

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 01605 <i>CC n°36 del 18-02-2000</i>	(3010201) 0000.5040.0	CONS.ACQUEDOTTO AURUNCI - ANNO 2000 - PROVENTI FOGNATURA	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
2000 / 00642 <i>CC n°36 del 18-02-2000</i>	(6030102) 0006.9870.0	7° SETT.- CASSA DD.PP. MUTUO DI L. 3.928.170.000 PS. 4346161.01(U.CAP.3304 IMP.1538/2000)	86.994,07	0,00	86.994,07	0,00	86.994,07
2000 / 00644 <i>CC n°36 del 18-02-2000</i>	(6030102) 0006.9910.0	CASSA DD.PP. ,POS. 4361480 DEVOLUZIONE MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE (U.CAP.3271 IMP.1542/2000)	7.848,14	0,00	7.848,14	0,00	7.848,14
TOTALE ESERCIZIO 2000			223.956,43	0,00	223.956,43	0,00	223.956,43

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 01951 <i>CC n° 30 del 27-03-2002</i>	(3010201) 0000.5040.0	CONS.ACQUEDOTTI AURUNCI - ANNO 2002 - PROVENTI FOGNATURA	129.114,00	0,00	129.114,00	0,00	129.114,00
2002 / 01034 <i>DT n° 86 del 30-09-2002</i>	(3020201) 0000.5020.0	MITRANO NICOLA-INDENNITA' RISARCITORIA	4.066,50	0,00	4.066,50	0,00	4.066,50
2002 / 01814 <i>DT n° 208 del 31-12-2002</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.COOP. LAVORATORI SUD PONTINO-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE ALL'INTERNO DEI PPA DEL PRG P. DI ZONA LOTTO 2B	26.099,77	0,00	26.099,77	0,00	26.099,77
2002 / 01815 <i>DT n° 209 del 31-12-2002</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. ACLI PAPAIA-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE	2.514,99	0,00	2.514,99	0,00	2.514,99
2002 / 01815.001 <i>DT n° 11 del 24-02-2016</i>	(3050203) 0000.7300.0	DIPARTIMENTO R.U. DIVERSI COOP. ACLI PAPAIA (SPINOSA-CIOTOLI-NARDONE-VOLPE-DI CECCA) TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PER CONCESSIONE DEL LOTTO II PPA LOC. IL COLLE C1	8.112,35	0,00	8.112,35	4.748,06	3.364,29
2002 / 01816 <i>DT n° 353 del 31-12-2003</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. BELLAVISTA-RECUPEO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE (EX DET.210/2002)	4.231,45	0,00	4.231,45	0,00	4.231,45
2002 / 01816.002 <i>DT n° 59 del 14-07-2015</i>	(3050203) 0000.7300.0	DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVIST ATRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II NP.P.A. DEL PRG IL COLLE C1	11.965,27	0,00	11.965,27	3.594,78	8.370,49
2002 / 01817 <i>DT n° 211 del 31-12-2002</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. ACLI DOMUS MEA-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONI DI AREE	10.055,62	0,00	10.055,62	5.121,67	4.933,95
2002 / 01938 <i>DT n° 73 del 16-04-2002</i>	(9020401) 0009.2006.0	BELLUNO RITA DEPOSITO CAUZIONALE	769,52	0,00	769,52	0,00	769,52
TOTALE ESERCIZIO 2002			196.929,47	0,00	196.929,47	13.464,51	183.464,96
di cui sottoaccertamento di livello 1			20.077,62	0,00	20.077,62	8.342,84	11.734,78

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2003 / 02284 <i>CC n° 29 del 28-03-2003</i>	(3010201) 0000.4980.0	7 SETT.SALCRI SRL-RIMBORSO SPESE PER LAVORI DEMOLI.ORD.198/2000 E 70/2001	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88
2003 / 02558 <i>DT n° 379 del 31-12-2003</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.SIG.DONNICOLA ANNA MARIA RIMBORSO PER STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.N.742/S	444,24	0,00	444,24	0,00	444,24
2003 / 02559 <i>DT n° 379 del 31-12-2003</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.SIG.DONNICOLA ANNA MARIA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.N.72/S	23.474,31	0,00	23.474,31	0,00	23.474,31
2003 / 02282 <i>CC n° 29 del 28-03-2003</i>	(3020299) 0000.4950.0	7 SETT.SALCRI SRL-RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE INERENTI ORDIN.N.198/2000 E 70/2001	123.677,07	0,00	123.677,07	0,00	123.677,07
2003 / 00640 <i>DT n° 86 del 27-06-2003</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-CAPOMACCIO GIUSEPPE-RECUPERO MAGGIORI SOMME PAGATE PER ACQUISIZ. AREE LOTTI 3A E 3B	264.388,59	0,00	264.388,59	0,00	264.388,59
2003 / 01433 <i>DT n° 140 del 08-10-2003</i>	(6030102) 0006.9810.1	7 SETT.-CASSA DD.PP.-MUTUO POS.4436649/00 STUDIO FATTIBILITA' PIANA S. AGOSTINO (U.CAP.3278 IMP.1677/2003)	101.518,21	0,00	101.518,21	0,00	101.518,21
TOTALE ESERCIZIO 2003			514.208,30	0,00	514.208,30	0,00	514.208,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 00808 <i>DT n° 85 del 08-07-2004</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.SIG.GUALANDI GIOVANNI N.Q.DI AMM.RE SOC.CENTRO COMM.LE GAETA-RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.908/S E PROT.16627/29.6.86	1.445,02	0,00	1.445,02	0,00	1.445,02
2004 / 02171 <i>DT n° 210 del 20-12-2004</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-ATER-LT-RECUPERO SOMME PAGATE PER ACQUISIZ. AREE PPA-PZ LOTTI 6C E 6D PER COSTRUZIONE CASE POPOLARI	204.145,08	0,00	204.145,08	0,00	204.145,08
2004 / 02654 <i>DT n° 307 del 31-12-2004</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. ACLI DOMUS MEA-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONE AREE ALL'INTERNO DEL PPA DEL PRGZONA CALEGNA	146.465,40	0,00	146.465,40	0,00	146.465,40
2004 / 02655 <i>DT n° 308 del 31-12-2004</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETT.-COOP. GAETA MEDIOEVALE-RECUPERO MAGGIORI SOMME PER ACQUISIZIONE AREE P. ZONA CALEGNA	117.242,54	0,00	117.242,54	0,00	117.242,54
2004 / 01461 <i>DT n° 341 del 08-10-2004</i>	(6030102) 0006.9720.0	6 SETT.CASSA DD.PP.MUTUO E.58.800,00 POSIZ. 4449860 - RICHIESTA DEVOLUZIONE PER RIQUALIF PALAZZO COMUNALE - LAVORI RETE DISTRIBUZIONE CENTRO STORICO COMUNE GAETA (U.CAP.3110)	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
2004 / 01455 <i>DT n° 340 del 08-10-2004</i>	(6030102) 0006.9730.1	6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.195.000,00 LAVORI COMP.TO SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO (U.CAP.2486.01) POSIZ. 4460392/00	49.316,99	0,00	49.316,99	0,00	49.316,99
2004 / 01460 <i>DT n° 342 del 08-10-2004</i>	(6030102) 0006.9730.1	6 SETT-CASSA DD.PP.MUTUO E.863.000,00 LAVORI REALZ.STRADA E PARCHEGGIO TRIBUNALE SEZ.DISTACC.LATINA (U.CAP.3104) POSIZ. 4459413/00	8.864,84	0,00	8.864,84	0,00	8.864,84
2004 / 01891 <i>DT n° 387 del 15-11-2004</i>	(6030102) 0006.9730.1	6 SETT- CASSA DD.PP. POS.4456770/00 - MUTUO PER COMPLET.EDIFICIO SCOLAST. "VIRGILIO" CON CONTR.REG. DI € 259.000.00 (U.CAP.2486.01)	969,92	0,00	969,92	0,00	969,92
2004 / 00932 <i>DT n° 91 del 23-07-2004</i>	(6030102) 0006.9810.1	7° SETT.- CASSA DD.PP.-ASSUNZIONE MUTUO PER VERIFICA E COSTITUZIONE STU PIANA S. AGOSTINO (U.CAP.3278 IMP.1241/2004) POSIZ. 4436649/01	34.733,63	0,00	34.733,63	0,00	34.733,63

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2005 / 01998 <i>DT n° 239 del 30-12-2005</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETTORE- SIG.FEDELE PIERLUIGI- RIMBORSO SPESE PER STIMA DANNO AMBIENTALE	197,26	0,00	197,26	0,00	197,26
2005 / 02072 <i>DT n° 271 del 31-12-2005</i>	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG. NOTA AURELIO OGGI SIG. DE MEO SALVATORE - RIMBORSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69
2005 / 01354 <i>DT n° 110 del 20-10-2005</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.DI FONZO ERASMO INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1108/S	4.948,85	0,00	4.948,85	0,00	4.948,85
2005 / 01715 <i>DT n° 184 del 28-11-2005</i>	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG. ANGELONI PIERLUIGI - DANNO AMBIENTALE PRAT.1826/S	25.811,83	0,00	25.811,83	6.452,96	19.358,87
		790 CIANO CIVITA FRANCESCA					
2005 / 01997 <i>DT n° 239 del 30-12-2005</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETTORE-SIG.FEDELE PIERLUIGI-INDENNITA' RISARCITORIA	7.398,59	0,00	7.398,59	0,00	7.398,59
2005 / 02074 <i>DT n° 271 del 31-12-2005</i>	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG. NOTA AURELIO OGGI SIG. DE MEO SALVATORE - INDENNITA' RISARCITORIA	860,22	0,00	860,22	0,00	860,22
2005 / 02291 <i>DT n° 370 del 30-12-2005</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETTORE - COOP.GAETA MEDIOEVALE - RECUPERO MAGGIORI SOMME A CONGUAGLIO EFFETTIVO COSTO DEL TERRENO (Con Det.836/2020 accertati € 87.874,31 coop. Gaeta Medioevale)	176.917,03	0,00	176.917,03	8.490,47	168.426,56
2005 / 02292 <i>DT n° 369 del 30-12-2005</i>	(3050203) 0000.7300.0	7 SETTORE - COOP.GAETA MEDIOEVALE II LOTTO - RECUPERO MAGGIORI SOMME A CONGUAGLIO EFFETTIVO COSTO DEL TERRENO P.di Z.CALEGNA/CALEGNA-CUOSTILE (con Det. 836/2020 accertati € 154.425,87 Coop. Gaeta Medioevale II)	48.662,52	0,00	48.662,52	7.236,40	41.426,12
		TOTALE ESERCIZIO 2005	265.106,99	0,00	265.106,99	22.179,83	242.927,16

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 01560 <i>DT n° 135 del 29-12-2006</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.SIG.DI MACCO ANNA-RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 387/S	267,77	0,00	267,77	0,00	267,77
2006 / 01791 <i>DT n° 223 del 29-12-2006</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT. SIG.DI SCHINO MARILENA RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 929/S	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2006 / 01561 <i>DT n° 135 del 29-12-2006</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.SIG.DI MACCO ANNA-INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 387/S	8.945,91	0,00	8.945,91	0,00	8.945,91
2006 / 01792 <i>DT n° 223 del 29-12-2006</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.SIG.DI SCHINO MARILENA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 929/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2006 / 00392 <i>DT n° 17 del 09-05-2006</i>	(3050203) 0000.7300.0	7°SETT.- COOP. ACLI DOMUS MEA - RECUPERO MAGGIORI SOMME PAGATE PER ACQUISIZIONE AREE P. DI Z. CALEGNA-CALEGNA CUOSTILE (con Det. 836/2020 accertati 84.393,15)	25.857,05	0,00	25.857,05	3.659,27	22.197,78
2006 / 01104 <i>DT n° 136 del 26-05-2006</i>	(4020102) 0004.0820.0	VI SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP. € 154.937,00 POSIZ. 4485815 COSTR. RETE IDRICA LOC. IL COLLE (U.CAP.3398 IMP.1584/2006)	1.058,01	0,00	1.058,01	0,00	1.058,01
		218 CASSA DD.PP. SPA					
2006 / 00734 <i>DT n° 216 del 18-07-2006</i>	(6030102) 0006.9730.1	6°SETT. - MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 €2.494.000,00 RICOSTRUZIONE CAPPELLA CIMIT.LE S. FRANCESCO DI ASSISI (U. CAP.3786)	1.928.642,63	0,00	1.928.642,63	0,00	1.928.642,63
2006 / 00735 <i>DT n° 217 del 18-07-2006</i>	(6030102) 0006.9730.1	6°SETT.- MUTUO CASSA DD.PP. POS.4487585 € 157.000,00 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO POLVERIERA "TRABACCO" (U. CAP.3505)	36.160,18	0,00	36.160,18	0,00	36.160,18
2006 / 01007 <i>DT n° 44 del 09-02-2011</i>	(6030102) 0006.9730.1	6°SET.- MUTUO CASSA DPR .PS.4492621/00 DI € 150.000,00 RIQUALIF.URBANA V.LE BATTAGLIONE DEGLI ALPINI - 2° STRALCIO DT 324/2006 DEVOLUZIONE PER RIQUALIF.ECONOMICO-TURISTICA (QUART.SERAPO-FONTANIA) (VEDI DELIBERA DI GIUNTA 38	6.843,45	0,00	6.843,45	0,00	6.843,45

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 01304 <i>DT n° 188 del 18-09-2006</i>	(6030102) 0006.9900.1	I SETT. MUTUO CASSA DD.PP. DI € 170.000,00 POSIZ. 4492163 ACQUISTO ATTR. TECNICO-SCIENT. (U.CAPP. 1934.02/1939.01/2110) 218 CASSA DD.PP. SPA	626,22	0,00	626,22	0,00	626,22
2006 / 01197 <i>DT n° 310 del 10-10-2006</i>	(9020401) 0009.2006.0	5°SETT.- AVV. CARDI GESUE' - DEPOS. CAUZIONALE FITTO LOCALI USO CENTRO ANZIANI GAETA S. ERASMO TOTALE ESERCIZIO 2006	1.500,00 2.010.735,52	0,00 0,00	1.500,00 2.010.735,52	0,00 3.659,27	1.500,00 2.007.076,25

