICO DIREZIONE LAVORI ING. PIPOLO<br>G. (ANNULLAMENTO DETERMINA 16/CTA/2017)      | 16.372,99                 | 0,00              | 16.372,99         | 5.507,81 | 10.865,18             |
| 2017 / 00697.001<br><br>DT n° 166 del 22-06-2017 | (1005202)<br>0002.3110.0        | II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE -<br>RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA<br>L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - INCARICO DI<br>COLLAUDO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO<br>INCARICO ING. MILAZZO F. CIG Z3A1F19868                | 1.152,82                  | 0,00              | 1.152,82          | 0,00     | 1.152,82              |
| 2017 / 00701.001<br><br>DT n° 166 del 22-06-2017 | (1005202)<br>0002.3110.0        | II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE -<br>RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA<br>L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - INCARICO DI<br>COLLAUDO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO<br>INCARICO ING. MILAZZO F. CIG Z3A1F19868                | 6.031,13                  | 0,00              | 6.031,13          | 0,00     | 6.031,13              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00674<br><br>DT n° 204 del 03-08-2016     | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 3 del 11-01-2018       | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 3 del 11-01-2018       | (1005202)<br>0002.3110.2        | DA AVANZO VINCOLATO MUTI DIPARTIMENTO C.T.A. SPESE TECNICHE RIQ.ECONOMICO TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO FONTANIA- DEFINIZIONE VIA BOLOGNA (DETERMINA 418/2015 DELIBERA DI GIUNTA 275/2015)  | 21.151,32                 | 1.522,56-         | 19.628,76         | 0,00     | 19.628,76             |
| 2017 / 00680.001<br><br>DT n° 292 del 30-10-2017 | (1005202)<br>0002.3110.2        | DA AVANZO VINCOLATO MUTI DIPARTIMENTO C.T.A. SPESE TECNICHE RIQ.ECONOMICO TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO FONTANIA- DEFINIZIONE VIA BOLOGNA DIPARTIMENTO C.T.A. INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA - GEOM. FABIO STAMEGNA                | 3.330,30                  | 0,00              | 3.330,30          | 2.185,40 | 1.144,90              |
| 2017 / 00680.002<br><br>DT n° 384 del 11-09-2019 | (1005202)<br>0002.3110.2        | DA AVANZO VINCOLATO MUTI DIPARTIMENTO C.T.A. RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO TURISTICA DEL QUARTIERE SERAPO FONTANIA- DEFINIZIONE VIA BOLOGNA - VARIANTE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SUPRANO ROSSANA (VEDI DET. N. 418/2015) | 0,00                      | 1.522,56          | 1.522,56          | 0,00     | 1.522,56              |
| 2017 / 00681<br><br>DT n° 418 del 27-10-2015     | (1005202)<br>0002.3110.2        | II DIPARTIMENTO IMPORTO LAVORI VEDI DETERMINA 266/2015 DELIBERA DI GIUNTA N. 275/2015  | 14.498,66                 | 0,00              | 14.498,66         | 0,00     | 14.498,66             |
| 2017 / 00681.001<br><br>DT n° 3 del 11-01-2018   | (1005202)<br>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)                           | 30.571,41                 | 0,00              | 30.571,41         | 0,00     | 30.571,41             |
| 2017 / 00681.002<br><br>DT n° 3 del 11-01-2018   | (1005202)<br>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)   | 2.225,38                  | 0,00              | 2.225,38          | 0,00     | 2.225,38              |
| 2017 / 00686<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017     | (1005202)<br>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.    | 2.820,56                  | 0,00              | 2.820,56          | 0,00     | 2.820,56              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 00686.001<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017    | (1005202)<br>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 | 1.853,00                  | 0,00              | 1.853,00          | 0,00   | 1.853,00              |
| 2017 / 00686.003<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017    | (1005202)<br>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 / 00686.004.02<br><br>DT n° 179 del 15-06-2018 | (1005202)<br>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.              | 1.070,89                  | 0,00              | 1.070,89          | 0,00   | 1.070,89              |
| 2017 / 00686.004.03<br><br>DT n° 173 del 31-05-2018 | (1005202)<br>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.                  | 206,44                    | 0,00              | 206,44            | 43,36  | 163,08                |
| 2017 / 00686.004.04<br><br>DT n° 173 del 31-05-2018 | (1005202)<br>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           | 2.440,00                  | 0,00              | 2.440,00          | 0,00   | 2.440,00              |
| 2017 / 00686.004.05<br><br>DT n° 173 del 31-05-2018 | (1005202)<br>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.            | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00   | 30,00                 |
| 2017 / 00686.004.06<br><br>DT n° 173 del 31-05-2018 | (1005202)<br>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            | 1,11                      | 0,00              | 1,11              | 0,00   | 1,11                  |
| 2017 / 00686.004.07<br><br>DT n° 173 del 31-05-2018 | (1005202)<br>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.            | 10.016,50                 | 0,00              | 10.016,50         | 0,00   | 10.016,50             |
| 2017 / 00687<br><br>DT n° 353 del 04-11-2016        | (1005202)<br>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              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 00688<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017     | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 301 del 02-11-2017 | (1005202)<br>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 / 01353<br><br>DT n° 341 del 05-12-2017     | (1005202)<br>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                        | 595,50                    | 0,00              | 595,50            | 0,00   | 595,50                |
| 2017 / 01587<br><br>DT n° 383 del 29-12-2017     | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 383 del 29-12-2017 | (1005202)<br>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 / 00104.002<br><br>DT n° 4 del 10-01-2017   | (1201103)<br>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  | 1.517,85                  | 1.028,46-         | 489,39            | 0,00   | 489,39                |
| 2017 / 00104.003<br><br>DT n° 20 del 08-02-2017  | (1201103)<br>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                                | 1.641,54                  | 0,00              | 1.641,54          | 0,00   | 1.641,54              |
| 2017 / 00104.005<br><br>DT n° 16 del 01-02-2017  | (1201103)<br>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              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2017 / 00542<br><br>DT n° 89 del 24-04-2017         | (1201103)<br>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 / 01522<br><br>DT n° 315 del 21-12-2017        | (1201104)<br>0001.1438.0        | DIPARTIMENTO CBS CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE CON NUOVI NATI ANNO 2017 CIG ZD2201DF30  | 452,40                    | 0,00              | 452,40            | 0,00   | 452,40                |
| 2017 / 01198<br><br>DT n° 331 del 29-12-2017        | (1201104)<br>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   | 29.368,57                 | 16.350,00-        | 13.018,57         | 0,00   | 13.018,57             |
| 2017 / 00301<br><br>DT n° 329 del 28-12-2016        | (1203103)<br>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)  | 2.292,59                  | 0,00              | 2.292,59          | 0,00   | 2.292,59              |
| 2017 / 00196<br><br>DT n° 308 del 07-12-2016        | (1204103)<br>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 / 00818<br><br>DT n° 128 del 06-06-2017        | (1204103)<br>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 / 01167<br><br>DT n° 196 del 24-08-2017        | (1204104)<br>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                |
| 2017 / 00692.004<br><br>DT n° 429 del 25-09-2019    | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE RIFACIMENTO VIALI, ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE.             | 934.750,58                | 522.649,85-       | 412.100,73        | 0,00   | 412.100,73            |
| 2017 / 00692.004.01<br><br>DT n° 224 del 28-12-2018 | (1209202)<br>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 | 2.000,00                  | 0,00              | 2.000,00          | 0,00   | 2.000,00              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                     | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2017 / 00692.004.02<br><i>DT n° 224 del 28-12-2018</i> | (1209202)<br>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       | 375,00                    | 0,00              | 375,00            | 0,00     | 375,00                |
| 2017 / 00692.004.03<br><i>DT n° 224 del 28-12-2018</i> | (1209202)<br>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         | 2.168,37                  | 0,00              | 2.168,37          | 0,00     | 2.168,37              |
| 2017 / 00692.004.04<br><i>DT n° 224 del 28-12-2018</i> | (1209202)<br>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         | 16.683,68                 | 0,00              | 16.683,68         | 0,00     | 16.683,68             |
| 2017 / 00692.004.06<br><i>DT n° 429 del 25-09-2019</i> | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - PRESA ATTO AGGIUDIAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE RIFACIMENTO VIALI, ACQUE METEORICHE E RISTRUTTURAZIONE MURO DI | 0,00                      | 522.649,85        | 522.649,85        | 0,00     | 522.649,85            |
| 2017 / 00692.005<br><i>DT n° 110 del 05-09-2018</i>    | (1209202)<br>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) INT.36 PIANO OO.PP.2019/2021   | 607.029,38                | 72.470,68-        | 534.558,70        | 0,00     | 534.558,70            |
| 2017 / 00692.005.01<br><i>DT n° 165 del 25-10-2018</i> | (1209202)<br>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              | 20.900,00                 | 0,00              | 20.900,00         | 0,00     | 20.900,00             |
| 2017 / 00692.005.02<br><i>DT n° 166 del 25-10-2018</i> | (1209202)<br>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 -                 | 21.214,40                 | 0,00              | 21.214,40         | 0,00     | 21.214,40             |
| 2017 / 00692.005.03<br><i>DT n° 18 del 31-01-2019</i>  | (1209202)<br>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) -AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACOS PER IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA                                  | 0,00                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.932,84 | 67,16                 |
| 2017 / 00692.005.04<br><i>DT n° 65 del 25-03-2019</i>  | (1209202)<br>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) - INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GRANIERO SERGIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO            | 0,00                      | 10.150,40         | 10.150,40         | 0,00     | 10.150,40             |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2017 / 00692.005.06<br><br>DT n° 64 del 25-03-2019  | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 €<br>2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO<br>(E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) -<br>AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACOS PER RIQUALIFICAZIONE<br>ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI OPERTURA            | 0,00                      | 43.000,00         | 43.000,00         | 42.284,01 | 715,99                |
| 2017 / 00692.005.07<br><br>DT n° 471 del 08-10-2019 | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 €<br>2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO<br>(E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) INT.36<br>PIANO OO.PP.2019/2021 - Lavori riqualificazione<br>cimitero comunale - messa in sicurezza scarpata       | 0,00                      | 4.139,81          | 4.139,81          | 0,00      | 4.139,81              |
| 2017 / 00692.005.08<br><br>DT n° 537 del 18-10-2019 | (1209202)<br>0002.3786.0        | DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 €<br>2.494.000,00 - lavori riqualificazione cimitero<br>comunale - lavori di recupero strutturale cappella<br>S.Maria orazione e morte. impegno per versamento<br>somma per richiesta di deposito sismica.( DIVERSO | 0,00                      | 105,27            | 105,27            | 0,00      | 105,27                |
| 2017 / 00692.006<br><br>GC n° 97 del 29-04-2019     | (1209202)<br>0002.3786.0        | DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00<br>DIP. R.U. INTEGR. DEL.GC 45/2018 APPR.PROGETTO<br>ESECUTIVO (LAVORI DI RICOSTRUZIONE CAPPELLA<br>CIMIT.LE S. FRANCESCO VECCHIO-E. CAP.973.01)  | 0,00                      | 58.225,60         | 58.225,60         | 0,00      | 58.225,60             |
| 2017 / 00522<br><br>DT n° 802 del 18-12-2019        | (1209202)<br>0002.3789.0        | II DIP. IMPEGNO PER COSTRUZ. LOCULI E CELLETTE<br>VEDI ENTR. CAP. 780.01 ACC.485/2014 - (PROFILO<br>970 RU AFF.TO LAVORI COSTRUZIONI ABRAMO €<br>15.350,47 + 328,36 SOMME A DISPOSIZIONE)  | 13.780,77                 | 12.131,24-        | 1.649,53          | 0,00      | 1.649,53              |
| 2017 / 00522.001<br><br>DT n° 259 del 19-08-2019    | (1209202)<br>0002.3789.0        | DIP.RU - Lavori costruzione 240 lucli e 70<br>cellette ossario campo A) cimitero comunale -<br>spesa per rivestimento pareti terminali in marmo<br>ditta bosisio (Profilo 533) ( ENTR. CAP. 780.01<br>ACC.248/2017)  | 0,00                      | 4.400,00          | 4.400,00          | 0,00      | 4.400,00              |
| 2017 / 00522.002<br><br>DT n° 802 del 18-12-2019    | (1209202)<br>0002.3789.0        | DA BILANCIO -DIP.RU - LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA<br>ESTERNA NUOVI LOCULI - AFF.TO DLGS 18/4/2016 N.50<br>E SMI ART.36 COMMA 2 LETT A - LAVORI DITTA<br>COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO (IMP. PER COSTRUZ.<br>LOCULI E CELLETTE VEDI ENTR. CAP. 780.01         | 0,00                      | 7.731,24          | 7.731,24          | 0,00      | 7.731,24              |
| 2017 / 00523<br><br>DT n° 273 del 23-07-2015        | (1209202)<br>0002.3789.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA BOSISIO S.R.L. LOCATE DI<br>TRIULZI (MI) AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI<br>COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI E 70 CELLETTE OSSARIO   | 925,81                    | 0,00              | 925,81            | 0,00      | 925,81                |
| 2017 / 00091<br><br>DT n° 343 del 31-10-2016        | (1307103)<br>0001.1589.1        | DIPARTIMENTO C.T.A. INDIZIONE GARA PER RICOVERO E<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER COSTI SANITARI PER<br>ANNI N3 DAL 01.01.2017  | 49.440,00                 | 0,00              | 49.440,00         | 0,00      | 49.440,00             |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato     | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2017 / 00513<br><br>DT n° 459 del 30-12-2016 | (5001107)<br>0000.8360.0        | ICS ANNO 2017 QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZ.<br>4514200   | 10.331,61                 | 0,00              | 10.331,61         | 0,00       | 10.331,61             |
| 2017 / 00803<br><br>DT n° 124 del 16-05-2017 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIPARTIMENTO CTA DEPOSITO CAUZIONALE LINKEM SPA<br>(VEDI ACC. 364/2017)   | 2.700,00                  | 0,00              | 2.700,00          | 0,00       | 2.700,00              |
| 2017 / 01051<br><br>DT n° 196 del 27-07-2017 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE<br>SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI<br>DELL'ART. 7, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016<br>- APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI<br>SALVAMENTO SULLA SPIAGGIA DI S. VITO (ACC.. N. | 1.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00       | 1.500,00              |
| 2017 / 01231<br><br>DT n° 264 del 28-09-2017 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE<br>SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI<br>DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 -<br>APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI<br>SALVAMENTO ASSOCIAZIONE "GAETA FRONTE MARE" E   | 1.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00       | 1.500,00              |
| 2017 / 01232<br><br>DT n° 265 del 28-09-2017 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE<br>SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI<br>DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016 -<br>APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE SALVAMENTO<br>INDIVIDUALE SULLA SPIAGGIA DI SERAPO - CYCAS      | 750,00                    | 0,00              | 750,00            | 0,00       | 750,00                |
|  |                                 | <b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>  | 2.690.361,98              | 49.526,74         | 2.739.888,72      | 105.754,06 | 2.634.134,66          |
|  |                                 | di cui sottimpegno di livello 1   | 1.767.255,77              | 499.385,15-       | 1.267.870,62      | 41.492,14  | 1.226.378,48          |
|  |                                 | di livello 2  | 87.098,79                 | 590.045,33        | 677.144,12        | 52.260,21  | 624.883,91            |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00211.001<br><br>DT n° 785 del 13-12-2019 | (0101101)<br>0000.0010.1        | DIP PSOE - Rimborso emolumenti al Comune di Formia per utilizzo temporaneo e parziale dal 1° Marzo 2018 al 14 Maggio 2018 del Dirigente Arch. Stefania Della Notte. | 0,00                      | 2.415,57          | 2.415,57          | 0,00     | 2.415,57              |
| 2018 / 00213<br><br>SO                           | (0101101)<br>0000.0010.5        | ANNO 2018 - PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO CONTRIBUTI A CARICO ENTE   | 13.441,20                 | 2.084,46-         | 11.356,74         | 6.206,16 | 5.150,58              |
| 2018 / 00213.001<br><br>DT n° 785 del 13-12-2019 | (0101101)<br>0000.0010.5        | DIP PSOE - Rimborso emolumenti al Comune di Formia per utilizzo temporaneo e parziale dal 1° Marzo 2018 al 14 Maggio 2018 del Dirigente Arch. Stefania Della Notte. | 0,00                      | 2.084,46          | 2.084,46          | 0,00     | 2.084,46              |
| 2018 / 00220.001<br><br>DT n° 785 del 13-12-2019 | (0101102)<br>0000.0500.5        | DIP PSOE - Rimborso emolumenti al Comune di Formia per utilizzo temporaneo e parziale dal 1° Marzo 2018 al 14 Maggio 2018 del Dirigente Arch. Stefania Della Notte. | 0,00                      | 630,52            | 630,52            | 0,00     | 630,52                |
| 2018 / 00708<br><br>DT n° 34 del 05-04-2018      | (0101103)<br>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         | 8.916,95 | 7.672,91              |
| 2018 / 00272<br><br>SO                           | (0101103)<br>0000.0140.5        | ANNO 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI  | 16.101,73                 | 0,00              | 16.101,73         | 541,94   | 15.559,79             |
| 2018 / 00273<br><br>SO                           | (0101103)<br>0000.0180.1        | ANNO 2018 - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.C.   | 7.362,72                  | 0,00              | 7.362,72          | 0,00     | 7.362,72              |
| 2018 / 01046<br><br>DT n° 49 del 30-07-2018      | (0102103)<br>0000.1180.9        | DIP. PSO - UFF PERSONALE - FOMAZIONE AGGIUNTIVA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO PA DIGITALE   | 3.050,00                  | 0,00              | 3.050,00          | 1.830,00 | 1.220,00              |
| 2018 / 01486<br><br>DT n° 116 del 06-12-2018     | (0104102)<br>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          | 834,42   | 278,14                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01031<br><br>DT n° 78 del 02-08-2018  | (0104103)<br>0000.1840.0        | DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI<br>BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 -<br>AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL  | 3.678,47                  | 0,00              | 3.678,47          | 0,00     | 3.678,47              |
| 2018 / 01112<br><br>DT n° 74 del 01-08-2018  | (0104103)<br>0000.1840.0        | DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE MONTE<br>ORE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE -<br>IMPEGNO SI DPESA A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOCIALE<br>BLU GAETA                            | 4.193,14                  | 0,00              | 4.193,14          | 4.090,72 | 102,42                |
| 2018 / 01588<br><br>DT n° 131 del 24-12-2018 | (0104103)<br>0000.1840.2        | RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTI   | 786,89                    | 0,00              | 786,89            | 0,00     | 786,89                |
| 2018 / 01030<br><br>DT n° 78 del 02-08-2018  | (0104103)<br>0000.1920.0        | DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI<br>BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 -<br>AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL  | 29.370,26                 | 0,00              | 29.370,26         | 42,23    | 29.328,03             |
| 2018 / 01586<br><br>DT n° 138 del 27-12-2018 | (0104103)<br>0000.1950.0        | DIPARTIMENTO PEF COMPENSO RUOLO COATTIVO IMPOSTA<br>SULLA PUBBLICITA ANNI PREC. ( CAP 60.02 ACC .<br>1708/18)   | 5.253,91                  | 0,00              | 5.253,91          | 0,00     | 5.253,91              |
| 2018 / 01587<br><br>DT n° 140 del 27-12-2018 | (0104103)<br>0000.1950.0        | DIPARTIMENTO PEF COMPENSO RUOLO COATTIVO SENTENZE<br>DEFINITIVE SU ICI ARREE EDIFICABILI ANNI 2003 E<br>SUCC E RECUPERO SPESE GIUDIZIO ( CAP 30 ACC<br>1709/18)                               | 3.857,36                  | 0,00              | 3.857,36          | 0,00     | 3.857,36              |
| 2018 / 01592<br><br>DT n° 132 del 24-12-2018 | (0104109)<br>0000.1930.0        | DIP PEF ANNO 2018 DISCARICO RUOLI E COMPENSO AL<br>CONCESSIONARIO   | 65.000,00                 | 0,00              | 65.000,00         | 0,00     | 65.000,00             |
| 2018 / 01593<br><br>DT n° 132 del 24-12-2018 | (0104109)<br>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<br><br>DT n° 138 del 27-09-2018 | (0104109)<br>0000.2030.1        | DIPARTIMENTO RU - CANONI DEMANIALI PER AREE<br>DEMANIALI DESTINATE ALLA SOSTA A PAGAMENTO A<br>FAVORE DELL'AUTORITA' SISTEMA PORTUALE DEL MAR<br>TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE ANNO 2017/2018 | 20.000,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 0,00     | 20.000,00             |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 01204<br><br>DT n° 338 del 12-12-2018 | (0105103)<br>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          | 1.000,40  | 3.684,40              |
| 2018 / 01643<br><br>DT n° 227 del 28-12-2018 | (0105103)<br>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<br><br>DT n° 227 del 28-12-2018 | (0105103)<br>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<br><br>DT n° 111 del 05-09-2018 | (0105103)<br>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   | 27,00                     | 0,00              | 27,00             | 0,00      | 27,00                 |
| 2018 / 01190<br><br>DT n° 250 del 27-09-2018 | (0105103)<br>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<br><br>DT n° 261 del 03-10-2018 | (0105103)<br>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 / 01462<br><br>DT n° 114 del 05-11-2018 | (0105103)<br>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             |
| 2018 / 01469<br><br>DT n° 353 del 19-12-2018 | (0105103)<br>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         | 5.004,44  | 7.195,56              |
| 2018 / 01205<br><br>DT n° 258 del 02-10-2018 | (0105103)<br>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         | 18.700,00 | 2.643,05              |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 00364<br><br>DT n° 121 del 24-04-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO<br>SIG.RA IEGRE SUSANNA DOTT. CARLO LEONE  | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 00677<br><br>DT n° 163 del 25-05-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. LEONE<br>CARLO CAUSA INSIDIA SU TERRITORIO SIG.RA SORIA<br>GIORGIA CIG ZD623AFEFA (DELIBERA GIUNTA 116/2018) | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 00678<br><br>DT n° 161 del 25-05-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. LEONE<br>CARLO CAUSA INSIDIA SU TERRITORIO SIG. CRISTIANO<br>VINCENZO CIG Z8B23ABDA9 (DEL. GIUNTA 114/2018)  | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 00710<br><br>DT n° 166 del 29-05-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO<br>SIG. LUIGI CARUSO PER RISARCIMENTO DANNI<br>PROVOCATO DA INSIDIA (DEL.GIUNTA 166/2018)                | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 01270<br><br>DT n° 299 del 16-11-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIP. CTA NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. BUONOMO<br>COSTANTINO -RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER<br>SOSTENUTA INSIDIA DOTT. CARLO LEONE                | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 01290<br><br>DT n° 319 del 06-12-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIP. CTA NOMINA MEDICO LEGALE PER INFORTUNIO<br>MINORE PAPANONE MIRIAM INSIDIA SU TERRITORIO -<br>DOTT. CARLO LEONE                                      | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 01291<br><br>DT n° 318 del 06-12-2018        | (0105110)<br>0000.2240.6        | DIP. CTA NOMINA MEDICO LEGALE PER INFORTUNIO<br>SIG.RA RICCARDO LUCIA INSIDIA SU TERRITORIO -<br>DOTT. CARLO LEONE                                       | 310,00                    | 0,00              | 310,00            | 0,00   | 310,00                |
| 2018 / 00478.001.01<br><br>LI n° 181 del 13-05-2019 | (0105202)<br>0002.2039.1        | DIPARTIMENTO CTA - DA OO.UU. - RESTAURO E RECUPERO<br>EX BASTIONE LA FAVORITA.SPESE TECNICHE EX ART.113<br>D.LGS 50/2016 - ACCANTONAMENTO FONDO          | 0,00                      | 84,40             | 84,40             | 0,00   | 84,40                 |
| 2018 / 00309<br><br>DT n° 7 del 29-01-2018          | (0106103)<br>0000.2500.3        | ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - PIANO DI<br>APPROVVIGIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO  | 48,00                     | 0,00              | 48,00             | 0,00   | 48,00                 |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 01296<br><br>DT n° 290 del 08-11-2018 | (0106103)<br>0000.2510.0        | DIPARTIMENTO CTA - MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE<br>PIAGGIO PORTER TG.BA925ZG DITTA MECCANICA LECCESE<br>DI LECCESE PASQUALE E DI MACCIO ANDREA SNC  | 198,32                    | 0,00              | 198,32            | 0,00   | 198,32                |
| 2018 / 00895<br><br>DT n° 59 del 18-06-2018  | (0106103)<br>0000.2530.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE COMPENSO COMMISSIONE<br>VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO -<br>IMPEGNO DI SPESA - ARISTON SRL   | 110,00                    | 0,00              | 110,00            | 0,00   | 110,00                |
| 2018 / 00081<br><br>DT n° 306 del 14-12-2017 | (0106103)<br>0000.2550.1        | DIPARTIMENTO CBS - PROF. ARCH. TATIANA K. KIROVA -<br>ATTIVITA' DI CONSULENZA E REDAZIONE DELLA<br>PRECANDIDATURA NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE<br>(WHL) DELL'UNESCO DELLA CITTA' DI GAETA   | 22.500,00                 | 0,00              | 22.500,00         | 0,00   | 22.500,00             |
| 2018 / 00126<br><br>DT n° 121 del 13-12-2017 | (0106103)<br>0000.2550.1        | DIPARTIMENTO RU - SISTEMAZIONE TERRE IN USO CIVICO<br>DECRETO PRES.G.R. LAZION.T00113 DEL 03,07,2017 DI<br>NOMINA PERITO DEMANIALE - CONFERIMENTO INCARICO<br>ING. GIUSEPPE CAVONE   | 10.150,40                 | 0,00              | 10.150,40         | 0,00   | 10.150,40             |
| 2018 / 01525<br><br>DT n° 352 del 18-12-2018 | (0106103)<br>0000.2550.1        | DIPARTIMENTO CTA - ARCH. DI COLA DAVIDE -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI<br>PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E<br>DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLA<br>MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PRINCIPE      | 26.000,00                 | 0,00              | 26.000,00         | 0,00   | 26.000,00             |
| 2018 / 00387<br><br>DT n° 35 del 19-03-2018  | (0106103)<br>0000.2560.0        | DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br>CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA ALL'ANAC  | 225,00                    | 0,00              | 225,00            | 0,00   | 225,00                |
| 2018 / 01284<br><br>DT n° 364 del 31-12-2018 | (0106103)<br>0000.2590.0        | DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA<br>DIRETTA MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE<br>ATTREZZATURE ANTINCENDIO, REVISIONE E VERIFICA<br>SISTEMI DI EVACUAZIONE E ALLARME IN SCUOLE ED<br>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<br><br>DT n° 356 del 19-12-2018 | (0106103)<br>0000.2590.0        | DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO<br>COMPETENTE DEL COMUNE DI GAETA - TESTO UNICO SULLA<br>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/08 E SMI<br>TRIENNIO 2018/2020 DOTT. PETRONZIO COSTANTINO  | 5.026,98                  | 0,00              | 5.026,98          | 0,00   | 5.026,98              |
| 2018 / 00558<br><br>DT n° 571 del 30-12-2010 | (0106109)<br>0000.2770.1        | VI SETT. D.F.B.-EDIL COSTRUZIONI SPA-CRedito PER V<br>ALORE DEI MATER.DI CANTIERE PRESI IN CONSEGNA DAL<br>COMUNE SENT. 1527/2010 CORTE D'APPELLO DI ROMA  | 5.743,33                  | 0,00              | 5.743,33          | 0,00   | 5.743,33              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00790.001<br><br>DT n° 51 del 29-05-2018  | (0107101)<br>0000.2940.1        | SEGRETERIA GENERALE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO<br>CELEBRAZIONE MATRIMONI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONI.<br>RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDI FINALIZZATI.<br>QUOTA 10% I. (acc.to n.545/2018 € 3700) | 89,00                     | 0,00              | 89,00             | 0,00     | 89,00                 |
| 2018 / 01188.001<br><br>DT n° 70 del 11-09-2018  | (0107101)<br>0000.2940.1        | SEGRETERIA GENERALE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE<br>CELEBRAZIONE MATRIMONI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONI.<br>RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDI FINALIZZATI<br>QUOTA 10%. (acc.to 1133/2018 € 2000)   | 242,00                    | 0,00              | 242,00            | 0,00     | 242,00                |
| 2018 / 01391.001<br><br>DT n° 83 del 14-11-2018  | (0107101)<br>0000.2940.1        | SEGRETERIA GENERALE - SETTEMBRE E OTTOBRE<br>PROVENTI MATRIMONI QUOTA DA DESTINARE AL<br>PERSONALE - RIPARTO. QUOTA FONDI<br>FINALIZZATI. (acc.to n.1333/2018 € 2000)                            | 52,00                     | 0,00              | 52,00             | 0,00     | 52,00                 |
| 2018 / 01693.001<br><br>DT n° 100 del 31-12-2018 | (0107101)<br>0000.2940.1        | SEGRETERIA GENERALE SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI -<br>NOVEMBRE 2018 - CELEBRAZIONE MATRIMONI<br>ACCANTONAMENTO FONDI FINALIZZATI (ACC.TO<br>N.1757/18)   | 8,00                      | 0,00              | 8,00              | 0,00     | 8,00                  |
| 2018 / 01648<br><br>DT n° 94 del 31-12-2018      | (0107103)<br>0000.2910.0        | SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2018 SPESA GETTONI DI<br>PRESENZA AL SEGRETARIO GENERALE ED AI COMPONENTI<br>SECIR IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.  | 1.258,57                  | 0,00              | 1.258,57          | 1.101,12 | 157,45                |
| 2018 / 01698<br><br>DT n° 99 del 31-12-2018      | (0108110)<br>0000.3120.0        | SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO STATISTICO COMUNALE<br>- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE<br>DIPENDENTE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA<br>POPOLAZIONE 2018 (ACC. 1704/2018)                | 9.874,00                  | 5.758,50-         | 4.115,50          | 0,00     | 4.115,50              |
| 2018 / 00125<br><br>DT n° 131 del 28-12-2017     | (0110101)<br>0000.3310.0        | DIPARTIMENTO PSEO - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI<br>TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE"<br>CAT. GIURIDICA C1   | 1.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00     | 1.500,00              |
| 2018 / 00125.001<br><br>DT n° 52 del 17-08-2018  | (0110101)<br>0000.3310.0        | DIPARTIMENTO PSEO - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI<br>TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE"<br>CAT. GIURIDICA C1   | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00     | 500,00                |
| 2018 / 00125.002<br><br>DT n° 69 del 17-10-2018  | (0110101)<br>0000.3310.0        | DIPARTIMENTO PSEO - AVVISO DI MOBILITA' N.5 POSTI<br>TEMPO PIENO E IND. DI"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE"<br>CAT. GIURIDICA C1 ASSUNZIONE ILARIO D.  | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00     | 500,00                |