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00251 <i>DT n° 8 del 16-04-2009</i>	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG. DI MILLE SERGIO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.1882/S	231,07	0,00	231,07	0,00	231,07
2009 / 00268 <i>DT n° 12 del 16-04-2009</i>	(3010201) 0000.5010.0	7°SETT.- SIG.RA CASOLARE EMILIA N.Q. AMM.RE EROGEMA IMM.RE - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.192/C	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70
2009 / 01063 <i>DT n° 115 del 09-12-2009</i>	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT.- SIG. RA PERRONE SILVIA -RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 166/S (PROG.2)	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48
2009 / 01175 <i>DT n° 177 del 22-12-2009</i>	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT.SIG. SALEMME MARIA ROSARIA RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 228/C	166,20	0,00	166,20	0,00	166,20
2009 / 00254 <i>DT n° 8 del 16-04-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT. -SIG. DI MILLE SERGIO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1882/S	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20
2009 / 00269 <i>DT n° 12 del 16-04-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	7°SETT.- SIG.RA CASOLARE EMILIA N.Q. AMM.RE EROGEMA IMM.RE - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.192/C	829,67	0,00	829,67	0,00	829,67
2009 / 00880 <i>DT n° 64 del 02-12-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT.- SIG.TRANIELLO FRANCESCO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1935/S -1081/C	7.006,27	0,00	7.006,27	0,00	7.006,27
2009 / 01062 <i>DT n° 115 del 09-12-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT.- SIG.RA PERRONE SILVIA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 166/S (PROG.2)	741,83	0,00	741,83	0,00	741,83
2009 / 01174 <i>DT n° 177 del 22-12-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT.SIG. SALEMME MARIA ROSARIA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 228/C	5.845,06	0,00	5.845,06	0,00	5.845,06

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 01244 <i>DT n° 186 del 22-12-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG. MONACO COSMO DAMIANO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1869/S	7.570,08	5.840,84-	1.729,24	1.288,00	441,24
2009 / 01250 <i>DT n° 217 del 22-12-2009</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- SIG. PIETRANTONI CONCETTA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1766/S	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2009 / 00748 <i>DT n° 424 del 23-10-2009</i>	(3059999) 0000.7490.0	6°SETT.- DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER LA PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI COM.LI DA ALIENARE (CAP.U.221 IMP.1451/20099	7.651,20	0,00	7.651,20	0,00	7.651,20
2009 / 00401 <i>DT n° 377 del 18-09-2009</i>	(4020102) 0000.8200.0	REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP. 2044 IMP.829/2009)	40.007,53	0,00	40.007,53	0,00	40.007,53
2009 / 01262 <i>DT n° 625 del 31-12-2009</i>	(6030102) 0006.9720.0	C.D.P. S.P.A. - MUTUO POS. 4539874/00 € 200.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. E REALIZZ.NE NUOVE LINEE (U.CAP. 3110 IMP.2100/2009)	16.723,80	0,00	16.723,80	0,00	16.723,80
2009 / 01263 <i>DT n° 626 del 31-12-2009</i>	(6030102) 0006.9720.0	C.D.P. S.P.A. - MUTUO POS. 4539882/00 € 54.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALITA CAPPUCCINI - 1° STRALCIO -(U.CAP. 3110 IMP.	8.373,22	0,00	8.373,22	0,00	8.373,22
2009 / 00402 <i>DT n° 624 del 31-12-2009</i>	(6030102) 0006.9730.1	MUTUO CASSA DD.PP. - Pos. n. 4534505 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP. 2044 IMP.830/2009)	3.556,58	0,00	3.556,58	1.112,03	2.444,55
TOTALE ESERCIZIO 2009			103.115,35	5.840,84-	97.274,51	2.400,03	94.874,48

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00080 <i>DT n° 15 del 10-02-2010</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- TALLINI MARIA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1405/S- 1364/C	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	1.358,56
2010 / 00111 <i>DT n° 24 del 25-02-2010</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- DELL'ANNO FRANCA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 378/S DET. 135 22/12/2008	375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2010 / 00113 <i>DT n° 32 del 25-02-2010</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- DELL'ANNO ANITA , DELL'ANNO FRANCA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 379/S DET. 142 22/12/2008	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07
2010 / 00318 <i>DT n° 90 del 29-03-2010</i>	(3010201) 0000.5010.0	7 SETT.- SIG. PIETRANTONI CONCETTA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1766/S	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2010 / 00064 <i>DT n° 12 del 10-02-2010</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- CARUSO ANNA, SANTANIELLO VINCENZO, LANGELLA ALFREDO - INDENNITA' RISARCITARIA PRAT.1924/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2010 / 00069 <i>DT n° 15 del 10-02-2010</i>	(3020201) 0000.5020.0	7 SETT.- TALLINI MARIA - INDENNITA' RISARCITARIA PRAT. 1405/S-1364/C	31.670,07	0,00	31.670,07	0,00	31.670,07
2010 / 00230 <i>DT n° 122 del 25-03-2010</i>	(3059999) 0000.7490.0	6°SETT.- DIVERSI - RIMBORSO SPESE PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA IMMOBILI COM.LI DA ALIENARE SITI IN GAETA VIA BAUSAN N.28 (U.CAP.221 IMP.612/2010)	11.798,16	0,00	11.798,16	0,00	11.798,16
2010 / 00002 <i>DT n° 377 del 18-09-2009</i>	(4020102) 0004.0820.0	REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (U. CAP. 2044 IMP.1/2010)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2010 / 00058 <i>DT n° 75 del 25-03-2010</i>	(9020401) 0009.2006.0	5°SETT.- SIGG. DI DOMENICO GIANNINA E FRANCESCO - DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI CALEGNA - S. CARLO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	97.586,55	0,00	97.586,55	0,00	97.586,55

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00039 <i>DT n° 8 del 10-02-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	VII SETT.- SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1595/S 453/C	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37
2011 / 00481 <i>DT n° 68 del 05-07-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	DI CIACCIO GINETTO E ANDREA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE - PRATICA CONDONO 1647/S 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	1.157,75	0,00	1.157,75	0,00	1.157,75
2011 / 01032 <i>DT n° 166 del 27-12-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. DEL RIZZO ELISA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 304/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2011 / 01040 <i>DT n° 178 del 29-12-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. MITRANO STANISLAO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 507/S E PRAT.398/C	361,69	0,00	361,69	0,00	361,69
2011 / 01042 <i>DT n° 180 del 29-12-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. TARASCHI DOMENICO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 824/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2011 / 01060 <i>DT n° 198 del 29-12-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. LAURIA GOFFREDO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2399/S	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32
2011 / 01072 <i>DT n° 211 del 29-12-2011</i>	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. SPERDUTO PAOLA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 999/S	158,42	0,00	158,42	0,00	158,42
2011 / 00001 <i>DT n° 208 del 03-06-2009</i>	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- AREA COM.LE LOC.TA' SPALTONI MONTE ORLANDO - INDIZIONE GARA	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00
2011 / 00040 <i>DT n° 8 del 10-02-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	VII SETT. - SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1595/S - 453/C	2.378,31	0,00	2.378,31	0,00	2.378,31

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00482 <i>DT n° 68 del 05-07-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	DI CIACCIO GINETTO E ANDREA - INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA CONDONO 1647/S 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	36.615,61	0,00	36.615,61	0,00	36.615,61
2011 / 00981 <i>DT n° 143 del 15-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. MITRANO RAFFAELE - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 767/C	18.359,37	0,00	18.359,37	0,00	18.359,37
2011 / 01020 <i>DT n° 158 del 27-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. GALENO MARGHERITA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 114/C	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2011 / 01076 <i>DT n° 166 del 27-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG DEL RIZZO ELISA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 304/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2011 / 01083 <i>DT n° 178 del 29-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. MITRANO STANISLAO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 507/S E PRAT. 398/C	6.741,65	0,00	6.741,65	0,00	6.741,65
2011 / 01085 <i>DT n° 180 del 29-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. TARASCHI DOMENICO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 824/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2011 / 01103 <i>DT n° 198 del 29-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. LAURIA GOFFREDO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2399/S	1.761,70	0,00	1.761,70	0,00	1.761,70
2011 / 01115 <i>DT n° 211 del 29-12-2011</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. SPERDUTO PAOLA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 999/S PARTE	673,52	0,00	673,52	0,00	673,52
2011 / 00646 <i>DT n° 100 del 15-09-2011</i>	(3030302) 0006.5000.0	III SETT. SIG. CECCHIO ANTONIO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE INTROITO DERIVANTE DA TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' P. DI Z. MONTE TORTONA COOP.LA GIOCONDA	153,12	0,00	153,12	0,00	153,12

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00855 <i>DT n° 118 del 09-11-2011</i>	(3059999) 0000.7160.0	III SETT. ARCH. DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 411/III/2004	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2011 / 01177 <i>DT n° 550 del 30-12-2011</i>	(4020102) 0004.0820.0	VI SETT. REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI UN AREA IN LOCALITA' PIAIA - DET. REG.LE B5131/2009 (INTERVENTO 27A PIANO OO.PP. 20114/2013) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROCEDURA DI GARA (VEDI IMP. 1977/2011 CAP.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2011 / 00483 <i>DT n° 227 del 29-06-2011</i>	(9020401) 0009.2006.0	VI SETT. ATER DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO DI FIRRO PERIODO 01.04.2011/31.03.2017 (VEDI IMP. 987 CAP. 5006)	64,91	0,00	64,91	0,00	64,91
		TOTALE ESERCIZIO 2011	96.260,90	0,00	96.260,90	0,00	96.260,90

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00303 <i>DT n° 38 del 06-06-2012</i>	(3010201) 0000.5010.0	III SETT.- SIG. CHIANESE GIUSEPPE - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.2020/S	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92
2012 / 00561 <i>DT n° 87 del 27-09-2012</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPART.- SIG. ALESSANDRELLI LUCIA - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT.2093/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 00803 <i>DT n° 154 del 10-12-2012</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG.RA FORTINI FABRIZIO (EX LEOFFE TERESA) STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1706/S	175,03	0,00	175,03	0,00	175,03
2012 / 00942 <i>DT n° 195 del 31-12-2012</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIGG. SPERDUTO ALESSANDRA ORA CIANO ROSARIA LIBERA, CIANO ANNA E CIANO MARIA ANTONIETTA STIMA DAQNNNO AMBIENTALE PRATICHE 530/C-521/C-531/C-533/C-534/C	435,81	0,00	435,81	0,00	435,81
2012 / 00304 <i>DT n° 38 del 06-06-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	III SETT.- SIG. CHIANESE GIUSEPPE - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2020/S	3.965,55	0,00	3.965,55	0,00	3.965,55
2012 / 00573 <i>DT n° 87 del 27-09-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPART.- SIG.ALESSANDRELLI LUCIA - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2093/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2012 / 00597 <i>DT n° 98 del 01-10-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPART.- SIG. MITRANO ERASMO - INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.768/C - 769/C	25.856,78	0,00	25.856,78	0,00	25.856,78
2012 / 00804 <i>DT n° 154 del 10-12-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIOG. FORTINI FABRIZIO (EX LEOFFE TERESA) INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1706/S	3.792,88	0,00	3.792,88	0,00	3.792,88
2012 / 00943.001 <i>DT n° 195 del 31-12-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO MARIA ANTONIETTA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE 530/C-521/C5314/C-533/C-534/C	702,80	0,00	702,80	0,00	702,80

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 00943.002 <i>DT n° 195 del 31-12-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO ANNA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE 530/C-521/C5314/C-533/C-534/C	1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92
2012 / 00943.003 <i>DT n° 195 del 31-12-2012</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CIANO ROSARIA LIBERA INDENNITA' RISARCITORIA PRATICHE 530/C-521/C5314/C-533/C-534/C	1.874,80	0,00	1.874,80	0,00	1.874,80
2012 / 00872 <i>DT n° 188 del 27-12-2012</i>	(3020201) 0000.5030.0	II DIPART. - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 7 DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	54.122,57	0,00	54.122,57	0,00	54.122,57
2012 / 00838 <i>DT n° 175 del 17-12-2012</i>	(3059999) 0000.7160.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARTINO OTTOCENTO RIMBORSO SOMMA SU STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 97/URB. DEL 31.12.2007	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60
2012 / 00559 <i>DT n° 418 del 03-10-2012</i>	(4020101) 0000.8060.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CONTRIBUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (VEDI IMP. 1326/2012 cap. 3566.01 - imp. 1329/2012 cap. 2526.01 - IMP.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2012 / 01008 <i>DT n° 558 del 31-12-2012</i>	(4020102) 0004.0846.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO (EX DESTINA. MUSEO DEL RISORGIMENTO E SPORTELLINO INFORMATIVO (DELIB. DI GC 262/2013) PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (VEDI IMP. 1929 /2012 CAP. 2685)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			288.062,09	0,00	288.062,09	0,00	288.062,09
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.610,52	0,00	3.610,52	0,00	3.610,52

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00543 <i>DT n°41 del 08-07-2013</i>	(1010151) 0000.0320.3	III DIPARTIMENTO - APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2960/13 ANNI 2006/2012 DET.41/13 (IMP. 1078/13)	71.846,73	0,00	71.846,73	46.739,09	25.107,64
2013 / 00544 <i>DT n°43 del 08-07-2013</i>	(1010161) 0000.0320.4	III DIPARTIMENTO - TARES ANNO 2013 RUOLO 3857/13 DET. 43/13 (IMP.1079/13)	191.144,96	0,00	191.144,96	0,00	191.144,96
2013 / 01001 <i>DT n°232 del 02-10-2013</i>	(2010102) 0000.1860.0	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO ANNO SCOL. 2012/2013 CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE (VEDI IMP. 1001/2013 CAP.1436)	9.280,05	0,00	9.280,05	0,00	9.280,05
2013 / 00005 <i>DT n°285 del 05-12-2012</i>	(2010102) 0000.1910.0	V DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI DA REGIONE LAZIO QUOTA 80% PER ATTIVITA' RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIALBILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 (VEDI IMP. 49/2013 CAP. 1404)	62.732,57	0,00	62.732,57	0,00	62.732,57
2013 / 01003.001 <i>DT n°20 del 13-02-2014</i>	(3010201) 0000.3920.0	I DIPARTIMENTO COMUNE DI FORMIA ANNO 2013 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIFERIMENTO ANNO 2012	9.572,83	0,00	9.572,83	0,00	9.572,83
2013 / 00214 <i>DT n°31 del 28-03-2013</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. ASTARITA VINCENZO STIMA DANNO AMBGIENTALE PRATICA 114/C	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00261 <i>DT n°47 del 29-04-2013</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI FAVA ERACLIO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1719/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00534 <i>DT n°96 del 26-07-2013</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COLIO MARIA STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 838/S	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00745 <i>DT n°136 del 18-11-2013</i>	(3010201) 0000.5010.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. CAVALLI LIANA ORA CAVALLI LIANA, DI VITO ANTONELLA. DI VITO ROBERTO, DI VITO SIMONA STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 2130/S	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00376 <i>DT n° 77 del 13-02-2013</i>	(3010301) 0000.6100.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE VIA GARIBALDI	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
2013 / 00035 <i>DT n° 49 del 05-02-2013</i>	(3010302) 0000.5860.0	II DIP. DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - FITTO IMMOBILE EX MATERNITA' SITO IN V. VENETO AD USO ISTITUTO G. CABOTO DAL 3/9/2012 AL 30/06/2013 DELIBERA DI GIUNTA 34 DEL 05.02.2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2013 / 00047 <i>DT n° 29 del 18-01-2013</i>	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANNO 2013 APPROVAIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI IMMOBILI USO ABITATIVO ERP	30.809,98	0,00	30.809,98	0,00	30.809,98
2013 / 00215 <i>DT n° 31 del 28-03-2013</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. ASTARITA VINCENZO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 114/C	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2013 / 00263 <i>DT n° 47 del 29-04-2013</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIAPRTIMENTO URBANISTICA SIG. DI FAVA ERACLIO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 1719/S	733,60	0,00	733,60	0,00	733,60
2013 / 00535 <i>DT n° 96 del 26-07-2013</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. COLIO MARIA INDENNITA' RIOSARCITORIA PRATICA 838/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2013 / 00747 <i>DT n° 136 del 18-11-2013</i>	(3020201) 0000.5020.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. CAVALLI LIANA ORA CAVALLI LIANA ED ALTRI INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 2130/S	1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35
2013 / 00030 <i>DT n° 2 del 11-01-2013</i>	(3020202) 0000.7210.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA DIVERSI RECUPERO IN DANNO PER RIPRISTINO AREA SITA IN LOCALITA' LE SCISSURE (V EDI IMP. 226/2013 CAP.1107)	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00
2013 / 00287 <i>DT n° 54 del 10-05-2013</i>	(3020202) 0000.7210.0	II DIP. - COMMISS. AD ACTA - RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE VEDI USC. IMP. 680/2013 (CAP. 1107)	3.934,92	0,00	3.934,92	0,00	3.934,92

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00061 <i>DT n° 10 del 12-02-2013</i>	(3030302) 0006.5000.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA INTERESSI LEGALI SU RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA CALEGNA S. AGATA 31069 DIVERSI CLIENTI	2.830,96	0,00	2.830,96	0,00	2.830,96
2013 / 00872 <i>DT n° 166 del 24-12-2013</i>	(3030302) 0006.5000.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE I PPA CALEGNA/S.AGATA COOP. AQUARIUS	498,38	0,00	498,38	0,00	498,38
2013 / 00445 <i>DT n° 239 del 27-06-2013</i>	(3059999) 0000.7160.0	II DIAPRTIMENTO SIG. DONAGGIO ANTONIO RIMBORSO 50% SPESE REG,NE CONTRATTO DI FITTO ABITAZIONE COMUNALE VIA DELLA SORRESCA 6	63,93	0,00	63,93	0,00	63,93
2013 / 00362 <i>DT n° 211 del 04-06-2013</i>	(4020102) 0000.8440.0	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 15 L.R. 3/2010 REALIZZAZIONE INTERVENTI IN FAVORE DEL PENDOLARISMO (VEDI IMP. 792/2013 CAP. 2309) PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO VEDI IMP. 793/2013 CAP. 2309.01	63.441,00	0,00	63.441,00	0,00	63.441,00
2013 / 00453 <i>DT n° 258 del 16-07-2013</i>	(4020102) 0000.8510.1	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA COMUNITA' MONTANA E AUTORITA' PORTUALE CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE VILLETTA COMUNALE PIAZZA TRANIELLO (VEDI IMP. 929/2013 CAP. 3110)	84.259,78	0,00	84.259,78	0,00	84.259,78
2013 / 00411 <i>DT n° 70 del 21-06-2013</i>	(4040399) 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) 31069 DIVERSI CLIENTI	34.086,18	0,00	34.086,18	0,00	34.086,18
2013 / 00757 <i>DT n° 140 del 28-11-2013</i>	(4050101) 0000.8800.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DIVERSI CONTRIBUTO STRAORDINARIO L.R. 21/09 PARI AL 50% DEGLI ONERI CONCESSORI (VEDI IMP. 1394/2013 CAP. 3262)	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00	1.442,40
2013 / 00444 <i>DT n° 239 del 27-06-2013</i>	(9020401) 0009.2006.0	II DIPARTIMENTO SIG. DONAGGIO ANTONIO GAETA DEP. CAUZIONALE PER FITTO ABITAZIONE VIA DELLA SORRESCA 6 PER ANNI 4 DAL 01.07.2013 AL 30.06.2017 (VEDI IMP. CAP. 5006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00671	(9020401)	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA (EX AGENZIA DEL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>DT n° 60 del 25-10-2013</i>	0009.2006.0	TERRITORIO) - COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SPORTELLI DECENTRATO CATASTALE (VEDI IMP. 1263/2013 CAP 5006)					
		TOTALE ESERCIZIO 2013	621.936,33	0,00	621.936,33	46.739,09	575.197,24
		di cui sottoaccertamento di livello 1	9.572,83	0,00	9.572,83	0,00	9.572,83

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 01509 <i>DT n°95 del 31-12-2014</i>	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA 2029 DEL 31/07/2015AVVISI ACC.TI ANNI 2010 E PREC. EMESSI 2014 (IMP. 1771/14) det. 92 del 27/11/2015	31.082,76	27.679,73-	3.403,03	3.199,25	203,78
2014 / 00487 <i>DT n°45 del 16-07-2014</i>	(1010151) 0000.0340.0	III DIPART. ACCONTO TARI ANNO 2014 (IMP.1447/15) RUOLO 3168/2015 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	243.208,90	0,00	243.208,90	27.025,58	216.183,32
2014 / 01343 <i>DT n°92 del 31-12-2014</i>	(1010151) 0000.0340.0	III DIPARTIMENTO RUOLO 4757 TARI SALDO 2014 (IMP.1552/14 -1571/14-1572/14) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	97.087,28	0,00	97.087,28	7.517,51	89.569,77
2014 / 01345 <i>DT n°91 del 31-12-2014</i>	(1010151) 0000.0340.0	III DIPARTIMENTO APPROVAZIONE RUOLO 4758 TARI 2014 NUOVA ISCRIZIONE (IMP. 1570/14) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	5.103,24	0,00	5.103,24	531,03	4.572,21
2014 / 00486 <i>DT n°45 del 16-07-2014</i>	(1010160) 0000.0320.2	III DIPART. CONTRIBUTO PROVINCIA TARI ANNO 2104 VEDI IMP. 948 CAP. 1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	63.874,81	0,00	63.874,81	0,00	63.874,81
2014 / 01506 <i>DT n°93 del 31-12-2014</i>	(1010161) 0000.0320.4	III DIPARTIMENTO APPROVAZIONE RUOLO SALDO TARES ANNO 2013 (IMP. 1754 -1755/14)	268.054,11	0,00	268.054,11	14.264,22	253.789,89
2014 / 00002 <i>DT n°302 del 04-12-2013</i>	(2010102) 0000.1910.0	V DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO ANNO 2014 ATTIVITA' RIABILITATIVE EX ART.26 L. 833/78 (VEDI IMP. 36/2014 CAP. 1404)	65.976,69	0,00	65.976,69	0,00	65.976,69
2014 / 00053 <i>DT n°26 del 13-02-2014</i>	(2010102) 0000.1970.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. PATRIMONIO DA REGIONE LAZIO L.R. 11/09 ART. 7 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (VEDI IMP.309/2014 CAP. 832) VEDI IMP. 310/2014 CAP. 832 PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO	9.637,81	0,00	9.637,81	0,00	9.637,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 01077 <i>DT n°90 del 01-10-2014</i>	(3010201) 0000.5010.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI CIACCIO ANGELO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2038/S	578,54	0,00	578,54	0,00	578,54
2014 / 00040 <i>DT n°21 del 11-02-2014</i>	(3010301) 0000.6100.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO SOC. WIND ANNO 2014 CANONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE LOCALITA' CAPPUCCINI	18.138,38	0,00	18.138,38	0,00	18.138,38
2014 / 00041 <i>DT n°22 del 11-02-2014</i>	(3010301) 0000.6100.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO SOCIETA' WIND ANNO 2014 CANONE PER IMPIANTO TELEFONIA VIA GARIBALDI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2014 / 00016 <i>DT n°8 del 21-01-2014</i>	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ERP	12.256,02	0,00	12.256,02	0,00	12.256,02
2014 / 00018 <i>DT n°10 del 21-01-2014</i>	(3010302) 0000.5860.0	II DIPARTIMENTO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO	2.944,21	0,00	2.944,21	0,00	2.944,21
2014 / 00020 <i>DT n°7 del 21-01-2014</i>	(3010302) 0000.5880.0	II DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANNO 2014 APPROVAZIONE RUOLO FITTI TERRENI	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
2014 / 01499 <i>DT n°200 del 31-12-2014</i>	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI INDICATI DALL'ART. 27 L. 689/81 PER LE RISCOSSIONI COATTIVE DERIVATE DA VIOLAZIONI ALO C.D. S. VERBALIZZATE NELL'ANNO 2011 - 2012.	1.708.257,33	0,00	1.708.257,33	0,00	1.708.257,33
2014 / 01078 <i>DT n°90 del 01-10-2014</i>	(3020201) 0000.5020.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA SIG. DI CIACCIO ANGELO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA 376/S	22.079,07	0,00	22.079,07	0,00	22.079,07
2014 / 00014 <i>DT n°2 del 17-01-2014</i>	(3020202) 0000.7210.0	II COMMISSARIO AD ACTA RECUPERO SOMME PER DIRITTI ISTRUTTORIA (VEDI IMP. 230/2014 CAP. 1107)	156,24	0,00	156,24	0,00	156,24

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00230 <i>DT n° 3 del 30-01-2012</i>	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. DITTA TELESE TERME AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER ANNI 3 DAL 01.02.2012 SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO AGGIO SANZIONI AMMINISTRATIVE (VEDI IMP. 469/2014 CAP. 468.07) DETERMINE 184 E 205/2011	145.252,90	0,00	145.252,90	0,00	145.252,90
2014 / 00675 <i>CC n° 122 del 30-12-2013</i>	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2014 RIMBORSO RATE MUTUI	94.444,60	0,00	94.444,60	51.096,32	43.348,28
2014 / 00270 <i>DT n° 66 del 28-07-2015</i>	(3059999) 0000.7160.0	V DIPARTIMENTO DIPENDENTE MATR. 5 RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA 913/2013 INTEGR. DET. 111 DEL 15/04/2015	13.206,50	0,00	13.206,50	8.638,80	4.567,70
2014 / 00069 <i>DT n° 29 del 18-02-2014</i>	(4040108) 0000.7700.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. PATRIMONIO SIG.RA PASCIUTO LINA CANONE ENFITEUTICO TERRENO FOGLIO 3 PARTICELLA 2420 (VEDI IMP. 322/2014 CAP. 2018.01)	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50
2014 / 00929 <i>CC n° 122 del 30-12-2013</i>	(4050101) 0000.8790.0	GDR COSTRUZIONI SRL IV RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
TOTALE ESERCIZIO 2014			2.829.899,82	27.679,73-	2.802.220,09	112.272,71	2.689.947,38

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01207 <i>DT n°92 del 27-11-2015</i>	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO FORNITURA 2029 DEL 31/07/2015AVVISI ACC.TI ANNI 2010 E PREC. EMESSI 2014 (IMP.1793/15)	152.457,26	93.922,52-	58.534,74	0,00	58.534,74
2015 / 01452 <i>DT n°116 del 31-12-2015</i>	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNUALITA' D'IMPOSTA 2009/2012	30.878,11	163,86-	30.714,25	2.730,79	27.983,46
2015 / 00347 <i>DT n°65 del 21-07-2015</i>	(1010151) 0000.0340.0	III DEP - APPROVAZIONE RUOLO 2494 TARI ACCONTO 2015 (IMP. 1206 /15) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	352.329,58	0,00	352.329,58	15.483,25	336.846,33
2015 / 00601 <i>DT n°64 del 21-07-2015</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 2903/2015 TARI 2014 NUOVA ISCRIZIONE 2° ELENCO (IMP.1392/2015) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	2.133,45	0,00	2.133,45	32,16	2.101,29
2015 / 00928 <i>DT n°90 del 27-11-2015</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 3984/2015 SALDO TARI 2015 (IMP. 1792/2015) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	417.461,19	0,00	417.461,19	32.883,71	384.577,48
2015 / 00929 <i>DT n°91 del 27-11-2015</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIP.TO P.E.F.-APPROVAZIONE RUOLO 3986/2015 NUOVE ISCRIZIONI TARI 2015 (IMP. 1791/2015) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	2.846,36	0,00	2.846,36	219,45	2.626,91
2015 / 00617 <i>DT n°93 del 27-11-2015</i> 2015 / 00294 <i>DT n°77 del 16-09-2013</i>	(2010102) 0000.0367.0 (2010102) 0000.3610.0	DIPARTIMENTO PEF - ANNO 2014 - COMUNE DI ITRI - COMPARTICIPAZIONE SPESA GIUDICE DI PACE 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)	50.621,43 81.188,16	0,00 0,00	50.621,43 81.188,16	0,00 0,00	50.621,43 81.188,16