| Anno/n°<br>Impegno                                  | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 00151<br><br><i>DT n° 169 del 27-12-2017</i> | (0110101)<br>0000.3310.0        | DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - NOMINA AGENTI<br>CONTABILI ANNO 2018  | 529,10                    | 0,00              | 529,10            | 372,00 | 157,10                |
| 2018 / 00233<br><br>SO                              | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2018 - PERSONALE DIP. AFFARI GENERALI<br>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  | 5.950,71                  | 0,00              | 5.950,71          | 0,00   | 5.950,71              |
| 2018 / 00234<br><br>SO                              | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2018 - TRATTAM. EC. ACCESSORIO PERSONALE DIP.<br>PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZ. DELL'ENTE                           | 330,04                    | 0,00              | 330,04            | 0,00   | 330,04                |
| 2018 / 00236<br><br>SO                              | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2018 - TRATTAM. EC. ACCESSORIO PERSONALE DIP.<br>CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA'<br>AMBIENTALE            | 627,83                    | 0,00              | 627,83            | 0,00   | 627,83                |
| 2018 / 00237<br><br>SO                              | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2018 - TRATTAM. EC. ACCESSORIO PERSONALE DIP.<br>POLIZIA LOCALE  | 5.548,95                  | 0,01              | 5.548,96          | 795,90 | 4.753,06              |
| 2018 / 00351<br><br><i>DT n° 88 del 29-12-2017</i>  | (0110101)<br>0000.3310.0        | DIP. SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018 INDENNITA'<br>MANEGGIO VALORI SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI                                 | 800,00                    | 0,00              | 800,00            | 0,00   | 800,00                |
| 2018 / 00577<br><br>SO                              | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. PROGRAMMAZIONE ECON. E<br>FINANZIARIA- TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO<br><br><b>225 PERSONALE DIPENDENTE</b> | 14.063,93                 | 0,00              | 14.063,93         | 0,00   | 14.063,93             |
| 2018 / 00588<br><br>SO                              | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. CULTURA - TRATTAM. ECONOMICO<br>ACCESSORIO<br><br><b>225 PERSONALE DIPENDENTE</b>                           | 893,81                    | 0,00              | 893,81            | 0,00   | 893,81                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 00590<br><br>SO                       | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. RIQUALIFICAZIONE URBANA -<br>TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO<br><br>225      PERSONALE DIPENDENTE   | 8.383,33                  | 0,00              | 8.383,33          | 0,00   | 8.383,33              |
| 2018 / 00591<br><br>SO                       | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. PIANIF. E SVILUPPO ORGANIZZ.<br>DELL'ENTE- TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO<br><br>225      PERSONALE DIPENDENTE   | 705,09                    | 0,00              | 705,09            | 0,00   | 705,09                |
| 2018 / 00592<br><br>SO                       | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E<br>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE- TRATTAM. ECONOMICO<br>ACCESSORIO<br><br>225      PERSONALE DIPENDENTE   | 3.442,02                  | 0,00              | 3.442,02          | 0,00   | 3.442,02              |
| 2018 / 00593<br><br>SO                       | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. POLIZIA LOCALE - TRATTAM.<br>ECONOMICO ACCESSORIO<br><br>225      PERSONALE DIPENDENTE  | 17.461,88                 | 0,00              | 17.461,88         | 0,00   | 17.461,88             |
| 2018 / 00594<br><br>SO                       | (0110101)<br>0000.3310.0        | ANNO 2017 - PERS. AFFARI GENERALI - TRATTAM.<br>ECONOMICO ACCESSORIO<br><br>225      PERSONALE DIPENDENTE   | 7.251,82                  | 0,00              | 7.251,82          | 0,00   | 7.251,82              |
| 2018 / 01360<br><br>DT n° 108 del 20-11-2018 | (0110103)<br>0000.1890.0        | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E<br>FINANZIARIA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA<br>PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE IVA DI BASE<br>PER GLI ENTI LOCALI  | 1.248,00                  | 0,00              | 1.248,00          | 0,00   | 1.248,00              |
| 2018 / 01498<br><br>DT n° 35 del 07-12-2018  | (0111103)<br>0000.1050.0        | AVVOCATURA COMUNALE - ONORARI AVVOCATURA ANNO<br>2018 art.13 comma 1 lett.a REGOLAMENTO<br>AVV.COMUNALE - RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN<br>SENTENZA .TAR LATINA ORDINANTE AENEAS LANDING<br>(VEDI ACC.TO 1524/2018) | 142,98                    | 0,00              | 142,98            | 0,00   | 142,98                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00535<br><br>DT n° 522 del 30-12-2015 | (0111103)<br>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<br><br>DT n° 177 del 08-05-2008 | (0111103)<br>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 / 00707<br><br>DT n° 137 del 08-05-2018 | (0111103)<br>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<br><br>DT n° 135 del 27-09-2018 | (0111103)<br>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<br><br>DT n° 297 del 16-11-2018 | (0111103)<br>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<br><br>DT n° 183 del 13-11-2018 | (0111103)<br>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 / 01547<br><br>DT n° 282 del 13-12-2018 | (0111103)<br>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          | 1.320,00 | 1.680,00              |
| 2018 / 00396<br><br>DT n° 25 del 23-03-2018  | (0111103)<br>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 / 01464<br><br>DT n° 127 del 30-11-2018 | (0301103)<br>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              |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01571<br><br>DT n° 145 del 19-12-2018 | (0301103)<br>0000.4420.5        | COMANDO P.L. - ACQUISTO BUSTE AUTOSIGILLANTI DITTA COIN SERVICES   | 512,40                    | 0,00              | 512,40            | 341,60   | 170,80                |
| 2018 / 01209<br><br>DT n° 137 del 03-12-2018 | (0301103)<br>0000.4420.6        | COMANDO POLIZIA LOCLAE- DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO CORPO DI P.L. AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA DITTA SICUR.AN SRL   | 18.715,00                 | 0,02-             | 18.714,98         | 0,00     | 18.714,98             |
| 2018 / 01649<br><br>DT n° 162 del 28-12-2018 | (0301103)<br>0000.4420.6        | COMANDO PL - FORNITURA VESTIARIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (RDO MEPA DET.137/2018) DITTA SICUR.AN SRL  | 3.742,96                  | 13,90-            | 3.729,06          | 0,00     | 3.729,06              |
| 2018 / 00398<br><br>DT n° 9 del 20-02-2018   | (0301103)<br>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<br><br>DT n° 28 del 13-04-2018  | (0301103)<br>0000.4510.0        | CORPO DI POLIZIA LOCALE - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA D'URSO SALVATORE & C. CIG ZAA22EC053  | 40,90                     | 0,00              | 40,90             | 0,00     | 40,90                 |
| 2018 / 01466<br><br>DT n° 125 del 26-11-2018 | (0301103)<br>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          | 2.998,46 | 2.846,56              |
| 2018 / 00745<br><br>DT n° 38 del 03-05-2018  | (0301103)<br>0000.4650.0        | DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE - REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TRAMITE ODA SUL MEPA CIG Z5A2367ED7  | 1.000,00                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00     | 1.000,00              |
| 2018 / 00057<br><br>DT n° 117 del 07-05-2019 | (0301103)<br>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 TECNOIDRAULICA DI FANTASIA ANTONIO (DET.57/2018_AFF.TO IL CASALE DI | 1.900,00                  | 0,00              | 1.900,00          | 0,00     | 1.900,00              |
| 2018 / 00283<br><br>DT n° 384 del 29-12-2017 | (0301103)<br>0000.4670.0        | DIPARTIMENTO CTA - I.CO.TERM DI LICCHETTA DANIELE - POTENZIAMENTO IMPIANTI DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO IN VIA L. CABOTO CIG Z76258388D   | 1.734,57                  | 77,90-            | 1.656,67          | 701,10   | 955,57                |