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01244 <i>DT n° 545 del 31-12-2015</i>	(2010102) 0000.3610.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067/2015 (VEDI IMP. 1807/2015 CAP. 1287/) DELIBERA DI GIUNTA 347/2015	107.764,18	0,00	107.764,18	0,00	107.764,18
2015 / 01426.003 <i>DT n° 116 del 31-12-2015</i>	(3010201) 0000.3920.0	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI ANNO 2015 COMUNE DI PONZA SPESE PER FUNZIONAMENTO SECIR	1.268,08	0,00	1.268,08	0,00	1.268,08
2015 / 00176 <i>CC n° 99 del 19-12-2014</i>	(3010201) 0000.4980.0	PATELLA PASQUALE E DI SCHINO ANNA ONERI CONCESSIONI PERMESSO A COSTRUIRE	8.618,31	0,00	8.618,31	0,00	8.618,31
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2015 / 00215 <i>DT n° 27 del 02-04-2015</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG.- STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED ALTRI STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2403/S	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54
2015 / 01451 <i>DT n° 543 del 31-12-2015</i>	(3010201) 0000.7420.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI CONAI 2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2015 / 00286 <i>DT n° 641 del 31-12-2009</i>	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2012 AFF.TO LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
2015 / 00287 <i>DT n° 208 del 03-06-2009</i>	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- AREA COM.LE LOC.TA' SPALTONI MONTE ORLANDO - INDIZIONE GARA	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00
2015 / 00288 <i>DT n° 641 del 31-12-2009</i>	(3010301) 0000.6100.0	6°SETT.- L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2011 AFF.TO LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00
2015 / 00289 <i>DT n° 641 del 31-12-2009</i>	(3010301) 0000.6100.0	2°DIP.- L'ENEIDE MULTISERVICE - ANNO 2013 AFF.TO LOCAZIONE AREA COM.LE DENOMINATA "PARCHEGGIO SPALTONI" LOC.TA' MONTE ORLANDO	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00290 <i>DT n° 536 del 19-11-2008</i>	(3010301) 0000.6110.0	6°SETT.- CANONI DI LOCAZIONE CHIOSCHI DELIBERA DI CONSIGLIO COM.LE N. 897/90	217.177,34	0,00	217.177,34	0,00	217.177,34
2015 / 00052 <i>DT n° 7 del 22-01-2015</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DIVERSI ANNO 2015 APPROVAZIONE RUOLO RENDITE PATRIMONIALI PER N. 7 UNITA' DI USO NON ABITATIVE	645,81	0,00	645,81	0,00	645,81
2015 / 00474 <i>DT n° 211 del 10-06-2015</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DIVERSI (CAPOCCIONI, DE FEO E DONAGGIO) ANNO 2015 ACCERTAMENTO RUOLO IMMOBILI AD USO ABITATIVO	2.298,38	0,00	2.298,38	0,00	2.298,38
2015 / 00053 <i>DT n° 8 del 22-01-2015</i>	(3010302) 0000.5880.0	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ANNO 2015 APPROVAZIONE RUOLO FITTI TERRENI	81,65	0,00	81,65	0,00	81,65
2015 / 01344 <i>DT n° 160 del 07-12-2015</i>	(3020201) 0000.4240.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/81NUMERO FORNITURA 2000 DEL 09.04.2015 E N. 2012 DEL 20.05.2015	144.457,02	0,00	144.457,02	4.340,05	140.116,97
2015 / 01422 <i>DT n° 186 del 31-12-2015</i>	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO POLIZIA URBANA- RUOLI ORDIN.ART. 27 L. 689/81 RISC.COATTIVE VIOLAZ.CODICE DELLA STRADA VERBALIZZATE NELL'ANNO 2012	548.259,23	0,00	548.259,23	0,00	548.259,23
2015 / 00216 <i>DT n° 27 del 02-04-2015</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED ALTRI INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 2403/S	6.971,31	0,00	6.971,31	0,00	6.971,31
2015 / 01023 <i>DT n° 52 del 18-06-2015</i>	(3020201) 0000.5040.1	DIPARTIMENTO R.U. DIVERSI ACCERTAMENTO SOMME PER SANZIONI D.P.R. 380/01 E L.R. 15/08	284,04	0,00	284,04	0,00	284,04
2015 / 00044 <i>DT n° 6 del 22-01-2015</i>	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. RIMBORSI PER SPESE DI RINOTIFICA VERBALI (VEDI IMP. 248/2015 CAP. 468.07)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00291 <i>DT n° 561 del 31-12-2004</i>	(3020399) 0000.7170.0	6 SETT.- DA SOC. IND.ECO S.r.l.- RECUPERO CREDITI RELATIVO AL SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SOLIDI URBANI-PERIODO 01/01- 30/09/2004 2380 ROMA	107.405,00	0,00	107.405,00	0,00	107.405,00
2015 / 01065 <i>DT n° 59 del 14-07-2015</i>	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVISTA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPR. IL COLLE C1	890,71	0,00	890,71	0,00	890,71
2015 / 01079 <i>DT n° 75 del 10-09-2015</i>	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. PETONE MARIA GIOVANNA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PAGAMENTO ONERI DPR 380/01	130,96	0,00	130,96	77,57	53,39
2015 / 01084 <i>DT n° 76 del 10-09-2015</i>	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. MILA COOP. EDILIZIA INTERESSI PER RATEIZZAZIONE ONERI DI CUI AL DPR 380/01 PERMESSO A COSTRUIRE 52960/2012 (265,34 + 277,02)	542,36	0,00	542,36	0,00	542,36
2015 / 01310 <i>DT n° 128 del 25-11-2015</i>	(3030302) 0006.5000.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. GIGLIO MICHELE INTERESSI PER DILAZIONE PAGAMENTO DIRITTI PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROR. DI CUI ALLA DET. 59/2015	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20
2015 / 01448 <i>DT n° 542 del 31-12-2015</i>	(3050203) 0000.7200.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICO CHEIESA DELL'ADDOLORATA (VEDI IMP. 2017/2015 CAP. 281.01)	20.978,94	0,00	20.978,94	0,00	20.978,94
2015 / 01431 <i>CC n° 99 del 19-12-2014</i>	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2015 RIMBORSO RATE MUTUI	94.444,60	0,00	94.444,60	0,00	94.444,60
2015 / 00574 <i>DT n° 66 del 28-07-2015</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE DA DIP. MATR. 5 INTEGRAZIONE RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA CORTE DEI CONTI 913/2013 PER LA DIFF. VEDI ACC. 270/2014	803,02	0,00	803,02	0,00	803,02
2015 / 00298 <i>DT n° 516 del 31-12-2004</i>	(4020102) 0000.8200.0	6 SETT.- DA CONTR. REG. E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ SEDE MUSEO DEL MARE ETC. (U.CAP.2682 IMP.2120/2004)	154.937,46	0,00	154.937,46	0,00	154.937,46

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00269 <i>DT n° 172 del 08-05-2015</i>	(4020102) 0000.8510.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO PER LSAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE PERICOLO TENENZA CARABINIERI (VEDI DELIBERA DI G. 125/08.05.2015) (VEDI IMP. 884/2015 CAP. 2035)	13.086,30	6.225,07-	6.861,23	0,00	6.861,23
2015 / 00299 <i>DT n° 127 del 26-06-2014</i>	(4020102) 0000.8510.1	II DIP. LL.PP. (INT.85) - DA AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO L.RE CABOTO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (IMP.N. 859/2014)	420.986,01	0,00	420.986,01	0,00	420.986,01
2015 / 00301 <i>DT n° 273 del 24-07-2013</i>	(4020102) 0000.8510.1	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGOMARE CABOTO- CORSO CAVOUR (VEDI IMP. 959/2013 CAP. 3110)	2.668,24	0,00	2.668,24	0,00	2.668,24
2015 / 01064 <i>DT n° 59 del 14-07-2015</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. COOP. BELLAVISTA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' II P.P.A. DEL PRG IL COLLE C1	9.225,11	0,00	9.225,11	0,00	9.225,11
2015 / 01194 <i>DT n° 108 del 04-11-2015</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG.RA SACCENTI ELENA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I NPPA PIANO DI ZONA C ALEGNA S. AGATA COOP. BELLAVISTA	12.828,38	0,00	12.828,38	0,00	12.828,38
2015 / 01077 <i>DT n° 75 del 10-09-2015</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG.RA PETONE MARIA GIOVANNA ONERI DI CUI AL DPR 380/01 PERMESSO A COSTRUIRE 52294/19.12.2012	55.619,65	0,00	55.619,65	10.419,83	45.199,82
2015 / 01080 <i>DT n° 76 del 10-09-2015</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. MILA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA ONERI DI CUI AL DPR 380/01 DI CUI AL PERMESSO A COSTRUIRE 52960/27.12.2012	65.628,52	0,00	65.628,52	0,00	65.628,52
2015 / 01081 <i>DT n° 76 del 10-09-2015</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. MILA SOC. COOPERATIVA EDILIZIA ONERI DI CUI AL DPR 380/01 DI CUI AL PERMESSO A COSTRUIRE 52960/2012	57.445,72	0,00	57.445,72	0,00	57.445,72
2015 / 01192 <i>DT n° 118 del 17-11-2015</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO FRANCESCO E SPINOSA MAURIZIO ONERI PER SOMME DI CUI AL D.P.R. 380/01	27.307,51	0,00	27.307,51	0,00	27.307,51

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01447	(4050101)	DIPARTIMENTO R.U. SIG. GIUSEPPE COMUNE N.O. DI	2.680,44	0,00	2.680,44	0,00	2.680,44
<i>DT n° 152 del 31-12-2015</i>	0000.8800.0	LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMMOBILIARE COVI S.R.L. CONTRIBUTO APPLICAZIONE LEGGE 21/09					
		TOTALE ESERCIZIO 2015	3.243.784,56	100.311,45-	3.143.473,11	66.186,81	3.077.286,30
		di cui sottoaccertamento di livello 1	1.268,08	0,00	1.268,08	0,00	1.268,08

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01454 <i>DT n°98 del 22-12-2016</i>	(1010106) 0000.0040.1	PEF DIP APPROVAZIONE RUOLI N.1414 -3574 FORNITUTA 2006 DEL 03/01/2020 - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013 NOTIFICATI NEL 2016 (Richiamato acc.to per € 29.678,16 profilo 2158 DET. 261 DEL 20/03/2020)	42.878,56	0,00	42.878,56	0,00	42.878,56
2016 / 01453 <i>DT n°98 del 22-12-2016</i>	(1010108) 0000.0030.0	PEF DIP APPROVAZIONE RUOLI N.1414 -3574 FORNITUTA 2006 DEL 03/01/2020 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI NEL 2016 (richiamato acc.to per € 30.814,32 profilo 2158 DET 261 20/03/2020)	30.814,32	0,00	30.814,32	0,00	30.814,32
2016 / 00095 <i>CC n°85 del 18-12-2015</i>	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2016 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	76.128,83	0,00	76.128,83	15.689,03	60.439,80
2016 / 00810 <i>DT n°63 del 07-09-2016</i>	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO TARSU FORNITURA N. 2051 DEL 09/08/2016 AVVISI ACC.TI ANNI 2009/2012 EMESSI 2015 PROGETTO (IMP.1114/16) 40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	51.383,87	0,00	51.383,87	1.548,89	49.834,98
2016 / 01455 <i>DT n° 115 del 30-12-2016</i>	(1010151) 0000.0320.3	P.E.F. TARSU AVVISI ACC.TI 2009/2012 EMESSI 2016 PROGETTO (LT RUOLO 1991 /2017)	38.736,66	0,00	38.736,66	2.597,53	36.139,13
2016 / 01463 <i>DT n° 115 del 30-12-2016</i>	(1010151) 0000.0320.3	Y DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015/2016 ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1464/16) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.722,40	0,00	8.722,40	0,00	8.722,40
2016 / 01464 <i>DT n° 115 del 30-12-2016</i>	(1010151) 0000.0320.3	Y DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015/2016 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 (ACC.1463/16) VEDI IMP. 1672/16 CAP. 1.1295.0 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	226,99	0,00	226,99	0,00	226,99
2016 / 00156 <i>DT n°33 del 11-04-2016</i>	(1010151) 0000.0340.0	PEF - APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARI ANNO 2016 RUOLO 2418/16 FORNITURA 02019 DEL 25/03/2016 (IMP. 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	344.339,01	0,00	344.339,01	15.547,48	328.791,53

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00811 <i>DT n° 62 del 07-09-2016</i>	(1010151) 0000.0340.0	P.E.F. APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 SALDO RUOLO 4081/16 E NUOVA ISCRIZIONE RUOLO 4082/16 FORNITURA N. 1000/1001 DEL 08/08/2016 (IMP.1115/16) 40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	419.851,98	0,00	419.851,98	23.791,36	396.060,62
2016 / 00998.001.02 <i>DT n° 65 del 15-09-2016</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PEF - ANNO 2016 - COMUNE DI ITRI - COMPARTICIPAZIONE SPESA GIUDICE DI PACE	41.234,40	0,00	41.234,40	0,00	41.234,40
2016 / 00998.002 <i>DT n° 65 del 15-09-2016</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PEF - ANNO 2015 - COMUNE DI ITRI - COMPARTICIPAZIONE SPESA GIUDICE DI PACE	53.182,06	0,00	53.182,06	0,00	53.182,06
2016 / 01465 <i>DT n° 150 del 23-12-2016</i>	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2016 COMUNE DI PONZA	1.269,81	0,00	1.269,81	0,00	1.269,81
2016 / 00913 <i>DT n° 101 del 06-09-2016</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S A NOME DI CAVALLI LIANA	228,69	0,00	228,69	0,00	228,69
2016 / 00915 <i>DT n° 102 del 06-09-2016</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S	190,39	0,00	190,39	0,00	190,39
2016 / 01060 <i>DT n° 122 del 06-10-2016</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIEMNTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 824/S DAL SIG. TARASCHINI DOMENICO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 01207 <i>DT n° 135 del 03-11-2016</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA ISTANZA PRATICA N. 784/S SIG.RA MERICO MARIA DOMENICA	173,62	0,00	173,62	0,00	173,62
2016 / 01450 <i>DT n° 186 del 30-12-2016</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE ISTANZA N. 2346/S SIG.RA MARZELLA TERESA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00573 <i>DT n° 184 del 07-07-2016</i>	(3010302) 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 <i>DT n° 183 del 07-07-2016</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CTA - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO NON ABITATIVO ANNO 2016	1.174,37	0,00	1.174,37	0,00	1.174,37
2016 / 01365.002 <i>DT n° 413 del 19-12-2016</i>	(3010302) 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 <i>DT n° 72 del 04-07-2016</i>	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. ANNO 2016 ASPPROVAZIONE RUOLO PER RICOGNIZIONI COATTIVE N. 37020160413201600000 PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PERIODO 01.01.2012/31.12.2012	1.381.644,46	0,00	1.381.644,46	0,00	1.381.644,46
2016 / 00610 <i>DT n° 73 del 04-07-2016</i>	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLO 37020160613201700000 DI CUI ALL'ART. 27 L. 689/91 PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAL 01.01.2012 AL 30.06.2013	2.368.106,82	0,00	2.368.106,82	108.401,99	2.259.704,83
2016 / 01138 <i>DT n° 124 del 04-10-2016</i>	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. APPROVAZIONE RUOLO 37020160803200500000 AI SENSI ART. 27 LEGGE 689/81 VIOLAZIONI AL C.D.S.	2.516.967,83	0,00	2.516.967,83	52.981,39	2.463.986,44
2016 / 01417 <i>DT n° 149 del 22-12-2016</i>	(3020201) 0000.4280.0	STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.09.2016 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (det. 1055 del 02/12/2020 fornitura mista 2038 del 09/03/2020 + det. 1139 del 21/12/2020 fornitura mista 2060 del	1.104.992,58	0,00	1.104.992,58	0,00	1.104.992,58
2016 / 01418 <i>DT n° 149 del 22-12-2016</i>	(3020201) 0000.4300.0	STAFF COMANDO VV.UU. AL 30.09.2016 ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL MC.D.S. (det. 1055 del 02/12/2020 fornitura mista 2038 del 09/03/2020 + det. 1139 del 21/12/2020 fornitura mista 2060 del	897.387,02	0,00	897.387,02	0,00	897.387,02
2016 / 00912 <i>DT n° 101 del 06-09-2016</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA INDENITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S	1.416,93	0,00	1.416,93	0,00	1.416,93

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00914 <i>DT n° 102 del 06-09-2016</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU CAVALLI LIANA INDENITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S	990,74	0,00	990,74	0,00	990,74
2016 / 01059 <i>DT n° 122 del 06-10-2016</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU SIG.RA TARASCHI DOMENICO INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA PRATICA 824/S	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2016 / 01206 <i>DT n° 135 del 03-11-2016</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA ISTANZA PRATICA N. 784/S SIF.RA MERICO MARIA DOMENICA	1.132,30	0,00	1.132,30	0,00	1.132,30
2016 / 01449 <i>DT n° 186 del 30-12-2016</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA ISTANZA N. 2346/S SIG.RA MARZELLA TERESA	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50
2016 / 00402 <i>DT n° 53 del 31-05-2016</i>	(3020201) 0000.5040.1	DIPARTIMENTO RU - COOP. CO.LA.CO. ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME PER SANZIONI D.P.R. 380/01 E L.R. 15/08	14.202,72	0,00	14.202,72	0,00	14.202,72
2016 / 01330 <i>DT n° 141 del 02-12-2016</i>	(3010201) 0000.4260.0	STAFF COMANDO VV.UU. PER RIENTRO ANTICIPO VALORI BOLLATI PER DITTA OPEN SOFTWARE VEDI IMP. 1545/2016 CAP. 4680.7)	39.050,00	0,00	39.050,00	0,00	39.050,00
2016 / 00401 <i>DT n° 53 del 31-05-2016</i>	(3030302) 0006.5000.0	COOP. CO.LA.CO INTERESSI PRATICHE DI CONDONO	268,78	0,00	268,78	0,00	268,78
2016 / 00902 <i>DT n° 92 del 05-09-2016</i>	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG-. COZZOLINO ANTONIO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA MURO TORTO COOP. ACLI ARA PACIS	177,01	0,00	177,01	0,00	177,01
2016 / 01273 <i>DT n° 147 del 24-11-2016</i>	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU CAVICCHIO DAMIANO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01384 <i>DT n° 163 del 16-12-2016</i>	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO MARIA GRAZIA INTERESSI SU ONERI DI CUI AL DPR 380/01	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55
2016 / 01246 <i>CC n° 85 del 18-12-2015</i>	(3059999) 0000.0740.0	ACQUALATINA ANNO 2016 RIMBORSO RATE MUTUI	4.110,18	0,00	4.110,18	0,00	4.110,18
2016 / 00028 <i>DT n° 21 del 02-02-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ICO S.R.L. ACCANTONAMENTO SOMMA DA SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA 1186/2015 PER SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AVV. CARMEN DI MAIO VEDI IMP. 280/2016 CAP. 1240	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2016 / 00278 <i>DT n° 110 del 18-04-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA I.C.O. PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. CARMEN DI MAIO DI CUI ALLA ORDINANZA TRIBUNALE DI LATINA 1186/2015 (VEDI IMP. 730/2016 CAP. 1240.0)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 / 00986 <i>DT n° 280 del 23-09-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DE VIZIA TRANSFER RECUPERO SDOMMA PER SINISTRO SU TERRITORIO A NOME DI D ISCHINO S. (VEDI IMP. 1200.01.02/2016 CAP. 224.06)	483,78	0,00	483,78	0,00	483,78
2016 / 01063 <i>DT n° 313 del 10-10-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO C.T.A. FANTASIA PETROLI GAETA INCAMERAMENTO SOMMA PER DANNO VEDI VERBALE DI SOMMA URGENZA 36150/2016	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2016 / 01235 <i>DT n° 378 del 22-11-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO RU EC OCAR SRL RECUPERO SOMMA PER DANNO (VEDI IMPEGNO 1430 E 1431 - 2016)	593,39	0,00	593,39	0,00	593,39
2016 / 01249 <i>DT n° 365 del 14-11-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - RECUPERO IN DANNO SOC.DFC (VEDI IMPEGNO 1441/2016)	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50
2016 / 01250 <i>DT n° 366 del 14-11-2016</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA RECUPERO IN DANNO SOC. DFC (VEDI IMPEG. 1440 - 1442/2016)	2.117,87	0,00	2.117,87	0,00	2.117,87

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00901 <i>DT n°92 del 05-09-2016</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO R.U. SIG. COZZOLINO ANTONIO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA MURO TORTO MCOOP. ACLI ARA PACIS	14.172,30	0,00	14.172,30	0,00	14.172,30
2016 / 01272 <i>DT n° 147 del 24-11-2016</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU CAVICCHIO DAMIANO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	4.225,97	0,00	4.225,97	1.444,31	2.781,66
2016 / 00396 <i>DT n°53 del 31-05-2016</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO DI ONERI IN ENTRATA PER SOMME DI CUI AL D.P.R. 380/01 - COOP - CO.LA.CO	35.418,12	0,00	35.418,12	0,00	35.418,12
2016 / 01332 <i>DT n° 163 del 16-12-2016</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO R.U. FIDALEO MARIA GRAZIA ONERI DI CUI AL DPR 380/01	5.076,35	0,00	5.076,35	0,00	5.076,35
2016 / 00400 <i>DT n°53 del 31-05-2016</i>	(4050101) 0000.8790.0	DIPARTIMENTO RU - COOP. CO.LA.CO. PROVENTI DA CONFESSIONI RELIGIOSE	2.094,92	0,00	2.094,92	0,00	2.094,92
2016 / 01399 <i>DT n° 148 del 21-12-2016</i>	(9029999) 0009.2010.0	GIUGLIANO ANDREA ATTO DI PIGNORAMENTO VEDI IMP. 1576 CAP. 5011	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00	1.713,15
TOTALE ESERCIZIO 2016			9.533.367,86	0,00	9.533.367,86	222.001,98	9.311.365,88
di cui sottoaccertamento di livello 2			41.234,40	0,00	41.234,40	0,00	41.234,40
di cui livello 1			58.964,62	0,00	58.964,62	0,00	58.964,62

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01427 <i>DT n° 1250 del 30-12-2020</i>	(1010106) 0000.0040.1	PEF DIP APPROVAZIONE RUOLI N.1414 -3574 FORNITUTA 2006 DEL 03/01/2020 - ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2011-2014 (richiamato acc.to per € 36.455,49 profilo 2158 DET 261 DEL 20/03/2020) (richiamato acc.to per € 106.817,41	143.273,00	0,00	143.273,00	0,00	143.273,00
2017 / 01428 <i>DT n° 1250 del 30-12-2020</i>	(1010108) 0000.0030.0	PEF DIP APPROVAZIONE RUOLI N.977-726-1970 /2021 FORNITUTA 2064 DEL 27/11/2020 --DIPARTIMENTO PEF ANNO 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2011-2014 (Profilo 4708 DET. N 1250 DEL 30/12/2020)	42.975,77	0,00	42.975,77	0,00	42.975,77
2017 / 00118 <i>CC n°20 del 03-04-2017</i>	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017	20.694,36	0,00	20.694,36	11.972,21	8.722,15
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 01430.001 <i>DT n° 139 del 27-12-2018</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP. PEF APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI FORNITURE N. 2026 2028 2029 DEL 28-08-2018 TASSA RIFIUTI SU ACC.TI EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	218.728,53	0,00	218.728,53	13.240,19	205.488,34
2017 / 00409 <i>DT n° 42 del 07-06-2017</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF ACCONTO TARI ANNO 2017	620.392,69	0,00	620.392,69	2.407,83	617.984,86
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 00584 <i>DT n° 62 del 31-07-2017</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPART. PEF TARI RECUPERO ANNI 2015 /2016	23.295,58	0,00	23.295,58	0,00	23.295,58
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 00872 <i>DT n° 115 del 29-12-2017</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF SALDO TARI ANNO 2017	317.278,35	0,00	317.278,35	23.887,25	293.391,10
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 00410 <i>DT n° 42 del 07-06-2017</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA TARI ANNO 2107 VEDI IMP. 835/17 CAP. 1.1295	11.238,51	0,00	11.238,51	48,17	11.190,34
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00585 <i>DT n° 62 del 31-07-2017</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA TARI RECUPERO ANNO 2015/2016 (VEDI IMP. 1020/17 CAP. 1.1295) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.745,93	0,00	1.745,93	0,00	1.745,93
2017 / 00873 <i>DT n° 115 del 29-12-2017</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA SALDO TARI ANNO 2107 VEDI IMP. 1165/17 CAP. 1.1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.947,36	0,00	1.947,36	477,75	1.469,61
2017 / 01455 <i>DT n° 110 del 29-12-2017</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA ANNO 2017 ACC.TI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011-2016 (VEDI IMP. 1580/17 CAP. 1.1295) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.900,83	0,00	2.900,83	0,00	2.900,83
2017 / 00565 <i>DT n° 67 del 28-08-2017</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PEF - ANNO 2017 - COMUNE DI ITRI - COMPARTECIPAZIONE SPESA GIUDICE DI PACE	53.800,36	0,00	53.800,36	0,00	53.800,36
2017 / 00003 <i>DT n° 142 del 14-06-2016</i>	(2010102) 0000.1720.0	DIPARTIMENTO C.B.S. REGIONE LAZIO ANNO 2017 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE LL.RR. 59/80 E 67/90	137.333,33	0,00	137.333,33	0,00	137.333,33
2017 / 01475 <i>CC n° 20 del 03-04-2017</i>	(2010102) 0000.1780.0	CBS - INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ANNO 2017 (CAP.U_1.1419) 18/02/2022_SALDO QUOTA MINORI ANNO 2018 - COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	21.758,75	7.603,75-	14.155,00	0,00	14.155,00
2017 / 00261 <i>DT n° 77 del 16-09-2013</i>	(2010102) 0000.3610.0	DA PROVINCIA DI LATINA TRASFERIMENTO SOMME PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA 1186/2013 CAP. 1287 DI € 300.000,00 E IMP. 1187/2013 CAP. 1252 DI € 100.000,00)	3.811,84	0,00	3.811,84	0,00	3.811,84
2017 / 01460.003 <i>DT n° 79 del 12-12-2017</i>	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI PONZA - RIPARTO SECIR ANNO 2017	2.044,95	0,00	2.044,95	0,00	2.044,95