| Anno/n°<br>Impegno                                      | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 00283.001<br><br><i>LI n° 149 del 17-04-2019</i> | (0301103)<br>0000.4670.0        | DIPARTIMENTO CTA - I.CO.TERM DI LICCHETTA DANIELE<br>- POTENZIAMENTO IMPIANTI DELLA FONTANA DI S.<br>FRANCESCO IN VIA L. CABOTO CIG Z76258388D -<br>ACCANTONAMENTO FONDO   | 0,00                      | 77,90             | 77,90             | 0,00      | 77,90                 |
| 2018 / 00975<br><br><i>DT n° 68 del 06-07-2018</i>      | (0301103)<br>0000.4680.7        | COMANDO POLIZIA LOCALE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI<br>GIUDIZIARI SMA ANTICIPATO AFFIDAMENTO A FAVORE<br>POSTE ITALIANE CIG 756742657C (ACC.TO 781/2018)  | 150.000,00                | 0,00              | 150.000,00        | 25.000,00 | 125.000,00            |
| 2018 / 01085<br><br><i>DT n° 78 del 23-08-2018</i>      | (0301103)<br>0000.4680.7        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI RINOTIFICA<br>VERBALI CIG ZC2249CCFB (ACC.TO 961/2018)  | 20.000,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 7.933,96  | 12.066,04             |
| 2018 / 00108.001<br><br><i>DT n° 310</i>                | (0301103)<br>0000.4710.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE -Preso d'atto di<br>affidamento del Servizio di stampa, imbustamento e<br>rendicontazione verbali infrazione al CdS dal<br>01/01/2018 fino al 25/06/2019 - ditta DUEESSE SRL<br>CIG: ZC229587CA | 0,00                      | 568,32            | 568,32            | 0,00      | 568,32                |
| 2018 / 00109<br><br><i>DT n° 155 del 12-12-2017</i>     | (0301103)<br>0000.4710.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI ANAC PER<br>INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA,<br>IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE<br>AL CDS ELEVATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019                     | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00      | 30,00                 |
| 2018 / 00136<br><br><i>DT n° 165 del 22-12-2017</i>     | (0301103)<br>0000.4710.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE UTILIZZO ARCHIVI<br>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA MINISTERO INFRASTRUTTURE<br>E TRASPORTI ANNO 2018 CIG Z5Q217EB06  | 14.340,24                 | 0,00              | 14.340,24         | 6.548,25  | 7.791,99              |
| 2018 / 00389<br><br><i>DT n° 7 del 29-01-2018</i>       | (0301103)<br>0000.4710.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDAGINI SPERIMENTALI<br>SULLE STRUTTURE DEL VIADOTTO SITO SULLA SS.213<br>FLACCA KM 28,100 - DITTA ISTDIL SPA - CIG<br>Z5E2253324   | 183,00                    | 0,00              | 183,00            | 0,00      | 183,00                |
| 2018 / 00826<br><br><i>DT n° 36 del 03-05-2018</i>      | (0301103)<br>0000.4710.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO ANAC PER<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI<br>ELETTRONICI   | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00      | 30,00                 |
| 2018 / 00886<br><br><i>DT n° 47 del 04-06-2018</i>      | (0301103)<br>0000.4710.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE AL SERVIZIO<br>ELAVORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO<br>IMPRESE INI PEC OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. CIG<br>Z0B23F4173  | 1.708,00                  | 0,00              | 1.708,00          | 0,00      | 1.708,00              |