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00518 <i>DT n° 47 del 23-06-2017</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1182/S A NOME DI SPIGNESE CIVITINA	193,69	0,00	193,69	0,00	193,69
2017 / 00542 <i>DT n° 52 del 23-06-2017</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU STIMA DI DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94
2017 / 00005 <i>DT n° 272 del 19-09-2016</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO C.T.A. VODAFONE OMNITEL B.V. ANNO 2017 CANONE DI LOCAZIONE PER SITO TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2017 / 00006 <i>DT n° 390 del 05-12-2016</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO C.T.A. SOIC. LINKEM SPA LOCAZIONE TERRENO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE DAL 01.01.2017 BPER ANNI 9	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2017 / 00397 <i>DT n° 165 del 19-06-2017</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI AD USO ABITATIVO ANNO 2017	3.128,60	0,00	3.128,60	0,00	3.128,60
2017 / 00186 <i>DT n° 46 del 28-02-2017</i>	(3010302) 0000.5880.0	DIPARTIMENTO CTA APPROVAZIONE RUOLO TERRENI ANNO 2017	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
2017 / 01471 <i>DT n° 156 del 12-12-2017</i>	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CDS ANNI 2012-2014 (RUOLO N. 2048/17)	1.690.565,26	0,00	1.690.565,26	198.033,90	1.492.531,36
198 COMANDO VV.UU.							
2017 / 01433 <i>DT n° 185 del 29-12-2017</i>	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO VV.UU. - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2017 DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS AL 29/12/2017 (det. profilo n. 8134 fornitura art. 142 n. 2050 del 11/11/2021)	830.082,68	0,00	830.082,68	0,00	830.082,68
2017 / 01047 <i>DT n° 89 del 25-07-2017</i>	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2017 DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/06/2017 (det. profilo 8134 fornitura art. 208 n. 2046 del 12/11/2021)	183.915,31	0,00	183.915,31	0,00	183.915,31

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01432 <i>DT n° 185 del 29-12-2017</i>	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2017 DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS AL 29/12/2017 (Det. profilo 8134 art. 208 fornitura n. 2046 del 12/11/2021)	407.853,54	0,00	407.853,54	0,00	407.853,54
2017 / 00517 <i>DT n° 47 del 23-06-2017</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALL APRATICA 1182/S A NOME DI SPIGNESE CIVITINA	2.247,62	0,00	2.247,62	0,00	2.247,62
2017 / 00541 <i>DT n° 52 del 23-06-2017</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA	31.670,07	0,00	31.670,07	0,00	31.670,07
2017 / 00396 <i>DT n° 24 del 21-04-2017</i>	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU FORNITURA N. 4528- 4565 RUOLI RECUPERO CREDITI (IMP. 820/17 CAP. 1.110.2)	57.945,64	9.365,05-	48.580,59	459,43	48.121,16
2017 / 00398 <i>DT n° 13 del 29-03-2017</i>	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4563-4571 RUOLI 2532/16 1161-3011/2017RECUPERO CREDITI (IMP. 822/17 CAP.1.1100.2)	6.672,16	217,22-	6.454,94	2.941,02	3.513,92
2017 / 00259 <i>DT n° 117 del 27-09-2016</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMISSARIO AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP. 1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE 56/2015	23.953,75	0,00	23.953,75	0,00	23.953,75
2017 / 00167 <i>DT n° 23 del 17-03-2017</i>	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE DITTA OPEN SOFTWARE SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017 / 00168 <i>DT n° 24 del 17-03-2017</i>	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE DITTA OPEN SOFTWARE SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO ANNO 2017	6.975,90	0,00	6.975,90	0,00	6.975,90
2017 / 00581 <i>DT n° 53 del 05-06-2017</i>	(3020299) 0000.4260.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE POSTEITALIANE SPA CONTO CREDITO SMA (VEDI IMP. 981)	57.790,35	0,00	57.790,35	11.935,30	45.855,05

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00583 <i>DT n°60 del 04-07-2017</i>	(3030399) 0000.6500.1	DI NITTO AGOSTINO INTERESSI LEGALI SU OPERE DI URBANIZZAZIONE	99,35	0,00	99,35	0,00	99,35
2017 / 00947 <i>DT n°85 del 11-10-2017</i>	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU - NOVAEDI SRL - INTERESSI RELATIVI AL PERMESSO A COSTRUIRE 64359/2014	51,05	0,00	51,05	0,00	51,05
2017 / 01026 <i>DT n°70 del 04-08-2017</i>	(3030399) 0000.6500.1	DIPARTIMENTO RU - ESPOSITO ANGELO - INTERESSI PER RATEIZZAZIONE IMPORTO DI TRASFORMAZIONE DEL TITOLO DI GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' -IIPPA - PIANO DI ZONA N. 1 IL PIANO B2- COOP. AQUARIUS	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25
2017 / 00761 <i>DT n°236 del 29-08-2017</i>	(3050204) 0000.7442.0	DIP. C.T.A. DITTA TE.MA.TE.SRL VERBALE DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO VIABILITA' PEDONALE GAETA STRADELLO RASCHI (VEDI IMP. 1143/2017)	33.280,54	0,00	33.280,54	0,00	33.280,54
2017 / 01447 <i>CC n°20 del 03-04-2017</i>	(3059999) 0000.0740.0	ANNO 2017 ACQUALATINA RIMBORSO MUTUI	4.110,18	0,00	4.110,18	0,00	4.110,18
2017 / 01469 <i>DT n°114 del 05-05-2017</i>	(3059999) 0000.7440.1	DIPARTIMENTO CTA - RIMBORSO - D'URSO EDILIZIA VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. 19471 DEL 11.04.2017 - ELIMINAZIONE PERICOLO AREA EX AVIR (CAP. U_1,1098,9_IMP.761/2017)	30.405,63	0,00	30.405,63	0,00	30.405,63
2017 / 00253 <i>DT n°237 del 22-06-2015</i>	(4020102) 0000.8510.4	DIPARTIMENTO C.T.A. DA PROVINCIA DI LATINA INT. 22A PIANO OO.PP. 2015/2017 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SCUOLA M. P. AMEDEO VEDI DELIBERA G.C. 88/2015 (VEDI IMP. 1265/2015 CAP. 2526.01)	10.031,81	0,00	10.031,81	0,00	10.031,81
2017 / 00892 <i>DT n°279 del 17-10-2017</i>	(4040108) 0004.0755.0	DA ALIENAZIONE ALLOGGI - DIPARTIMENTO CTA - PATRIMONIO - ALIENAZIONE ALLOGGI ERP IN VIA BAUSAN - ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15/2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (PER €. 200.000,00 VEDI IMP. 1235/2017 PER €. 24146,17	152.994,40	0,00	152.994,40	0,00	152.994,40
2017 / 00582 <i>DT n°60 del 04-07-2017</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU DI NITTO AGOSTINO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' PIANO DI ZONA CALEGNA S. AGATA	6.637,10	0,00	6.637,10	1.347,29	5.289,81

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01025 <i>DT n° 70 del 04-08-2017</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU - ESPOSITO ANGELO - TRASFORMAZIONE DEL TITOLO DI GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' -IIPPA - PIANO DI ZONA N. 1 IL PIANO B2- COOP. AQUARIUS	8.823,80	0,00	8.823,80	0,00	8.823,80
2017 / 00946 <i>DT n° 85 del 11-10-2017</i>	(4050101) 0000.8770.0	DIPARTIMENTO RU - NOVAEDI SRL - ONERI DI CUI AL DPR 380/01 PERMESSO A COSTRUIRE 64359/2014	1.534,03	0,00	1.534,03	0,00	1.534,03
2017 / 00948 <i>DT n° 85 del 11-10-2017</i>	(4050101) 0000.8790.0	DIPARTIMENTO RU - NOVAEDI SRL - CONTRIBUTO ALLE CONFESIONI RELIGIOSE RELATIVE AL PERMESSO A COSTRUIRE 64359/2014	136,11	0,00	136,11	0,00	136,11
2017 / 01473 <i>DT n° 127 del 20-12-2017</i>	(9010201) 0009.2004.0	RECUPERO SOMMA RELATIVA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA BUTTARO A.	18.036,70	0,00	18.036,70	0,00	18.036,70
TOTALE ESERCIZIO 2017			5.223.027,25	17.186,02-	5.205.841,23	266.750,34	4.939.090,89
di cui sottoaccertamento di livello 1			220.773,48	0,00	220.773,48	13.240,19	207.533,29

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01334 <i>DT n° 1250 del 30-12-2020</i>	(1010106) 0000.0040.1	PEF DIP APPROVAZIONE RUOLI VARI /2021 FORNITUTA 2065 DEL 27/11/2020 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012/2016 EMESSI E NOTIFICATI NEL 2018 (Profilo n.4708 DET 1250 DEL 31/12/2020) vedi acc 1427/2017 - acc 1543/2020	225.017,97	0,00	225.017,97	2.508,13	222.509,84
2018 / 01709 <i>DT n° 140 del 27-12-2018</i>	(1010108) 0000.0030.0	DIPARTIMENTO PEF APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SENTENZE DEFINITIVE ICI AREE EDIFICABILI ANNI 2003 E SUCC E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO (CAP 1950 IMP. 1587/18)	62.456,01	0,00	62.456,01	3.313,17	59.142,84
2018 / 01718 <i>DT n° 67 del 02-02-2022</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP.PEF - Approvazione ruoli coattivi accertamenti tassa rifiuti emessi nelle annualità 2018 e 2019. Forniture n.2003-2005 e 2006 del 19/06/2020 (vedi Imp. Compenso esattore n.____/2022)	80.506,20	0,00	80.506,20	0,00	80.506,20
2018 / 00464 <i>DT n° 93 del 17-09-2018</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF RUOLO TARI ANNO 2018 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	998.208,75	0,00	998.208,75	37.516,56	960.692,19
2018 / 00464.001 <i>DT n° 562 del 29-10-2019</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF- TARI NUOVE ISCRIZIONI ANNUALITA' 2018 . 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	155.283,70	0,00	155.283,70	0,00	155.283,70
2018 / 01707 <i>DT n° 128 del 24-12-2018</i>	(1010153) 0000.0060.2	ACCERTAMENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC EMESSI ANNO 2018	18.157,97	0,00	18.157,97	0,00	18.157,97
2018 / 01708 <i>DT n° 138 del 27-12-2018</i>	(1010153) 0000.0060.2	DIPARTIMENTO PEF APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC. (CAP 1950 IMP. 1586/18)	85.490,00	0,00	85.490,00	2.822,62	82.667,38
2018 / 00465 <i>DT n° 93 del 17-09-2018</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA RUOLO TARI ANNO 2018 VEDI IMP. 687/18 CAP. 1.1295 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	34.285,06	0,00	34.285,06	1.125,51	33.159,55

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00465.001 <i>DT n° 562 del 29-10-2019</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIP PEF CONTRIBUTO PROVINCIA NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2018 (VEDI SUBIMP. 687.001/18 AL CAP 1.1295) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.658,61	0,00	4.658,61	0,00	4.658,61
2018 / 01719 <i>DT n° 135 del 24-12-2018</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIP. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA ACC.TI TASSA RIFIUTI ANNI PREC. (VEDI IMP. 1602/18 CAP. 1.1295) (GIA' ACC.387/18)	3.820,48	0,00	3.820,48	0,00	3.820,48
2018 / 01119 <i>DT n° 47 del 02-03-2018</i>	(2010102) 0000.0180.0	DIPARTIMENTO CBS - ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART.12 LEGGE 7/8/90 N.241 E SMI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA EUROPA QUALI PROSPETTIVE (VEDI IMP.1161/2018)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2018 / 00148.002 <i>DT n° 8 del 31-01-2018</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PEF - ANNO 2018 - COMUNE DI ITRI - COMPARTECIPAZIONE SPESA GIUDICE DI PACE	43.683,67	0,00	43.683,67	0,00	43.683,67
2018 / 00960 <i>DT n° 170 del 01-08-2018</i>	(2010102) 0000.1720.0	DIPARTIMENTO CBS - REGIONE LAZIO L.59/80 CONTRIBUTO DI GESTIONE ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2016/2017. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.	313.166,23	0,00	313.166,23	0,00	313.166,23
2018 / 01711 <i>DT n° 246 del 30-10-2018</i>	(2010102) 0000.1760.0	CBS - PIANO INTERCOMUNALE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA DI CUI ALLA DELIBERA G.R. N.647/2017 (IMP. 1589/2018)	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
2018 / 00959 <i>DT n° 185 del 08-08-2018</i>	(2010102) 0000.1800.0	DIPARTIMENTO CBS - PERIODO 01/01/2018 -31/12/2018 QUOTA 50% IMPORTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE (IMP N.1082/2018)	9.670,40	0,00	9.670,40	0,00	9.670,40
2018 / 01055 <i>DT n° 214 del 11-09-2018</i>	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI N.6 DEL 29 MARZO 2017 FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA (IMP.	3.559,00	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00
2018 / 01217 <i>DT n° 241 del 22-10-2018</i>	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - DA CONTR.REG.LE DET. G.R.395/18 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER REALIZZAZIONE EVENTO GAETA CHOCOLATE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DA CONTR.REG.LE DET. G.R.395/18. (VEDI IMP.1256/18).	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01754 <i>DT n° 136 del 30-11-2018</i>	(2010102) 0000.2360.0	COMANDO P.L. DA REGIONE LAZIO - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO ACCETTABILI CONDIZIONI DI VIABILITA' (IMP. N.1684/2018)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018 / 00474 <i>DT n° 102 del 22-05-2018</i>	(2010102) 0000.3690.0	DA CAMERA DI COMMERCIO - DIPARTIMENTO CBS - ACCERTAMENTO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA TRIENNIO 2018/2020 (VEDI IMP. 771/2018)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018 / 00165 <i>DT n° 18 del 20-02-2018</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIP. R.U. SIG. DE PAOLA ALESSANDRO N.Q. DI AMM.RE CONDOMONIO COLLE S. AGATA RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1526/S PARTE B - VEDI IMP.319/2018	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00278 <i>DT n° 41 del 26-03-2018</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - ISTANZA IN SANATORIA L.47/85 PRATICA 2449/S SIG.SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE M.P.ITALIA,PRATICA VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. A.C. IMMOBILIARE SRL (IMP.440/2018)	204,39	0,00	204,39	0,00	204,39
2018 / 00342 <i>DT n° 48 del 11-04-2018</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIP. R.U. AURICCHIO SILVANA, PEDONE VINCENZO, PEDONE SABRINA E RUGGIERO LUIGI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1443/C - VEDI IMP. 464/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00002 <i>DT n° 272 del 19-09-2016</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO C.T.A. VODAFONE OMNITEL B.V. ANNO 2018 CANONE DI LOCAZIONE PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2018 / 00646 <i>DT n° 77 del 21-06-2018</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DEI GAETA E SOCIETA H3G SPA PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2018	6.054,12	0,00	6.054,12	0,00	6.054,12
2018 / 01049 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(3010301) 0000.6100.1	DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P PERMANENTE	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		31069 DIVERSI CLIENTI					

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01125 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(3010301) 0000.6100.1	DIVERSI - COSAP PERMANENTE (AFFLUITA SU CONTO AFFISSIONI) 31069 DIVERSI CLIENTI	1.163,94	0,00	1.163,94	0,00	1.163,94
2018 / 01048 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(3010301) 0000.6100.2	DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P TEMPORANEA 31069 DIVERSI CLIENTI	523,08	0,00	523,08	0,00	523,08
2018 / 01050 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(3010301) 0000.6100.3	DIVERSI - AL 31/07/2018 - C O S A P ANNI PRECEDENTI 31069 DIVERSI CLIENTI	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00
2018 / 00107 <i>DT n° 10 del 06-02-2018</i>	(3010302) 0000.5860.0	ANNO 2018 ECOCAR CANONI MENSILI PER LOCAZIONE AREA COMUNALE SITA IN VIA LUNGOMARE CABOTO PER USO UFFICI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2018 / 00355 <i>DT n° 49 del 18-04-2018</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO CANONE ANO 2018 "IL BASTIONE" 31069 DIVERSI CLIENTI	30,38	0,00	30,38	0,00	30,38
2018 / 00761 <i>DT n° 87 del 09-07-2018</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO NON ABITATIVO ANNO 2018	1.512,39	0,00	1.512,39	0,00	1.512,39
2018 / 01149 <i>DT n° 150 del 10-10-2018</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO IMMOBILI USO ABITATIVO ANNO 2018	2.264,65	0,00	2.264,65	0,00	2.264,65
2018 / 01756 <i>DT n° 144 del 19-12-2018</i>	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - PROVENTI DA RECUPERO COATTIVO VIOLAZIONI AL CDS PERIODO 01/05/2014 - 31/12/2014. RUOLO N.2060 DEL 31/12/2018	72.605,95	0,00	72.605,95	60.785,11	11.820,84

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01747 <i>DT n° 167 del 31-12-2018</i>	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO POLIZIA LOCALE ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2018 DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS AL 31 DICEMBRE 2018 198 COMANDO VV.UU.	883.003,94	0,00	883.003,94	11.700,00	871.303,94
2018 / 01750 <i>DT n° 167 del 31-12-2018</i>	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO POLIZIA LOCALE ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2018 DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS DA AGENTI POLIZIA LOCALE AL 31 DICEMBRE 2018	738.698,74	0,00	738.698,74	1.056,00	737.642,74
2018 / 00277 <i>DT n° 41 del 26-03-2018</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU- INDENNITA RISARCITORIA DLGS 42/04, OPERE IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI L.47/85 PRATICA 2449/S PRESENTATA DAL SIG.SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE M.P.ITALIA,VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO N.Q. AMMINISTRATORE	1.732,20	0,00	1.732,20	0,00	1.732,20
2018 / 00289 <i>DT n° 44 del 28-03-2018</i>	(3020201) 0000.5020.0	DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA L.47/85 PRATICA 1140/S SIG. CIOFFI RAFFAELE 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	1.626,19	0,00	1.626,19	0,00	1.626,19
2018 / 00341 <i>DT n° 48 del 11-04-2018</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIP. R.U. AURICCHIO SILVANA, PEDONE VINCENZO, PEDONE SABRINA E RUGGIERO LUIGI SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1443/C 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
2018 / 01147 <i>DT n° 148 del 08-10-2018</i>	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO CREDITI A DIVERSO TITOLO RELATIVI A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIP.RU - FORNITURA N.4534 DEL 20/03/2018 RUOLO N.1851/18-2048/18-5693/18	6.377,96	2.365,40-	4.012,56	257,17	3.755,39
2018 / 01148 <i>DT n° 148 del 08-10-2018</i>	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO CREDITI A DIVERSO TITOLO RELATIVI A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIP.RU - FORNITURA N.4569 DEL 17/01/2018 RUOLO N.1320/18-	518,03	0,00	518,03	0,00	518,03
2018 / 01518 <i>DT n° 199 del 07-12-2018</i>	(3020201) 0000.5060.0	DIPARTIMENTO RU - ACCERTAMENTO ENTRATE RECUPERO CREDITI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4514 DEL 21.11.2018 - RULI N.2019/474 - N.2019/650, N.2019/763, N.2019/2587, N.2019/1860, N.2019/2511	11.870,56	1.563,56-	10.307,00	605,10	9.701,90

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00362 <i>DT n° 184 del 30-12-2016</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RU LAVORI DI DEMOLIZIONE AREA SITA IN LOCALITA' SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI (IMP 254/17)	3.122,44	0,00	3.122,44	0,00	3.122,44
2018 / 00363 <i>DT n° 117 del 27-09-2016</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMISSARIO AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP. 1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE 56/2015	35.826,52	0,00	35.826,52	0,00	35.826,52
2018 / 00269 <i>DT n° 3 del 29-01-2018</i>	(3010201) 0000.4260.0	CORPO DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE POSTALI (CONTO CREDITO SMA IMP.420/2018)	152.834,05	0,00	152.834,05	32.580,70	120.253,35
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 00526 <i>DT n° 39 del 03-05-2018</i>	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA PER INVII POSTALI PER LA POSTALIZZAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA FRANCOPOST SRL (IMP. 781/2018)	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2018 / 00961 <i>DT n° 78 del 23-08-2018</i>	(3010201) 0000.4260.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI RINOTIFICA VERBALI - CIG ZC2249CCFB (VEDI IMP.1085/2018)	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00
2018 / 00572 <i>DT n° 56 del 27-04-2018</i>	(3030399) 0000.6500.1	IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA INTERESSI DA ONERI RATEIZZATI	115,84	0,00	115,84	46,33	69,51
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2018 / 01762 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(3059999) 0000.0740.0	DIP. CTA ANNO 2018 - ACQUALATINA RIMBORSO MUTUI	2.055,09	2.055,09	4.110,18	0,00	4.110,18
2018 / 00172 <i>DT n° 40 del 27-02-2018</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO CTA - ACCERTAMENTO SOMME PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE (IMP.328/2018)	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01156 <i>DT n° 87 del 29-08-2018</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA SUD - SENT.19/18 AVV. CICCODICOLA. (VEDI IMP.1224/2018)	200,90	0,00	200,90	0,00	200,90
2018 / 01337 <i>DT n° 121 del 19-11-2018</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI INTERNI SENT.7463/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI (VEDI IMP. 1337/2018)	539,95	0,00	539,95	0,00	539,95
2018 / 01346 <i>DT n° 120 del 19-11-2018</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA SUD SENTENZA N. 7324/18 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI (IMP.1445/18)	95,66	0,00	95,66	0,00	95,66
2018 / 01621 <i>DT n° 143 del 19-12-2018</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESA DI SOCCOMENZA SENT.6347/17 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA (VEDI IMP. 1546/2018)	2.275,80	0,00	2.275,80	0,00	2.275,80
2018 / 01640 <i>DT n° 147 del 19-12-2018</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DEGLI ENTI CITATI NELLA SENT.N.5393/18 DEL GIUDICE DI PACE DI S.MARIA CAPUA VETERE - (IMP.N.1559/2018)	675,20	0,00	675,20	0,00	675,20
2018 / 00376 <i>DT n° 422 del 29-10-2015</i>	(4020102) 0000.8220.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS PIANO OO.PP. 2015/2017 FINANZIAMENTO REGIONALE EX D.F.R. 42/10.02.2015 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II (VEDI IMP. 1747/2015 CAP. 2485) vedi delibera	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
2018 / 00379 <i>DT n° 171 del 08-05-2015</i>	(4020102) 0000.8510.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AUTORITA' PORTUALE CIVITAVECCHIA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AREA PEDONALE ROTATORIE STRADALI CORO CAVOUR E L. CABOTO DELIB. DI C.C. 17/2015 (VEDI IMP. 875/2015 CAP. 3110)	391,09	0,00	391,09	0,00	391,09
2018 / 00377 <i>DT n° 100 del 30-06-2014</i>	(4040108) 0000.7800.1	II DIP. .ACCERT. PER CONCESSIONE LOCULI CAMPO A) CIMITERO COMUNALE VEDI IMP. 884/2014 CAP. 3789	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2018 / 01129 <i>DT n° 124 del 19-09-2018</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU - TRASFORMAZIONE TITOLO GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' I PPA PIANO DI ZONA IL COLLE CI - COOP.LAVORATORI SUD PONTINO SIG. TUCCI SALVATORE	1.878,71	0,00	1.878,71	0,00	1.878,71

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00570 <i>DT n° 56 del 27-04-2018</i>	(4050101) 0000.8770.0	IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE KCC + CONTRIBUTO ONERI DI URB. SECONDARIA K2 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	9.268,20	0,00	9.268,20	4.634,10	4.634,10
2018 / 01732 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(9010199) 0009.2005.0	ZAINA CLAUDIO RESTITUZIONE RATA CESSIONE NON TRATTENUTA TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottoaccertamento di livello 1	245,00 4.077.898,88 203.625,98	0,00 1.873,87- 0,00	245,00 4.076.025,01 203.625,98	0,00 165.950,50 0,00	245,00 3.910.074,51 203.625,98

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01601 <i>DT n° 794 del 16-12-2019</i>	(1010106) 0000.0040.1	DIP.PEF - ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONI TRIBUTARIE ANNO 2019 - (GIA' ACC. 451/19)	245.539,70	0,00	245.539,70	8.118,93	237.420,77
2019 / 01021 <i>DT n° 562 del 29-10-2019</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP. PEF NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2017 EMISSIONE 2019	48.705,43	0,00	48.705,43	1.172,54	47.532,89
2019 / 01599 <i>DT n° 67 del 02-02-2022</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP.PEF -Approvazione ruoli coattivi accertamenti tassa rifiuti emessi nelle annualità 2018 e 2019. Forniture n.2003-2005 e 2006 del 19/06/2020 (Vedi Imp. compenso esattore n.327/2022)	129.743,16	0,00	129.743,16	27.624,59	102.118,57
2019 / 00544 <i>DT n° 71 del 27-05-2019</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF RUOLO TARI ANNO 2019	1.322.536,26	0,00	1.322.536,26	146.689,53	1.175.846,73
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2019 / 00085 <i>DT n° 22 del 29-01-2019</i>	(1010153) 0000.0060.1	ANNO 2019 IMPOSTA DI PUBBLICITA'	15.975,57	0,00	15.975,57	0,00	15.975,57
2019 / 01598 <i>DT n° 792 del 16-12-2019</i>	(1010153) 0000.0060.2	DIP.PEF - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2019 - ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-	28.264,31	0,00	28.264,31	0,00	28.264,31
2019 / 00148 <i>DT n° 29 del 07-02-2019</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPARTIMENTO PEF CONTRIBUTO PROVINCIA NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2017 EMISSIONE 2019 (ACC. 147/19 CAP. 340) (IMP. 368/19 CAP.1.1295)	1.051,37	0,00	1.051,37	23,46	1.027,91
2019 / 00545 <i>DT n° 71 del 27-05-2019</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA RUOLO TARI ANNO 2019 VEDI IMP. 927/19 CAP. 1.1295	26.194,50	0,00	26.194,50	2.931,77	23.262,73
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01600 <i>DT n° 793 del 16-12-2019</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI 2013/2018 - ACC.TO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2019 - (VEDI IMP.1798/19) (GIA' ACC. 1004/19)	6.487,14	0,00	6.487,14	1.221,53	5.265,61
2019 / 01602 <i>DT n° 794 del 16-12-2019</i>	(1010176) 0000.0060.3	DIP.PEF - ACCERTAMENTI IMU/TASI ANNI 2013-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONI TRIBUTARIE ANNO 2019 - (GIA' ACC. 1543/19)	11.031,36	0,00	11.031,36	98,04	10.933,32
2019 / 01604 <i>DT n° 838 del 19-12-2019</i>	(2010101) 0000.0106.6	DIP CBS - Da Ministero Accertamento per interventi di ricovero in strutture di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati - ANNO 2019 - MINORE J. M.. (Q.P. IMP.1813/2019)	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2019 / 00099.002 <i>DT n° 23 del 29-01-2019</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI ITRI - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GDP DI GAETA - COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2019	54.244,25	0,00	54.244,25	0,00	54.244,25
2019 / 00698 <i>DT n° 130 del 24-05-2019</i>	(2010102) 0000.1430.0	DA REGIONE LAZIO - DIPARTIMENTO CBS CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LABORATORIO "OFFICINA DELL'ARTE E MESTIERI" (VEDI IMP.995/2019 E 996/2019) + pren.imp.n.1723/19 € 50.000,00	26.370,88	0,00	26.370,88	0,00	26.370,88
2019 / 01444 <i>DT n° 610 del 11-11-2019</i>	(2010102) 0000.1490.0	DA REGIONE LAZIO - DIP.CBS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MUSEI,BIBLIOTECHE E ARCHIVI - DET.R.L. 29/10/2019 N.G14791 (VEDI IMP.n.1736/19 di € 936,00 e Imp n.1844/19 di € 864,00).	1.800,00	62,00-	1.738,00	0,00	1.738,00
2019 / 00257 <i>DT n° 99 del 16-04-2019</i>	(2010102) 0000.1720.0	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	106.805,94	0,00	106.805,94	0,00	106.805,94
2019 / 00272 <i>DT n° 11 del 24-01-2019</i>	(2010102) 0000.1780.0	DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DIPARTIMENTO CBS - QUOTA CONTRIBUTO PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1 SEMESTRE 2019(VEDI IMP.725/2019)	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00
2019 / 01210 <i>DT n° 365 del 12-09-2019</i>	(2010102) 0000.1780.1	DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DIP.CBS - RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI II SEMESTRE 2019 (Imp.n.1434/2019)	21.825,00	0,00	21.825,00	0,00	21.825,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01605 <i>DT n° 838 del 19-12-2019</i>	(2010102) 0000.1780.1	DIP CBS - Impegno di spesa per interventi di ricovero in strutture di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati - ANNO 2019 - MINORE J. M.. (Q.P. IMP.1813/2019)	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
2019 / 00175 <i>DT n° 28 del 12-02-2019</i>	(2010102) 0000.1785.0	DA COMUNE DI FORMIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5 - DIPARTIMENTO CBS - RISORSE ECONOMICHE PER GESTIONE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (vedi imp.n.1352-1353-1354-494.001-495.001-784.001-494.002-495.002-784.002/2019 di € 174.302,00 + 900/19	271.738,52	0,00	271.738,52	0,00	271.738,52
2019 / 00684 <i>DT n° 124 del 13-05-2019</i>	(2010102) 0000.1800.0	DA REGIONE - DIP.CBS - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSCHIATRICHE (VEDI IMP. 971/2019)	14.585,14	0,00	14.585,14	0,00	14.585,14
2019 / 00213 <i>DT n° 287 del 17-12-2018</i>	(2010102) 0000.1910.0	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE EX ART.26 L.833/78 RICOVERO G.B. PERIODO 23/11/2018 - 21/01/2019 (VEDI IMP. N.503/2019)	1.336,95	0,00	1.336,95	0,00	1.336,95
2019 / 00222 <i>DT n° 10 del 23-01-2019</i>	(2010102) 0000.1910.0	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE RICOVERO UTRENTE G.B. EX ART.26 PERIODO DAL 22/01/2019 AL 22/03/2019 (IMP.523/2019)	3.819,84	0,00	3.819,84	0,00	3.819,84
2019 / 01041 <i>DT n° 76 del 22-07-2019</i>	(2010102) 0000.1910.0	DA REGIONE DIP.CBS - RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE EX ART.26 ANNO 2019 (VEDI IMPN.1201/2019)	5.997,76	0,00	5.997,76	0,00	5.997,76
2019 / 01516 <i>DT n° 705 del 02-12-2019</i>	(2010102) 0000.1910.0	Da Regione - Dip.cbs Compartecipazione retta sociale del Comune di Gaeta anno 2019 per utenti inseriti nelle strutture riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale LA VALLE Soc. Coop. e CARSIC. (vedi imp. n. 1693/19)	3.321,83	0,00	3.321,83	0,00	3.321,83
2019 / 00534 <i>DT n° 121 del 09-05-2019</i>	(2010102) 0000.2270.0	DA REGIONE - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO. (Vedi Imp.1113/19)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 / 00546 <i>DT n° 122 del 09-05-2019</i>	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE EVENTO " WORLD ICE CHAMPIONSHIP". (vedi Imp.1113/2019)	1.053,38	0,00	1.053,38	0,00	1.053,38