| Anno/n°<br>Impegno                              | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 00954<br><br>DT n° 65 del 02-07-2018     | (0301103)<br>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<br><br>DT n° 68 del 06-07-2018     | (0301103)<br>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                |
| 2018 / 01210<br><br>DT n° 107 del 05-10-2018    | (0301103)<br>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         | 14.143,38 | 233,10                |
| 2018 / 00107.001<br><br>DT n° 310               | (0301103)<br>0000.4730.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE -Preso d'atto di affidamento del Servizio di stampa, imbustamento e rendicontazione verbali infrazione al CdS dal 01/01/2018 fino al 25/06/2019 - ditta DUEESSE SRL CIG: ZC229587CA  | 0,00                      | 30.000,00         | 30.000,00         | 14.001,54 | 15.998,46             |
| 2018 / 00270<br><br>DT n° 6 del 29-01-2018      | (0301103)<br>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                                   | 36.340,88                 | 0,00              | 36.340,88         | 36.302,07 | 38,81                 |
| 2018 / 01557<br><br>DT n° 146 del 19-12-2018    | (0301103)<br>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 / 00721<br><br>DT n° 123 del 24-04-2018    | (0401103)<br>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 | 461,67                    | 413,20-           | 48,47             | 0,00      | 48,47                 |
| 2018 / 00723<br><br>DT n° 123 del 24-04-2018    | (0402103)<br>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 | 2.752,51                  | 2.391,47-         | 361,04            | 270,80    | 90,24                 |
| 2018 / 00012.002<br><br>DT n° 21 del 09-02-2018 | (0406103)<br>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  | 46.643,30                 | 0,00              | 46.643,30         | 45.952,50 | 690,80                |
|   |                                 | <b>31533 FORMIA NOLEGGI S.R.L.</b>  |                           |                   |                   |           |                       |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01040<br><br>DT n° 197 del 29-08-2018     | (0406103)<br>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 / 01427<br><br>DT n° 270 del 06-12-2018     | (0407104)<br>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          | 1.050,00 | 450,00                |
| 2018 / 00470<br><br>DT n° 67 del 16-04-2018      | (0407104)<br>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   | 450,00                    | 0,00              | 450,00            | 0,00     | 450,00                |
| 2018 / 01434.001<br><br>DT n° 266 del 29-11-2018 | (0407104)<br>0000.6720.0        | DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ISTITUTO CARDUCCI -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - A.S. 2018/2019   | 1.475,00                  | 0,00              | 1.475,00          | 0,00     | 1.475,00              |
| 2018 / 01434.002<br><br>DT n° 266 del 29-11-2018 | (0407104)<br>0000.6720.0        | DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ISTITUTO P. AMEDEO -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - A.S. 2018/2019  | 1.475,00                  | 0,00              | 1.475,00          | 0,00     | 1.475,00              |
| 2018 / 00916<br><br>DT n° 110 del 19-04-2018     | (0502103)<br>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 / 00988<br><br>DT n° 133 del 27-06-2018     | (0502103)<br>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<br><br>DT n° 203 del 31-08-2018     | (0502103)<br>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 / 00741<br><br>DT n° 83 del 30-04-2018      | (0502103)<br>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 -                                 | 676,80                    | 0,00              | 676,80            | 0,00     | 676,80                |

| Anno/n°<br>Impegno                              | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01037<br><br>DT n° 171 del 01-08-2018    | (0502103)<br>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<br><br>DT n° 27 del 15-02-2018     | (0502104)<br>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              |
| 2018 / 01077<br><br>DT n° 198 del 30-08-2018    | (0502104)<br>0000.7270.1        | DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLFO 2000 PER PROGETTO COMUNICAZIONE FAVOLE DI LUCE 2018/2020  | 1.080,00                  | 0,00              | 1.080,00          | 0,00     | 1.080,00              |
| 2018 / 01079<br><br>DT n° 199 del 30-08-2018    | (0502104)<br>0000.7270.1        | DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. INIZIATIVE E PROGETTI FAVOLE DI LUCE  | 810,00                    | 0,00              | 810,00            | 0,00     | 810,00                |
| 2018 / 00315.003<br><br>DT n° 30 del 15-02-2018 | (0502104)<br>0000.7440.1        | DIP CBS ANNO 2018 ASSOC. CULTURALE MONTE CRISTO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FESTIVITA' RELIGIOSE  | 285,00                    | 0,00              | 285,00            | 0,00     | 285,00                |
| 2018 / 01577<br><br>DT n° 302 del 21-12-2018    | (0502104)<br>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            | 350,00   | 150,00                |
| 2018 / 00163<br><br>DT n° 322 del 29-12-2017    | (0601103)<br>0000.8350.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ANAC - ATTIVAZIONE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTOSERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA TEMPORANEA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "RICINIELLO E PALESTRE ANNESSE VIA MARINA DI SERAFO" | 30,00                     | 0,00              | 30,00             | 0,00     | 30,00                 |
| 2018 / 00167<br><br>DT n° 323 del 29-12-2017    | (0601103)<br>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<br><br>DT n° 27 del 15-02-2018     | (0601104)<br>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          | 2.050,00 | 2.950,00              |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00325<br><br>DT n° 29 del 15-02-2018      | (0601104)<br>0000.8580.0        | DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE  | 2.100,00                  | 0,00              | 2.100,00          | 1.200,00 | 900,00                |
| 2018 / 01553<br><br>DT n° 288 del 17-12-2018     | (0601104)<br>0000.8580.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAETA SPORTING CLUB SSD ANNO 2018\  | 4.748,50                  | 0,00              | 4.748,50          | 3.323,95 | 1.424,55              |
| 2018 / 00096<br><br>DT n° 122 del 10-05-2019     | (0601202)<br>0002.2882.0        | DIP. CTA - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA VENEZIA - SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.T.E.  | 600,00                    | 30,00-            | 570,00            | 0,00     | 570,00                |
| 2018 / 00096.001<br><br>DT n° 122 del 10-05-2019 | (0601202)<br>0002.2882.0        | DIP. CTA - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA VENEZIA - RIMBORSO ALLA C.U.C. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC   | 0,00                      | 30,00             | 30,00             | 0,00     | 30,00                 |
| 2018 / 00100.001<br><br>DT n° 12 del 08-02-2018  | (0601202)<br>0002.2882.0        | DA ICS - DIP. CTA - COMPLESSO SPORTIVO RICINIELLO - INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA BURZI LUCA   | 3.322,52                  | 0,00              | 3.322,52          | 1.493,87 | 1.828,65              |
| 2018 / 01086<br><br>DT n° 195 del 28-08-2018     | (0602103)<br>0000.3000.0        | DIPARTIMENTO CBS - PROGETTO ASIA 7 SETTORE A (ASSISTENZA) AREA 06 (DISABILI) CODICE PROGETTO R12HNZ0115617102518NR12 - IMPEGNO DI SPESA E PIANO SPESE                                       | 2.326,60                  | 0,00              | 2.326,60          | 800,00   | 1.526,60              |
| 2018 / 01681.001<br><br>DT n° 296 del 20-12-2018 | (0602103)<br>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<br><br>DT n° 296 del 20-12-2018 | (0602103)<br>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<br><br>DT n° 231 del 10-10-2017     | (0602103)<br>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) | 2.930,00                  | 0,00              | 2.930,00          | 0,00     | 2.930,00              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 00890<br><br>DT n° 210 del 06-09-2018 | (0701103)<br>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 | 35.412,00                 | 0,00              | 35.412,00         | 24.400,00 | 11.012,00             |
| 2018 / 00891<br><br>DT n° 126 del 19-06-2018 | (0701103)<br>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<br><br>DT n° 158 del 30-07-2018 | (0701103)<br>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        | 20.525,20                 | 0,00              | 20.525,20         | 0,00      | 20.525,20             |
| 2018 / 01032<br><br>DT n° 173 del 01-08-2018 | (0701103)<br>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             |
| 2018 / 01006<br><br>DT n° 179 del 02-08-2018 | (0701103)<br>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         | 24.400,00 | 12.387,80             |
| 2018 / 01007<br><br>DT n° 178 del 02-08-2018 | (0701103)<br>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             |
| 2018 / 01013<br><br>DT n° 212 del 06-09-2018 | (0701103)<br>0000.9110.0        | DIPARTIMENTO CBS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE AGGIUDICAZIONE DITTA RBR LIGHT   | 41.558,67                 | 0,00              | 41.558,67         | 41.211,67 | 347,00                |
| 2018 / 00771<br><br>DT n° 102 del 22-05-2018 | (0701103)<br>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         | 4.186,35  | 15.813,65             |
| 2018 / 00129<br><br>DT n° 225 del 26-09-2018 | (0701104)<br>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   | 1.128,30                  | 0,00              | 1.128,30          | 0,00      | 1.128,30              |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01455<br><br>DT n° 148 del 08-10-2018 | (0801103)<br>0001.1090.5        | DIPARTIMENTO RU - COMPENSO SPETTANTE AGENTE<br>RISCOSSIONE (VEDI ACC.TO N.1147/2018 E 1148/2018)  | 275,68                    | 0,00              | 275,68            | 0,00     | 275,68                |
| 2018 / 01490<br><br>DT n° 199 del 07-12-2018 | (0801103)<br>0001.1090.5        | DIPARTIMENTO RU . COMPENSO SPETTANTE AGENTE<br>RISCOSSIONE PER RUOLI FORNITURA N.4514 DEL<br>21/11/2018 RUOLI 2019/474, N.2019/650, N.2019/763,<br>N.2019/2587, N.2019/1860, N.2019/2511 (ACC.TO<br>N.1518/2018)              | 431,96                    | 0,00              | 431,96            | 0,00     | 431,96                |
| 2018 / 00069<br><br>DT n° 282 del 18-10-2017 | (0801103)<br>0001.1100.2        | DIPARTIMENTO CTA - DEA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL<br>- FEDERALISMO DEMANIALE CULTURALE - TRASFERIMENTI<br>DI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO AL COMUNE DI GAETA<br>- REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI<br>VALORIZZAZIONE | 10.000,00                 | 0,00              | 10.000,00         | 0,00     | 10.000,00             |
| 2018 / 00499<br><br>DT n° 23 del 21-04-2017  | (0801103)<br>0001.1106.0        | DIPARTIMENTO RU ARCH. MARIO FERLIGOI PRATICHE<br>CONDONO EDILIZIO   | 4.865,27                  | 0,00              | 4.865,27          | 0,00     | 4.865,27              |
| 2018 / 00493<br><br>DT n° 184 del 30-12-2016 | (0801103)<br>0001.1107.0        | DIPARTIMENTO R.U. INCARICO PROFESSIONALE GEOM.<br>SALVATORE LUCREZIANO - LAVORI DEMOLIZIONE AREA<br>SITA IN COMUNE DI GAETA LOCALITA' LE SCISSURE DI<br>PROPRIETA' MACCHIAVELLI ELENA E ALTRI (ACC.<br>26/2017)               | 3.122,44                  | 0,00              | 3.122,44          | 2.559,38 | 563,06                |
| 2018 / 00199<br><br>DT n° 3 del 29-01-2018   | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU - ESPLETAMENTO PERIZIA DANNO<br>AMBIENTALE GEOM.ZUCCARO NICOLA - SIG.RA GRANATA<br>ROSALBA PRATICA 1467/S - VEDI ACC.94/2018  | 98,63                     | 0,00              | 98,63             | 0,00     | 98,63                 |
| 2018 / 00200<br><br>DT n° 1 del 29-01-2018   | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA<br>IN SANATORIA ESPLETAMENTO PERIZIA PER DANNO<br>AMBIENTALE PRATICA 1084/S PARTE GEOM.ZUCCARO<br>NICOLA (VEDI ACC.97/2018)   | 210,56                    | 0,00              | 210,56            | 0,00     | 210,56                |
| 2018 / 00205<br><br>DT n° 2 del 29-01-2018   | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU - PERIZIA PER DANNO AMBIENTALE<br>GEOM. ZUCCARO PRATICA 257/S SIGG.RI MERENNA E<br>NOCCA MARIA - VEDI ACC.100/2018  | 175,56                    | 0,00              | 175,56            | 0,00     | 175,56                |
| 2018 / 00206<br><br>DT n° 5 del 01-02-2018   | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU - PERIZIA PER DANNO AMBIENTALE -<br>ARCH. MARTINO OTTOCENTO PRATICA 1493/S SIG.RA<br>FANTASIA MARIA ROSARIA - VEDI ACC.102/2018   | 184,19                    | 0,00              | 184,19            | 0,00     | 184,19                |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 00281<br><br>DT n° 8 del 01-02-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 18 del 20-02-2018 | (0801103)<br>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<br><br>31065      DIVERSI DA PRATICHE CONDONO        | 94,54                     | 0,00              | 94,54             | 0,00   | 94,54                 |
| 2018 / 00321<br><br>DT n° 24 del 27-02-2018 | (0801103)<br>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<br><br>3750      DI NUCCI SALVATORE | 221,94                    | 0,00              | 221,94            | 0,00   | 221,94                |
| 2018 / 00329<br><br>DT n° 20 del 20-02-2018 | (0801103)<br>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<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI                              | 115,34                    | 0,00              | 115,34            | 0,00   | 115,34                |
| 2018 / 00330<br><br>DT n° 21 del 20-02-2018 | (0801103)<br>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<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI        | 198,51                    | 0,00              | 198,51            | 0,00   | 198,51                |
| 2018 / 00405<br><br>DT n° 36 del 22-03-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 37 del 22-03-2018 | (0801103)<br>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 / 00438<br><br>DT n° 39 del 26-03-2018 | (0801103)<br>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                |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|   |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 00440<br><br>DT n° 41 del 26-03-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 42 del 26-03-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 43 del 28-03-2018 | (0801103)<br>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                |
|   |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>   |                           |                   |                   |        |                       |
| 2018 / 00444<br><br>DT n° 44 del 28-03-2018 | (0801103)<br>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                |
|   |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>   |                           |                   |                   |        |                       |
| 2018 / 00452<br><br>DT n° 46 del 05-04-2018 | (0801103)<br>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                |
|   |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>   |                           |                   |                   |        |                       |
| 2018 / 00453<br><br>DT n° 47 del 05-04-2018 | (0801103)<br>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                |
|   |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>   |                           |                   |                   |        |                       |
| 2018 / 00464<br><br>DT n° 48 del 11-04-2018 | (0801103)<br>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                |
|   |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>   |                           |                   |                   |        |                       |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 00806<br><br>DT n° 70 del 05-06-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 69 del 05-06-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 78 del 22-06-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 79 del 22-06-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 80 del 22-06-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 81 del 22-06-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 82 del 22-06-2018  | (0801103)<br>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                |
| 2018 / 01115<br><br>DT n° 102 del 28-08-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 103 del 28-08-2018 | (0801103)<br>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                |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |        |                       |
| 2018 / 01118<br><br>DT n° 104 del 28-08-2018 | (0801103)<br>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 VOLTRIRATA DAI SIGG. COPPOLA PELLEGRINO VITO E | 244,64                    | 0,00              | 244,64            | 0,00   | 244,64                |
| 2018 / 01119<br><br>DT n° 115 del 06-09-2018 | (0801103)<br>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 PORTICCIUOLO SRL (VEDI ACC.TO 1084/18)     | 94,54                     | 0,00              | 94,54             | 0,00   | 94,54                 |
| 2018 / 01120<br><br>DT n° 116 del 06-09-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 117 del 06-09-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 89 del 23-07-2018  | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 131 del 24-09-2018 | (0801103)<br>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 / 01156<br><br>DT n° 125 del 19-09-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 141 del 03-10-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 167 del 25-10-2018 | (0801103)<br>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                |
|  |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>  |                           |                   |                   |        |                       |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01356<br><br>DT n° 180 del 09-11-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 186 del 15-11-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 189 del 27-11-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 212 del 19-12-2018 | (0801103)<br>0001.1112.0        | DIPARTIMENTO RU - ARCH.COLUZZI MASSIMO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2402/S SIG.RA COCCO 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<br><br>DT n° 213 del 19-12-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 214 del 19-12-2018 | (0801103)<br>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<br><br>DT n° 228 del 28-12-2018 | (0801103)<br>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 / 00002<br><br>DT n° 175 del 07-11-2018 | (0802103)<br>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          | 2.542,32 | 557,68                |
| 2018 / 00529<br><br>DT n° 359 del 23-09-2015 | (0802202)<br>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             |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato     | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2018 / 00600<br><br>DT n° 108 del 14-04-2016     | (0802202)<br>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         | 16.259,03  | 458,47                |
| 2018 / 00016<br><br>DT n° 462 del 30-12-2016     | (0903103)<br>0001.1278.0        | DIPARTIMENTO CTA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA - ANNO 2018  | 466.892,69                | 0,00              | 466.892,69        | 459.302,69 | 7.590,00              |
| 2018 / 00641<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018      | (0903104)<br>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<br><br>DT n° 93 del 17-09-2018      | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIP. PEF TARI TARI ANNO 2018 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 465/2018 CAP. 320.2)  | 185.293,74                | 4.658,61-         | 180.635,13        | 0,00       | 180.635,13            |
| 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE                       |                                 |   |                           |                   |                   |            |                       |
| 2018 / 00687.001<br><br>DT n° 562 del 29-10-2019 | (0903104)<br>0001.1295.0        | DIP. PEF- NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2018 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 465.001/2018 CAP. 320.2)   | 0,00                      | 4.658,61          | 4.658,61          | 0,00       | 4.658,61              |
| 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE                       |                                 |   |                           |                   |                   |            |                       |
| 2018 / 01602<br><br>DT n° 135 del 24-12-2018     | (0903104)<br>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 / 00951<br><br>DT n° 273 del 23-10-2018     | (0908103)<br>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) | 3.579,64                  | 0,00              | 3.579,64          | 0,00       | 3.579,64              |
| 2018 / 00951.001<br><br>DT n° 273 del 23-10-2018 | (0908103)<br>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         | 28.304,64  | 6.227,02              |

| Anno/n°<br>Impegno                           | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato     | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2018 / 01540<br><br>DT n° 142 del 14-12-2018 | (1002103)<br>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<br><br>DT n° 142 del 14-12-2018 | (1002103)<br>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 / 00999<br><br>DT n° 213 del 30-07-2018 | (1005103)<br>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 / 01531<br><br>DT n° 348 del 17-12-2018 | (1005103)<br>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 / 01452<br><br>DT n° 129 del 30-11-2018 | (1005103)<br>0000.9840.0        | COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - AGGIO PER DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO SCHEDE PREPAGATE PER LA SOSTA A PAGAMENTO<br><br>198 COMANDO VV.UU.  | 6.512,50                  | 4.012,50-         | 2.500,00          | 0,00       | 2.500,00              |
| 2018 / 01615<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018  | (1005103)<br>0000.9840.0        | COMANDO VV.UU. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - AGGIO PER DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO SCHEDE PREPAGATE PER LA SOSTA A PAGAMENTO<br><br>198 COMANDO VV.UU.  | 1.840,00                  | 0,00              | 1.840,00          | 0,00       | 1.840,00              |
| 2018 / 00446<br><br>DT n° 74 del 15-03-2018  | (1005103)<br>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.    | 623,52                    | 0,00              | 623,52            | 0,00       | 623,52                |
| 2018 / 00349<br><br>DT n° 16 del 13-02-2018  | (1005103)<br>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        | 172.468,49 | 36.692,32             |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato     | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2018 / 00350<br><br>DT n° 16 del 13-02-2018      | (1005103)<br>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              | 25.467,68                 | 0,00              | 25.467,68         | 5.548,96   | 19.918,72             |
| 2018 / 00967<br><br>DT n° 199 del 09-07-2018     | (1005103)<br>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             | 543,96                    | 0,00              | 543,96            | 0,00       | 543,96                |
| 2018 / 01381<br><br>DT n° 3 del 13-01-2017       | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 328 del 28-11-2017     | (1005202)<br>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 | 1.274,61                  | 0,00              | 1.274,61          | 0,00       | 1.274,61              |
| 2018 / 00621<br><br>DT n° 3 del 11-01-2018       | (1005202)<br>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        | 100.100,00 | 92.564,35             |
| 2018 / 01021<br><br>DT n° 72 del 01-08-2018      | (1005202)<br>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    | 810,00                    | 0,00              | 810,00            | 0,00       | 810,00                |
| 2018 / 01021.001<br><br>DT n° 310 del 03-12-2018 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 180 del 20-06-2018 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 339 del 12-12-2018 | (1005202)<br>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              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 01173.002<br><br>DT n° 339 del 12-12-2018 | (1005202)<br>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<br><br>DT n° 339 del 12-12-2018 | (1005202)<br>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 / 01679<br><br>DT n° 150 del 20-12-2018     | (1101104)<br>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 / 00077<br><br>DT n° 316 del 22-12-2017     | (1201103)<br>0001.1336.9        | DIPARTIMENTO CBS - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LO SFIZIO DI DIANA FABIO (SHORT LIST)  | 1.915,76                  | 0,00              | 1.915,76          | 0,00      | 1.915,76              |
| 2018 / 01670<br><br>DT n° 370 del 31-12-2018     | (1201103)<br>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          | 4.229,56  | 270,44                |
| 2018 / 01500<br><br>DT n° 267 del 05-12-2018     | (1201103)<br>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         | 10.397,00 | 12,00                 |
| 2018 / 00887<br><br>DT n° 88 del 08-05-2018      | (1201103)<br>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              |
| 2018 / 01202.003<br><br>DT n° 211 del 06-09-2018 | (1201103)<br>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                                      | 13.940,00                 | 0,00              | 13.940,00         | 13.776,00 | 164,00                |
| 2018 / 01082.001<br><br>DT n° 185 del 08-08-2018 | (1201103)<br>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         | 14.915,36 | 11.482,84             |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 00983<br><br>DT n° 148 del 16-07-2018     | (1201104)<br>0001.1438.0        | DIPARTIMENTO CBS - ATTIVAZIONE PROGETTO CICOGNA AMICA PER FAMIGLIE NUOVI NATI ANNO 2018 CIG ZOC2456955  | 5.000,00                  | 0,00              | 5.000,00          | 2.842,80  | 2.157,20              |
| 2018 / 01094.001<br><br>DT n° 186 del 08-08-2018 | (1202103)<br>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         | 49.893,34 | 6.739,14              |
| 2018 / 01028.005<br><br>DT n° 167 del 31-07-2018 | (1202103)<br>0001.1415.1        | DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) - RSA POGGIO DUCALE   | 18.771,36                 | 0,00              | 18.771,36         | 17.836,76 | 934,60                |
| 2018 / 00131<br><br>DT n° 310 del 18-12-2017     | (1203103)<br>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 )   | 13.199,65                 | 0,00              | 13.199,65         | 13.104,28 | 95,37                 |
| 2018 / 01389<br><br>DT n° 249 del 30-10-2018     | (1204103)<br>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                 |
| 2018 / 01388<br><br>DT n° 249 del 30-10-2018     | (1204103)<br>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 / 01096<br><br>DT n° 205 del 03-09-2018     | (1204103)<br>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<br><br>DT n° 269 del 05-12-2018     | (1204103)<br>0001.1412.0        | DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI SOLIDALI. IMPEGNO DI SPESA.   | 4.800,00                  | 0,00              | 4.800,00          | 1.616,00  | 3.184,00              |
| 2018 / 01630<br><br>DT n° 269 del 05-12-2018     | (1204103)<br>0001.1412.1        | DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI SOLIDALI. IMPEGNO SPESA. (ACC.TO 1758/2018)   | 6.900,00                  | 0,00              | 6.900,00          | 2.000,00  | 4.900,00              |

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

| Anno/n°<br>Impegno                            | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato    | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |           |                       |
| 2018 / 01589<br><br>DT n° 246 del 30-10-2018  | (1204103)<br>0001.1416.1        | CBS - PIANO INTERCOMUNALE PER PREVENIRE E<br>COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA DI CUI ALLA<br>DELIBERA G.R. N.647/2017AFFIDAMENTO INCARICO<br>SOC.COOP.SOCIALE COFILE (ACC. 1711/2018)             | 35.000,00                 | 0,00              | 35.000,00         | 21.000,00 | 14.000,00             |
| 2018 / 01633<br><br>DT n° 291 del 18-12-2018  | (1204103)<br>0001.1419.0        | DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI<br>RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI<br>MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI STRUTTURA<br>EURO.MED SRL (VEDI ACC.TO N.1408/2018) . | 7.605,00                  | 0,00              | 7.605,00          | 3.520,00  | 4.085,00              |
| 2018 / 00987<br><br>DT n° 1240 del 11-06-2018 | (1204104)<br>0001.1454.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS<br>PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI   | 300,00                    | 0,00              | 300,00            | 0,00      | 300,00                |
| 2018 / 01168<br><br>DT n° 141 del 04-07-2018  | (1204104)<br>0001.1454.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA<br>PER PROGETTO "L'AZZARDO NON E' UN GIOCO"   | 300,00                    | 0,00              | 300,00            | 0,00      | 300,00                |
| 2018 / 01631<br><br>DT n° 269 del 05-12-2018  | (1204104)<br>0001.1454.0        | DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI<br>SOLIDALI. IMPEGNO DI SPESA  | 8.850,00                  | 0,00              | 8.850,00          | 0,00      | 8.850,00              |
| 2018 / 01468<br><br>DT n° 268 del 05-12-2018  | (1204104)<br>0001.1466.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO A<br>SOSTEGNO DELLA CRI SUDPONTINO PER ASSISTENZA<br>SANITARIA "GAETA SI ILLUMINA 2018-2019"   | 300,00                    | 0,00              | 300,00            | 0,00      | 300,00                |
| 2018 / 00476<br><br>DT n° 66 del 16-04-2018   | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - ASSOCIAZIONE BASKET SERAPO 85 -<br>IMPEGNO PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PROGETTO<br>SCUOLA" AI SENSI DELLA LR. 30 MARZO 1992 N.29   | 900,00                    | 0,00              | 900,00            | 0,00      | 900,00                |
| 2018 / 00700<br><br>DT n° 75 del 23-04-2018   | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO SUPPORTO<br>MANIFESTAZIONE GAETA YOUTH SPORT DAYS - CROCE<br>ROSSA ITALIANA SUDPONTINO (ACC.83/2018)   | 66,00                     | 0,00              | 66,00             | 0,00      | 66,00                 |
| 2018 / 00743<br><br>DT n° 82 del 26-04-2018   | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO<br>COOPERATIVA DEMETRA (ACC.83/2018)  | 150,00                    | 0,00              | 150,00            | 0,00      | 150,00                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 00782<br><br>DT n° 90 del 11-05-2018      | (1205104)<br>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)                                 | 180,00                    | 0,00              | 180,00            | 0,00     | 180,00                |
| 2018 / 00786<br><br>DT n° 91 del 11-05-2018      | (1205104)<br>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)  | 300,00                    | 0,00              | 300,00            | 0,00     | 300,00                |
| 2018 / 00809<br><br>DT n° 108 del 31-05-2018     | (1205104)<br>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                             | 150,00                    | 0,00              | 150,00            | 0,00     | 150,00                |
| 2018 / 01494<br><br>DT n° 276 del 10-12-2018     | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - REALIZZAZIONE PROGETTO SERAPO DEL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE AI SENSI L.R. 30 MARZO 1992 N.29   | 330,00                    | 0,00              | 330,00            | 0,00     | 330,00                |
| 2018 / 01495<br><br>DT n° 275 del 10-12-2018     | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO I.C. PRINCIPE AMEDEO AI SENSI L.R. 30 MARZO 1992 N.29   | 390,00                    | 0,00              | 390,00            | 0,00     | 390,00                |
| 2018 / 01612<br><br>DT n° 305 del 28-12-2018     | (1205104)<br>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)        | 22.607,55                 | 15.862,60-        | 6.744,95          | 4.250,00 | 2.494,95              |
| 2018 / 01612.001<br><br>DT n° 312 del 31-12-2018 | (1205104)<br>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          | 1.750,00 | 750,00                |
| 2018 / 01612.002<br><br>DT n° 74 del 19-03-2019  | (1205104)<br>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)        | 0,00                      | 1.067,60          | 1.067,60          | 910,00   | 157,60                |
| 2018 / 01612.003<br><br>DT n° 87 del 28-03-2019  | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - REALIZZAZIONE PROGETTO LA MEDIAZIONE SCOLASTICA IN CARTELLA DEL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO, AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29 | 0,00                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.750,00 | 750,00                |

| Anno/n°<br>Impegno                               | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato   | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  |                                 |   | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |          |                       |
| 2018 / 01612.004<br><br>DT n° 82 del 27-03-2019  | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS -REALIZZAZIONE PROGETTO SERAPO DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI . CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29  | 0,00                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.050,00 | 450,00                |
| 2018 / 01612.005<br><br>DT n° 83 del 27-03-2019  | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO DEL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29  | 0,00                      | 500,00            | 500,00            | 350,00   | 150,00                |
| 2018 / 01612.007<br><br>DT n° 120 del 07-05-2019 | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PROGETTO LA SCUOLA E I PROGETTI DI NARRAZIONE IDENTITARIA (VEDI ACC.TO N. 1725/2018)                              | 0,00                      | 6.000,00          | 6.000,00          | 4.200,00 | 1.800,00              |
| 2018 / 01612.008<br><br>DT n° 160 del 13-06-2019 | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMBURO ROSSO (VEDI ACC.TO N. 1725/2018)   | 0,00                      | 945,00            | 945,00            | 661,50   | 283,50                |
| 2018 / 01612.009<br><br>DT n° 161 del 13-06-2019 | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - REALIZZAZIONE GIORNATA DELL'ARTE E CREATIITA' DEL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI  | 0,00                      | 500,00            | 500,00            | 350,00   | 150,00                |
| 2018 / 01612.010<br><br>DT n° 185 del 30-07-2019 | (1205104)<br>0001.1436.0        | DIPARTIMENTO CBS - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO FONDAZIONE DON COSIMINO FRONZUTO PRPGETTO ASCOLTO E SOSTEGNO ALLO STUDIO (MINORE N.S.) (VEDI ACC.TO N. 1725/2018) | 0,00                      | 2.340,00          | 2.340,00          | 1.638,00 | 702,00                |
| 2018 / 01603<br><br>DT n° 206 del 11-12-2018     | (1209103)<br>0001.1488.0        | DIPARTIMENTO R.U. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE, CAPPELLE E OPERAZIONI CIMITERIALI DITTA GAETAS MULTISERVICE PERIODO 01.11.2018 - 31.10.2019   | 2.908,50                  | 0,00              | 2.908,50          | 0,00     | 2.908,50              |
| 2018 / 01604<br><br>DT n° 206 del 11-12-2018     | (1209103)<br>0001.1488.4        | DIPARTIMENTO RU - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE CAPPELLE E OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.10.2019  | 3.108,80                  | 0,00              | 3.108,80          | 0,00     | 3.108,80              |
| 2018 / 00613<br><br>DT n° 273 del 23-07-2015     | (1209202)<br>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  | 14.769,74                 | 0,00              | 14.769,74         | 9.150,00 | 5.619,74              |

| Anno/n°<br>Impegno                             | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato     | Residuo<br>conservato |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|  |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |            |                       |
| 2018 / 00625.005<br><br>DT n° 1 del 23-01-2019 | (1209202)<br>0002.3789.0        | DA BILANCIO II DIP. IMPEGNO PER COSTRUZ. LOCULI E<br>CELLETTE VEDI ENTR. CAP. 780.01 ACC.485/2014 -<br>ACCANTONAMENTO FONDO  | 0,00                      | 1.207,28          | 1.207,28          | 0,00       | 1.207,28              |
| 2018 / 00009<br><br>DT n° 343 del 31-10-2016   | (1307103)<br>0001.1589.0        | DIPARTIMENTO C.T.A. INDIZIONE GARA PER RICOVERO E<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER ANNI 3 DAL<br>01.01.2017  | 1.430,52                  | 0,00              | 1.430,52          | 0,00       | 1.430,52              |
| 2018 / 01689<br><br>DT n° 361 del 31-12-2018   | (1307103)<br>0001.1589.1        | DIPARTIMENTO CTA - RATIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>DI PRONTO SOCCORSO DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI<br>DEL COMUNE DI GAETA DITTA GALILEO GALILEI SRL   | 12.200,00                 | 0,00              | 12.200,00         | 0,00       | 12.200,00             |
| 2018 / 00935<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018    | (5001107)<br>0000.8360.0        | ICS 1 RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI 2018   | 6.006,96                  | 0,00              | 6.006,96          | 0,00       | 6.006,96              |
| 2018 / 00981<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018    | (5001107)<br>0000.8360.0        | ICS 2° RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI<br>AMMORTAMENTO MUTUI   | 5.959,32                  | 0,00              | 5.959,32          | 0,00       | 5.959,32              |
| 2018 / 01619<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018    | (9901701)<br>0007.5011.2        | DICEMBRE 2018 VERSAMENTO ERARIO IVA ISTITUZIONALE  | 218.205,19                | 0,00              | 218.205,19        | 177.707,72 | 40.497,47             |
| 2018 / 00804<br><br>DT n° 172 del 30-05-2018   | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO SALVATAGGIO NELLE<br>SPIAGGE LIBERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART<br>7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.19/2016 -<br>APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI<br>SALVAMENTO ASSOCIAZIONE GAETA FRONTE MARE E | 1.500,00                  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00       | 1.500,00              |
| 2018 / 00881<br><br>DT n° 49 del 04-06-2018    | (9901702)<br>0007.5006.0        | COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ABBASSAMENTO<br>MARCIAPIEDE PER ACCESSO PASSO CARRABILE -<br>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN USCITA DEL DEPOSITO<br>CAUZIONALE SOC.TA' IMMOBILIARE LAURI SRL ( ACC.TO<br>608/2018)                                  | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00       | 500,00                |
| 2018 / 01621<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018    | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS ASS. DILETT. SERAPO VOLLEY GAETA DEPOSITO<br>CAUZIONALE PER AVVISO PUBBLICO UTILIZZO STRUTTURE<br>SPORTIVE COMUNALI   | 200,00                    | 0,00              | 200,00            | 0,00       | 200,00                |
|  |                                 | <b>31069      DIVERSI CLIENTI</b>  |                           |                   |                   |            |                       |

| Anno/n°<br>Impegno                          | Meccanografico<br>Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | IMPORTI                   |                   |                   | Pagato       | Residuo<br>conservato |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|   |                                 |  | Importo<br>inizio<br>anno | Variazioni<br>+/- | Importo<br>finale |              |                       |
| 2018 / 01622<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS PGS DON BOSCO GAETA ASS.NE SPORTIVA<br>DEPOSITO CAUZIONALE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO<br>IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI     | 400,00                    | 0,00              | 400,00            | 0,00         | 400,00                |
| 2018 / 01623<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS ASD VIGOR GAETA DEPOSITO CAUZIONALE PER<br>AVVISO PUBBLICO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI<br>COMUNALI<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI                         | 250,00                    | 0,00              | 250,00            | 0,00         | 250,00                |
| 2018 / 01624<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS ASD NUOVA GOLFO DEPOSITO CAUZIONALE<br>AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI<br>COMUNALI<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI                         | 280,00                    | 0,00              | 280,00            | 0,00         | 280,00                |
| 2018 / 01625<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. MISTRAL -<br>DEPOSITO CAUZIONALE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO<br>IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI | 250,00                    | 0,00              | 250,00            | 0,00         | 250,00                |
| 2018 / 01626<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS POLIGOLFO ASD DEPOSITO CAUZIONALE<br>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI   | 160,00                    | 0,00              | 160,00            | 0,00         | 160,00                |
| 2018 / 01627<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS ASS.NE BASKET SERAPO 85 DEPOSITO<br>CAUZIONALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI   | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00         | 500,00                |
| 2018 / 01628<br><br>CC n° 17 del 26-01-2018 | (9901702)<br>0007.5006.0        | DIP. CBS CARNITALIANE SAS DI MARIO BELALBA<br>DEPOSITO CAUZIONALE ATLETICA CLUB NAUTICO<br><br>31069      DIVERSI CLIENTI  | 160,00                    | 0,00              | 160,00            | 0,00         | 160,00                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>                |                                 |  | 3.051.322,78              | 21.806,51         | 3.073.129,29      | 1.455.399,61 | 1.617.729,68          |
| di cui sottimpegno di livello 1             |                                 |  | 224.116,58                | 57.025,26         | 281.141,84        | 198.833,51   | 82.308,33             |
| di livello 2                                |                                 |  | 0,00                      | 84,40             | 84,40             | 0,00         | 84,40                 |

## 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            | 354,17              | 0,00           | 354,17         | 0,00      | 354,17             |
|                            |   | 2018            | 53.495,51           | 3.046,09       | 56.541,60      | 15.665,05 | 40.876,55          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011 |   |                 | 53.849,68           | 3.046,09       | 56.895,77      | 15.665,05 | 41.230,72          |
| 01021                      | Segreteria generale   | 2012            | 3.853,42            | 0,00           | 3.853,42       | 0,00      | 3.853,42           |
|                            |   | 2016            | 1.763,83            | 0,00           | 1.763,83       | 0,00      | 1.763,83           |
|                            |   | 2017            | 12.215,42           | 0,00           | 12.215,42      | 136,64    | 12.078,78          |
|                            |   | 2018            | 3.050,00            | 0,00           | 3.050,00       | 1.830,00  | 1.220,00           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021 |   |                 | 20.882,67           | 0,00           | 20.882,67      | 1.966,64  | 18.916,03          |
| 01022                      | Segreteria generale   | 2015            | 8.625,40            | 0,00           | 8.625,40       | 1.512,80  | 7.112,60           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022 |   |                 | 8.625,40            | 0,00           | 8.625,40       | 1.512,80  | 7.112,60           |
| 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           |
|                            |   | 2017            | 9.271,05            | 0,00           | 9.271,05       | 0,00      | 9.271,05           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031 |   |                 | 20.817,71           | 0,00           | 20.817,71      | 0,00      | 20.817,71          |
| 01032                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2015            | 1.132,73            | 0,00           | 1.132,73       | 0,00      | 1.132,73           |
|                            |   | 2017            | 2.346,42            | 1.720,20-      | 626,22         | 0,00      | 626,22             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032 |   |                 | 3.479,15            | 1.720,20-      | 1.758,95       | 0,00      | 1.758,95           |
| 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           | 452,18-        | 20.934,78      | 0,00      | 20.934,78          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione                                | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato    | Residuo conservato |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
|                            |  |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |           |                    |
|                            |  | 2015            | 22.706,96           | 1.135,35-      | 21.571,61      | 0,00      | 21.571,61          |
|                            |  | 2016            | 4.496,64            | 224,83-        | 4.271,81       | 0,00      | 4.271,81           |
|                            |  | 2017            | 79.629,69           | 0,00           | 79.629,69      | 8.744,58  | 70.885,11          |
|                            |  | 2018            | 162.252,59          | 0,00           | 162.252,59     | 4.967,37  | 157.285,22         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041 |  |                 | 300.398,40          | 1.812,36-      | 298.586,04     | 13.711,95 | 284.874,09         |
| 01051                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2011            | 76.134,28           | 0,00           | 76.134,28      | 0,00      | 76.134,28          |
|                            |  | 2012            | 72.879,19           | 6.006,14-      | 66.873,05      | 0,00      | 66.873,05          |
|                            |  | 2014            | 20.000,00           | 2.755,32-      | 17.244,68      | 0,00      | 17.244,68          |
|                            |  | 2015            | 66.033,15           | 0,00           | 66.033,15      | 0,00      | 66.033,15          |
|                            |  | 2016            | 1.340,39            | 0,00           | 1.340,39       | 0,00      | 1.340,39           |
|                            |  | 2017            | 11.809,22           | 15.700,00      | 27.509,22      | 7.800,93  | 19.708,29          |
|                            |  | 2018            | 129.983,23          | 0,00           | 129.983,23     | 24.704,84 | 105.278,39         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051 |  |                 | 378.179,46          | 6.938,54       | 385.118,00     | 32.505,77 | 352.612,23         |
| 01052                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2009            | 8.872,58            | 0,00           | 8.872,58       | 0,00      | 8.872,58           |
|                            |  | 2012            | 729,81              | 0,00           | 729,81         | 0,00      | 729,81             |
|                            |  | 2015            | 137.197,58          | 0,00           | 137.197,58     | 224,28    | 136.973,30         |
|                            |  | 2016            | 5.496,37            | 0,00           | 5.496,37       | 0,00      | 5.496,37           |
|                            |  | 2017            | 86.604,86           | 0,00           | 86.604,86      | 18.959,08 | 67.645,78          |
|                            |  | 2018            | 0,00                | 84,40          | 84,40          | 0,00      | 84,40              |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052 |  |                 | 238.901,20          | 84,40          | 238.985,60     | 19.183,36 | 219.802,24         |
| 01061                      | Ufficio tecnico                            | 2012            | 13.323,10           | 0,00           | 13.323,10      | 0,00      | 13.323,10          |
|                            |  | 2014            | 20.780,00           | 0,00           | 20.780,00      | 0,00      | 20.780,00          |
|                            |  | 2015            | 55.815,16           | 0,00           | 55.815,16      | 0,00      | 55.815,16          |
|                            |  | 2016            | 98.552,41           | 0,00           | 98.552,41      | 0,00      | 98.552,41          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato     | Residuo conservato |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                            |   |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
|                            |   | 2017            | 3.023,79            | 0,00           | 3.023,79       | 0,00       | 3.023,79           |
|                            |   | 2018            | 76.407,03           | 0,00           | 76.407,03      | 0,00       | 76.407,03          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061 |   |                 | 267.901,49          | 0,00           | 267.901,49     | 0,00       | 267.901,49         |
| 01071                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2017            | 608,00              | 0,00           | 608,00         | 0,00       | 608,00             |
|                            |   | 2018            | 1.649,57            | 0,00           | 1.649,57       | 1.101,12   | 548,45             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071 |   |                 | 2.257,57            | 0,00           | 2.257,57       | 1.101,12   | 1.156,45           |
| 01081                      | Statistica e sistemi informativi                            | 2014            | 13.332,00           | 0,00           | 13.332,00      | 0,00       | 13.332,00          |
|                            |   | 2016            | 2.117,60            | 0,00           | 2.117,60       | 0,00       | 2.117,60           |
|                            |   | 2018            | 9.874,00            | 5.758,50-      | 4.115,50       | 0,00       | 4.115,50           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081 |   |                 | 25.323,60           | 5.758,50-      | 19.565,10      | 0,00       | 19.565,10          |
| 01101                      | Risorse umane   | 2017            | 2.618,86            | 0,00           | 2.618,86       | 0,00       | 2.618,86           |
|                            |   | 2018            | 69.736,51           | 0,01           | 69.736,52      | 1.167,90   | 68.568,62          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101 |   |                 | 72.355,37           | 0,01           | 72.355,38      | 1.167,90   | 71.187,48          |
| 01111                      | Altri servizi generali                                      | 2016            | 10.002,33           | 0,00           | 10.002,33      | 0,00       | 10.002,33          |
|                            |   | 2017            | 12.516,00           | 0,00           | 12.516,00      | 0,00       | 12.516,00          |
|                            |   | 2018            | 43.208,75           | 0,00           | 43.208,75      | 1.320,00   | 41.888,75          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111 |   |                 | 65.727,08           | 0,00           | 65.727,08      | 1.320,00   | 64.407,08          |
| 03011                      | Polizia locale e amministrativa                             | 2015            | 524,16              | 0,00           | 524,16         | 0,00       | 524,16             |
|                            |   | 2016            | 100.196,37          | 0,00           | 100.196,37     | 0,00       | 100.196,37         |
|                            |   | 2017            | 30.623,95           | 0,00           | 30.623,95      | 938,92     | 29.685,03          |
|                            |   | 2018            | 276.699,40          | 30.554,40      | 307.253,80     | 107.970,36 | 199.283,44         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011 |   |                 | 408.043,88          | 30.554,40      | 438.598,28     | 108.909,28 | 329.689,00         |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione                                  | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato    | Residuo conservato |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
|                            |  |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |           |                    |
| 04011                      | Istruzione prescolastica                     | 2017            | 818,54              | 0,00           | 818,54         | 0,00      | 818,54             |
|                            |  | 2018            | 461,67              | 413,20-        | 48,47          | 0,00      | 48,47              |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011 |  |                 | 1.280,21            | 413,20-        | 867,01         | 0,00      | 867,01             |
| 04012                      | Istruzione prescolastica                     | 2017            | 2.442,55            | 0,00           | 2.442,55       | 0,00      | 2.442,55           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012 |  |                 | 2.442,55            | 0,00           | 2.442,55       | 0,00      | 2.442,55           |
| 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            | 2.752,51            | 2.391,47-      | 361,04         | 270,80    | 90,24              |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021 |  |                 | 8.406,97            | 2.391,47-      | 6.015,50       | 270,80    | 5.744,70           |
| 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            | 4.121,61            | 0,00           | 4.121,61       | 0,00      | 4.121,61           |
|                            |  | 2017            | 27.429,76           | 0,00           | 27.429,76      | 0,00      | 27.429,76          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022 |  |                 | 142.039,49          | 0,00           | 142.039,49     | 0,00      | 142.039,49         |
| 04061                      | Servizi ausiliari all'istruzione             | 2015            | 97,51               | 0,00           | 97,51          | 0,00      | 97,51              |
|                            |  | 2018            | 46.868,30           | 0,00           | 46.868,30      | 45.952,50 | 915,80             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061 |  |                 | 46.965,81           | 0,00           | 46.965,81      | 45.952,50 | 1.013,31           |
| 04071                      | Diritto allo studio                          | 2016            | 7.016,35            | 0,00           | 7.016,35       | 0,00      | 7.016,35           |
|                            |  | 2017            | 1.208,99            | 0,00           | 1.208,99       | 1.051,72  | 157,27             |
|                            |  | 2018            | 4.900,00            | 0,00           | 4.900,00       | 1.050,00  | 3.850,00           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071 |  |                 | 13.125,34           | 0,00           | 13.125,34      | 2.101,72  | 11.023,62          |
| 05012                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2004            | 17.690,81           | 0,00           | 17.690,81      | 0,00      | 17.690,81          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato    | Residuo conservato |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
|                            |   |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |           |                    |
|                            |   | 2012            | 1.768,80            | 0,00           | 1.768,80       | 0,00      | 1.768,80           |
|                            |   | 2015            | 689.703,72          | 0,00           | 689.703,72     | 9.604,69  | 680.099,03         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012 |   |                 | 709.163,33          | 0,00           | 709.163,33     | 9.604,69  | 699.558,64         |
| 05021                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2017            | 2.273,00            | 0,00           | 2.273,00       | 0,00      | 2.273,00           |
|                            |   | 2018            | 13.155,60           | 0,00           | 13.155,60      | 350,00    | 12.805,60          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021 |   |                 | 15.428,60           | 0,00           | 15.428,60      | 350,00    | 15.078,60          |
| 06011                      | Sport e tempo libero  | 2018            | 11.908,50           | 0,00           | 11.908,50      | 6.573,95  | 5.334,55           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011 |   |                 | 11.908,50           | 0,00           | 11.908,50      | 6.573,95  | 5.334,55           |
| 06012                      | Sport e tempo libero  | 2004            | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00       | 0,00      | 1.000,00           |
|                            |   | 2015            | 36.645,68           | 1.441,92-      | 35.203,76      | 843,75    | 34.360,01          |
|                            |   | 2018            | 3.922,52            | 0,00           | 3.922,52       | 1.493,87  | 2.428,65           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012 |   |                 | 41.568,20           | 1.441,92-      | 40.126,28      | 2.337,62  | 37.788,66          |
| 06021                      | Giovani   | 2017            | 1.144,00            | 0,00           | 1.144,00       | 0,00      | 1.144,00           |
|                            |   | 2018            | 8.256,60            | 0,00           | 8.256,60       | 800,00    | 7.456,60           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021 |   |                 | 9.400,60            | 0,00           | 9.400,60       | 800,00    | 8.600,60           |
| 07011                      | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 2017            | 3.677,82            | 0,00           | 3.677,82       | 0,00      | 3.677,82           |
|                            |   | 2018            | 202.013,97          | 0,00           | 202.013,97     | 94.198,02 | 107.815,95         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011 |   |                 | 205.691,79          | 0,00           | 205.691,79     | 94.198,02 | 111.493,77         |
| 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             |
|                            |   | 2007            | 78,82               | 0,00           | 78,82          | 0,00      | 78,82              |
|                            |   | 2008            | 432,82              | 0,00           | 432,82         | 0,00      | 432,82             |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione  | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato    | Residuo conservato |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
|                            |  |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |           |                    |
|                            |  | 2009            | 2.777,62            | 0,00           | 2.777,62       | 0,00      | 2.777,62           |
|                            |  | 2010            | 5.808,06            | 0,00           | 5.808,06       | 0,00      | 5.808,06           |
|                            |  | 2011            | 4.617,75            | 0,00           | 4.617,75       | 0,00      | 4.617,75           |
|                            |  | 2012            | 5.030,71            | 0,00           | 5.030,71       | 0,00      | 5.030,71           |
|                            |  | 2013            | 22.644,73           | 0,00           | 22.644,73      | 94,54     | 22.550,19          |
|                            |  | 2014            | 2.316,39            | 0,00           | 2.316,39       | 210,77    | 2.105,62           |
|                            |  | 2015            | 9.369,61            | 0,00           | 9.369,61       | 261,11    | 9.108,50           |
|                            |  | 2016            | 6.163,02            | 0,00           | 6.163,02       | 364,31    | 5.798,71           |
|                            |  | 2017            | 10.420,97           | 0,00           | 10.420,97      | 2.068,77  | 8.352,20           |
|                            |  | 2018            | 26.047,36           | 0,00           | 26.047,36      | 2.559,38  | 23.487,98          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011 |  |                 | 96.221,39           | 0,00           | 96.221,39      | 5.558,88  | 90.662,51          |
| 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       | 2.542,32  | 557,68             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021 |  |                 | 3.100,00            | 0,00           | 3.100,00       | 2.542,32  | 557,68             |
| 08022                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2013            | 15.030,85           | 0,00           | 15.030,85      | 13.992,67 | 1.038,18           |
|                            |  | 2015            | 918,53              | 0,00           | 918,53         | 0,00      | 918,53             |
|                            |  | 2016            | 500,00              | 0,00           | 500,00         | 0,00      | 500,00             |
|                            |  | 2017            | 806,46              | 0,00           | 806,46         | 0,00      | 806,46             |
|                            |  | 2018            | 93.717,50           | 0,00           | 93.717,50      | 16.259,03 | 77.458,47          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022 |  |                 | 110.973,34          | 0,00           | 110.973,34     | 30.251,70 | 80.721,64          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato     | Residuo conservato |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                            |   |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
| 09012                      | Difesa del suolo  | 2017            | 10.043,20           | 0,00           | 10.043,20      | 6.100,00   | 3.943,20           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012 |   |                 | 10.043,20           | 0,00           | 10.043,20      | 6.100,00   | 3.943,20           |
| 09031                      | Rifiuti   | 2014            | 65.071,53           | 0,00           | 65.071,53      | 0,00       | 65.071,53          |
|                            |   | 2015            | 46.191,71           | 0,00           | 46.191,71      | 0,00       | 46.191,71          |
|                            |   | 2016            | 2.266,14            | 0,00           | 2.266,14       | 0,00       | 2.266,14           |
|                            |   | 2017            | 35.157,88           | 0,00           | 35.157,88      | 0,00       | 35.157,88          |
|                            |   | 2018            | 666.663,09          | 0,00           | 666.663,09     | 459.302,69 | 207.360,40         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031 |   |                 | 815.350,35          | 0,00           | 815.350,35     | 459.302,69 | 356.047,66         |
| 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         |
| 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            | 38.111,30           | 0,00           | 38.111,30      | 28.304,64  | 9.806,66           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081 |   |                 | 38.111,30           | 0,00           | 38.111,30      | 28.304,64  | 9.806,66           |
| 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                                     | 2014            | 11.644,04           | 0,00           | 11.644,04      | 0,00       | 11.644,04          |
|                            |   | 2015            | 366,00              | 0,00           | 366,00         | 0,00       | 366,00             |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato     | Residuo conservato |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                            |   |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
|                            |   | 2017            | 11.738,03           | 0,00           | 11.738,03      | 0,00       | 11.738,03          |
|                            |   | 2018            | 336.686,94          | 4.012,50-      | 332.674,44     | 178.017,45 | 154.656,99         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051 |   |                 | 360.435,01          | 4.012,50-      | 356.422,51     | 178.017,45 | 178.405,06         |
| 10052                      | Viabilità e infrastrutture stradali                   | 2010            | 1.258,40            | 0,00           | 1.258,40       | 0,00       | 1.258,40           |
|                            |   | 2013            | 22.008,82           | 0,00           | 22.008,82      | 0,00       | 22.008,82          |
|                            |   | 2014            | 11.394,25           | 0,00           | 11.394,25      | 0,00       | 11.394,25          |
|                            |   | 2015            | 110.633,12          | 0,00           | 110.633,12     | 3.664,11   | 106.969,01         |
|                            |   | 2016            | 8.361,19            | 0,00           | 8.361,19       | 0,00       | 8.361,19           |
|                            |   | 2017            | 271.504,58          | 225,00-        | 271.279,58     | 7.736,57   | 263.543,01         |
|                            |   | 2018            | 208.961,70          | 0,00           | 208.961,70     | 100.100,00 | 108.861,70         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052 |   |                 | 634.122,06          | 225,00-        | 633.897,06     | 111.500,68 | 522.396,38         |
| 11011                      | Sistema di protezione civile                          | 2018            | 2.500,00            | 0,00           | 2.500,00       | 0,00       | 2.500,00           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011 |   |                 | 2.500,00            | 0,00           | 2.500,00       | 0,00       | 2.500,00           |
| 12011                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2016            | 2.000,00            | 0,00           | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00           |
|                            |   | 2017            | 35.280,36           | 17.378,46-     | 17.901,90      | 0,00       | 17.901,90          |
|                            |   | 2018            | 64.162,96           | 0,00           | 64.162,96      | 46.160,72  | 18.002,24          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011 |   |                 | 101.443,32          | 17.378,46-     | 84.064,86      | 46.160,72  | 37.904,14          |
| 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          |
|                            |   | 2018            | 75.403,84           | 0,00           | 75.403,84      | 67.730,10  | 7.673,74           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021 |   |                 | 94.494,26           | 0,00           | 94.494,26      | 67.730,10  | 26.764,16          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno di proven.            | IMPORTI             |                |                | Pagato    | Residuo conservato |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
|                            |   |                            | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |           |                    |
| 12031                      | Interventi per gli anziani                                | 2015                       | 9.509,82            | 1.602,41-      | 7.907,41       | 0,00      | 7.907,41           |
|                            |   | 2017                       | 2.292,59            | 0,00           | 2.292,59       | 0,00      | 2.292,59           |
|                            |   | 2018                       | 13.199,65           | 0,00           | 13.199,65      | 13.104,28 | 95,37              |
|                            |   | TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031 | 25.002,06           | 1.602,41-      | 23.399,65      | 13.104,28 | 10.295,37          |
| 12041                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2015                       | 9.320,00            | 44.280,00      | 53.600,00      | 17.500,00 | 36.100,00          |
|                            |   | 2016                       | 2.391,00            | 0,00           | 2.391,00       | 0,00      | 2.391,00           |
|                            |   | 2017                       | 5.463,04            | 0,00           | 5.463,04       | 0,00      | 5.463,04           |
|                            |   | 2018                       | 65.309,60           | 0,00           | 65.309,60      | 28.136,00 | 37.173,60          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041 | 82.483,64   | 44.280,00                  | 126.763,64          | 45.636,00      | 81.127,64      |           |                    |
| 12051                      | Interventi per le famiglie                                | 2011                       | 237,80              | 0,00           | 237,80         | 0,00      | 237,80             |
|                            |   | 2015                       | 4.774,21            | 0,00           | 4.774,21       | 0,00      | 4.774,21           |
|                            |   | 2018                       | 27.573,55           | 510,00-        | 27.063,55      | 16.909,50 | 10.154,05          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051 | 32.585,56   | 510,00-                    | 32.075,56           | 16.909,50      | 15.166,06      |           |                    |
| 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             |
|                            |   | 2018                       | 6.017,30            | 0,00           | 6.017,30       | 0,00      | 6.017,30           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091 | 47.555,17   | 0,00                       | 47.555,17           | 0,00           | 47.555,17      |           |                    |
| 12092                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                       | 2004                       | 7.066,34            | 0,00           | 7.066,34       | 0,00      | 7.066,34           |
|                            |   | 2006                       | 9.038,02            | 0,00           | 9.038,02       | 0,00      | 9.038,02           |
|                            |   | 2015                       | 24.356,36           | 0,00           | 24.356,36      | 0,00      | 24.356,36          |
|                            |   | 2016                       | 14.697,81           | 0,00           | 14.697,81      | 0,00      | 14.697,81          |
|                            |   | 2017                       | 1.619.827,99        | 53.150,40      | 1.672.978,39   | 52.216,85 | 1.620.761,54       |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione  | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato    | Residuo conservato |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
|                            |  |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |           |                    |
|                            |  | 2018            | 14.769,74           | 1.207,28       | 15.977,02      | 9.150,00  | 6.827,02           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092 |  |                 | 1.689.756,26        | 54.357,68      | 1.744.113,94   | 61.366,85 | 1.682.747,09       |
| 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            | 13.630,52           | 0,00           | 13.630,52      | 0,00      | 13.630,52          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071 |  |                 | 233.070,52          | 0,00           | 233.070,52     | 0,00      | 233.070,52         |
| 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            | 11.966,28           | 0,00           | 11.966,28      | 0,00      | 11.966,28          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011 |  |                 | 22.297,89           | 0,00           | 22.297,89      | 0,00      | 22.297,89          |
| 99017                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 2000            | 4.694,97            | 0,00           | 4.694,97       | 0,00      | 4.694,97           |
|                            |  | 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            | 2.605,42            | 0,00           | 2.605,42       | 0,00      | 2.605,42           |
|                            |  | 2008            | 2.591,34            | 0,00           | 2.591,34       | 0,00      | 2.591,34           |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione | Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato     | Residuo conservato |
|----------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
|                            |             |                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |            |                    |
|                            |             | 2011            | 18.839,00           | 0,00           | 18.839,00      | 0,00       | 18.839,00          |
|                            |             | 2012            | 3.066,70            | 0,00           | 3.066,70       | 0,00       | 3.066,70           |
|                            |             | 2013            | 7.256,00            | 0,00           | 7.256,00       | 0,00       | 7.256,00           |
|                            |             | 2014            | 250,00              | 0,00           | 250,00         | 0,00       | 250,00             |
|                            |             | 2015            | 375,00              | 0,00           | 375,00         | 0,00       | 375,00             |
|                            |             | 2017            | 6.450,00            | 0,00           | 6.450,00       | 0,00       | 6.450,00           |
|                            |             | 2018            | 222.405,19          | 0,00           | 222.405,19     | 177.707,72 | 44.697,47          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017 |             |                 | 271.656,91          | 0,00           | 271.656,91     | 177.707,72 | 93.949,19          |

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

| Anno di proven. | IMPORTI             |                |                | Pagato       | Residuo conservato |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
|                 | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |              |                    |
| 2000            | 4.694,97            | 0,00           | 4.694,97       | 0,00         | 4.694,97           |
| 2002            | 424,12              | 0,00           | 424,12         | 0,00         | 424,12             |
| 2003            | 2.790,07            | 0,00           | 2.790,07       | 0,00         | 2.790,07           |
| 2004            | 28.785,20           | 0,00           | 28.785,20      | 0,00         | 28.785,20          |
| 2006            | 9.038,02            | 0,00           | 9.038,02       | 0,00         | 9.038,02           |
| 2007            | 78,82               | 0,00           | 78,82          | 0,00         | 78,82              |
| 2008            | 4.682,45            | 0,00           | 4.682,45       | 0,00         | 4.682,45           |
| 2009            | 11.650,20           | 0,00           | 11.650,20      | 0,00         | 11.650,20          |
| 2010            | 9.260,06            | 0,00           | 9.260,06       | 0,00         | 9.260,06           |
| 2011            | 140.002,18          | 0,00           | 140.002,18     | 0,00         | 140.002,18         |
| 2012            | 244.641,84          | 6.006,14-      | 238.635,70     | 0,00         | 238.635,70         |
| 2013            | 86.030,82           | 0,00           | 86.030,82      | 14.087,21    | 71.943,61          |
| 2014            | 216.635,00          | 3.207,50-      | 213.427,50     | 210,77       | 213.216,73         |
| 2015            | 1.467.104,55        | 40.100,32      | 1.507.204,87   | 33.610,74    | 1.473.594,13       |
| 2016            | 381.816,06          | 224,83-        | 381.591,23     | 364,31       | 381.226,92         |
| 2017            | 2.690.361,98        | 49.526,74      | 2.739.888,72   | 105.754,06   | 2.634.134,66       |
| 2018            | 3.051.322,78        | 21.806,51      | 3.073.129,29   | 1.455.399,61 | 1.617.729,68       |
| TOTALE          | 8.349.319,12        | 101.995,10     | 8.451.314,22   | 1.609.426,70 | 6.841.887,52       |

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

| TIT-ANNO | IMPORTI             |                |                | Pag_Ris      | Residuo conservato |
|----------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
|          | Importo inizio anno | Variazioni +/- | Importo finale |              |                    |
| 1 - 2003 | 90,90               | 0,00           | 90,90          | 0,00         | 90,90              |
| 1 - 2004 | 422,63              | 0,00           | 422,63         | 0,00         | 422,63             |
| 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 | 5.808,06            | 0,00           | 5.808,06       | 0,00         | 5.808,06           |
| 1 - 2011 | 121.163,18          | 0,00           | 121.163,18     | 0,00         | 121.163,18         |
| 1 - 2012 | 110.812,75          | 6.006,14-      | 104.806,61     | 0,00         | 104.806,61         |
| 1 - 2013 | 41.735,15           | 0,00           | 41.735,15      | 94,54        | 41.640,61          |
| 1 - 2014 | 204.782,75          | 3.207,50-      | 201.575,25     | 210,77       | 201.364,48         |
| 1 - 2015 | 401.346,81          | 41.542,24      | 442.889,05     | 17.761,11    | 425.127,94         |
| 1 - 2016 | 352.760,69          | 224,83-        | 352.535,86     | 364,31       | 352.171,55         |
| 1 - 2017 | 367.464,95          | 1.678,46-      | 365.786,49     | 20.741,56    | 345.044,93         |
| 1 - 2018 | 2.507.546,13        | 20.514,83      | 2.528.060,96   | 1.150.688,99 | 1.377.371,97       |
| 2 - 2004 | 25.757,15           | 0,00           | 25.757,15      | 0,00         | 25.757,15          |
| 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 | 8.872,58            | 0,00           | 8.872,58       | 0,00         | 8.872,58           |
| 2 - 2010 | 3.452,00            | 0,00           | 3.452,00       | 0,00         | 3.452,00           |
| 2 - 2012 | 130.762,39          | 0,00           | 130.762,39     | 0,00         | 130.762,39         |
| 2 - 2013 | 37.039,67           | 0,00           | 37.039,67      | 13.992,67    | 23.047,00          |
| 2 - 2014 | 11.602,25           | 0,00           | 11.602,25      | 0,00         | 11.602,25          |
| 2 - 2015 | 1.065.382,74        | 1.441,92-      | 1.063.940,82   | 15.849,63    | 1.048.091,19       |

| TIT-ANNO      | IMPORTI             |                   |                     | Pag_Ris             | Residuo conservato  |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | Importo inizio anno | Variazioni +/-    | Importo finale      |                     |                     |
| 2 - 2016      | 29.055,37           | 0,00              | 29.055,37           | 0,00                | 29.055,37           |
| 2 - 2017      | 2.316.447,03        | 51.205,20         | 2.367.652,23        | 85.012,50           | 2.282.639,73        |
| 2 - 2018      | 321.371,46          | 1.291,68          | 322.663,14          | 127.002,90          | 195.660,24          |
| 7 - 2000      | 4.694,97            | 0,00              | 4.694,97            | 0,00                | 4.694,97            |
| 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      | 2.605,42            | 0,00              | 2.605,42            | 0,00                | 2.605,42            |
| 7 - 2008      | 2.591,34            | 0,00              | 2.591,34            | 0,00                | 2.591,34            |
| 7 - 2011      | 18.839,00           | 0,00              | 18.839,00           | 0,00                | 18.839,00           |
| 7 - 2012      | 3.066,70            | 0,00              | 3.066,70            | 0,00                | 3.066,70            |
| 7 - 2013      | 7.256,00            | 0,00              | 7.256,00            | 0,00                | 7.256,00            |
| 7 - 2014      | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| 7 - 2015      | 375,00              | 0,00              | 375,00              | 0,00                | 375,00              |
| 7 - 2017      | 6.450,00            | 0,00              | 6.450,00            | 0,00                | 6.450,00            |
| 7 - 2018      | 222.405,19          | 0,00              | 222.405,19          | 177.707,72          | 44.697,47           |
| Tot. Tit      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE</b> | <b>8.349.319,12</b> | <b>101.995,10</b> | <b>8.451.314,22</b> | <b>1.609.426,70</b> | <b>6.841.887,52</b> |