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01268 <i>DT n° 445 del 02-10-2019</i>	(2010102) 0000.2270.0	DA REGIONE LAZIO - CONTRIBUTO PER "ICE ART CHAMPIONSHIP - CITTA' DI GAETA - 2° EDIZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2019 / 00533 <i>DT n° 123 del 10-05-2019</i>	(2010102) 0000.3690.0	DA CAMERA DI COMMERCIO CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAVOLE DI LUCE EDIZIONE 2018/19.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2019 / 01497 <i>DT n° 671 del 26-11-2019</i>	(2010301) 0000.1600.0	DA SPONSORIZZAZIONI - DIP.CBS ACCERTAMENTO SOMMA SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIO 2019/2020 AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE EVENTI E BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GAETA.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2019 / 01625 <i>DT n° 812 del 18-12-2019</i>	(3010201) 0000.3920.0	DIP AFFARI GENERALI - Approvazione riparto SECIR - anno 2019	23.451,55	0,00	23.451,55	13.336,84	10.114,71
2019 / 00031 <i>DT n° 4 del 18-01-2019</i>	(3010201) 0000.3950.0	SEGRETERIA GENERALE - ENTRATA CIE DIRITTI FISSI E DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE PER EMISSIONE N.84 CIE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
2019 / 00236 <i>DT n° 35 del 18-02-2019</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE - PRATICA 1585/S - PARTE - SIGG.RI DI SCHINO ERASMO E FILOSA ADELINA	149,26	0,00	149,26	0,00	149,26
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2019 / 00238 <i>DT n° 45 del 22-02-2019</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1518/S PARTE SIG.RA DI CIACCIO ANNA	303,27	0,00	303,27	0,00	303,27
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2019 / 00252 <i>DT n° 40 del 22-02-2019</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO R.U. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1624/S SIG.RA ACAMPORA MARIA	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00360 <i>DT n° 54 del 19-03-2019</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIPARTIMENTO RU - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1585/S-PARTE MOD.47/85-A N.PROGR.0126336512/S ABITAZIONE AL P.SEMINTERRATO SIG.RI DI SCHINO ERASMO E FILOSA ADELINA (VEDI IMP.778/2019)	110,97	0,00	110,97	0,00	110,97
2019 / 01076 <i>DT n° 103 del 30-07-2019</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIP.RU - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2087/S - DA FERRAIUOLO GENNARO ATTUALMENTE PASCARELLA ROSA (IMP.1221/2019)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2019 / 01641 <i>DT n° 881 del 23-12-2019</i>	(3010301) 0000.3850.0	DIP.RU - ACCERTAMENTO SOMMA PER ESTINZIONE DEL LIVELLO E DEL CANONE ENFITEUTICO SIG.RA DI CECCA DONATELLA (VEDI IMP.N.1881/19)	501,43	0,00	501,43	0,00	501,43
2019 / 00378 <i>DT n° 66 del 27-03-2019</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E TELECOM ITALIA SPA PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SUL SITO COMUNALE S.AGOSTINO-RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019	367,51	0,00	367,51	0,00	367,51
2019 / 00379 <i>DT n° 38 del 20-02-2019</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. E TIM PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE LOCALITA' CAPPUCCINI - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019.	10.971,86	0,00	10.971,86	0,00	10.971,86
2019 / 00427 <i>DT n° 79 del 11-04-2019</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE PRESSO VIA GARIBALDI. RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38
2019 / 00429 <i>DT n° 81 del 11-04-2019</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DIGAETA E SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE PRESSO STADIO COMUNALE - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019.	12.171,00	0,00	12.171,00	0,00	12.171,00
2019 / 00430 <i>DT n° 82 del 11-04-2019</i>	(3010301) 0000.6100.0	DIPARTIMENTO RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E SOCIETA' H3G SPA A SOCIO UNICO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE PRESSO STADIO COMUNALE - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019	12.199,60	0,00	12.199,60	0,00	12.199,60
2019 / 00397 <i>DT n° 74 del 04-04-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO DELLA RENDITA PATRIMONIALE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO SITO IN VIA SORRESCA N.6 ANNO 2019 - SIG. DONAGGIO ANTONIO-	47,06	0,00	47,06	0,00	47,06

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00889 <i>DT n° 184 del 14-06-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE IMMOBILE SITO IN L.MARE CABOTO ANNO 2019 - IL BASTIONE SRL	50,77	0,00	50,77	0,00	50,77
2019 / 01413 <i>DT n° 592 del 05-11-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019 IMMOBILE UBICATO A GAETA - LA GARDENIA F.LLI AMATO	39,08	0,00	39,08	0,00	39,08
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2019 / 01416 <i>DT n° 593 del 05-11-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019 IMMOBILE SITO A GAETA VIA L.MARE CABOTO VECCHIO IVANO	296,67	0,00	296,67	0,00	296,67
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2019 / 01664 <i>DT n° 907 del 24-12-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. VAGNATI PIETRO PAOLO APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019 IMMOBILE PIAZZA COMESTIBILI	99,04	0,00	99,04	93,00	6,04
2019 / 01666 <i>DT n° 905 del 24-12-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. CAPOCCIONI PAOLA APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019 IMMOBILE VIA SALITA DELLA CIVITA	3.032,96	0,00	3.032,96	0,00	3.032,96
2019 / 01670 <i>DT n° 917 del 24-12-2019</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2019 - CHINAPPI SRL ED EREDI ROSSETTI	727,93	0,00	727,93	0,00	727,93
2019 / 01638 <i>DT n° 872 del 23-12-2019</i>	(3010302) 0000.5860.1	DIP. RU GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ERP RENDICONTAZIONE ANNO 2018	2.837,44	0,00	2.837,44	0,00	2.837,44
2019 / 00585 <i>DT n° 99 del 16-05-2019</i>	(3010302) 0000.5880.0	DIPARTIMENTO RU - APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE DEL TERRENO SITO IN LOCALITA' PIANA DI S.AGOSTINO CONCESSO ASSOCIAZIONE PARKING S.AGOSTINO ANNO 2019	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01665 <i>DT n° 908 del 24-12-2019</i>	(3010302) 0000.5880.0	DIP. R.U. APPROVAZIONE RUOLO RENDITA PATRIMONIALE TERRENI ANNO 2019	163,30	0,00	163,30	0,00	163,30
2019 / 01089 <i>DT n° 188 del 30-07-2019</i>	(3020201) 0000.4270.0	Approvazione ruoli ordinari indicati dall'art. 27 della Legge 689/81, per le riscossioni coattive, derivate da violazioni al Codice della Strada verbalizzate nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 - Ruolo - fornitura n. 2044 del 13/05/2019	2.816.827,06	0,00	2.816.827,06	0,00	2.816.827,06
2019 / 01634 <i>DT n° 888 del 23-12-2019</i>	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO P.L. ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' ACC.TI CON CONGEGNI DI RILEVAMENTO AL 31/08/2019 198 COMANDO VV.UU.	119.867,87	0,00	119.867,87	7.700,00	112.167,87
2019 / 01680 <i>DT n° 920 del 27-12-2019</i>	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO P.L. ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL CDS AL 30/11/2019	255.205,83	0,00	255.205,83	0,00	255.205,83
2019 / 01635 <i>DT n° 888 del 23-12-2019</i>	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO P.L. ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS AL 31/08/2019 198 COMANDO VV.UU.	303.115,24	0,00	303.115,24	0,00	303.115,24
2019 / 01681 <i>DT n° 920 del 27-12-2019</i>	(3020201) 0000.4300.0	COMANDO P.L. ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL CDS AL 30/11/2019	383.369,41	0,00	383.369,41	711,16	382.658,25
2019 / 00235 <i>DT n° 35 del 18-02-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. - DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA SIGG.RI DI SCHINO ERASMO E FILOSA ADELINA PRATICA 1585/S PARTE - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	1.003,59	0,00	1.003,59	0,00	1.003,59
2019 / 00237 <i>DT n° 45 del 22-02-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1518/S PARTE PROPRIETA' SIG.RA DI CIACCIO ANNA 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	5.317,34	0,00	5.317,34	0,00	5.317,34

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00251 <i>DT n° 40 del 22-02-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO R.U. SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1624/S SIG.RA ACAMPORA MARIA 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	981,27	0,00	981,27	0,00	981,27
2019 / 00359 <i>DT n° 54 del 19-03-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N°1585/S PARTE - MOD.47/85 -A N.PROGR.0126336512/S ABITAZIONE A P.SEMINTERRATO SIG.DI SCHINO ERASMO E FILOSA ADELINA 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	3.398,68	0,00	3.398,68	0,00	3.398,68
2019 / 00699 <i>DT n° 164 del 22-05-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIPARTIMENTO RU - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2104/S PARTE PRESENTATA DALLA SIG.RA CAPODANNO MARIA ROSA. ATTUALE PROPRIETA' FORCINA ALESSANDRO (PER € 4.731,77) E FORCINA VALERIA (PER € 4.800,73) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
2019 / 01075 <i>DT n° 103 del 30-07-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIP.RU - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2087/S DA FERRAIUOLO GENNARO ATTUALMENTE PASCARELLA ROSA. 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
2019 / 01332 <i>DT n° 491 del 10-10-2019</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIP. R.U. DET. INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.363/C DE LUCA GIOVANNI 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	421,31	0,00	421,31	0,00	421,31
2019 / 00261 <i>DT n° 117 del 27-09-2016</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA COPMMISSARIO AD ACTA DA MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI RIMBORSO SOMMA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (V EDI IMP. 1371/2015 CAP. 1107) MODIFICA DETERMINAZIONE 56/2015	124.551,55	0,00	124.551,55	0,00	124.551,55
2019 / 00342 <i>DT n° 53 del 14-03-2019</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RU - COMMISSARIO AD ACTA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA SITA NEL COMUNE DI GAETA LOCALITA' LE SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI ELENA. INCARICO DOTT.AGR.LORENZO FUSCO. (VEDI IMP.N.761/2019)	2.302,14	0,00	2.302,14	0,00	2.302,14

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01090 <i>DT n° 1 del 15-07-2019</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIP. RU - COMMISSARIO AD ACTA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO LOCALITA' "LE SCISSURE" DI PROPRIETA' MACCHIAVELLI - RECUPERO SPESE 31069 DIVERSI CLIENTI	137,27	0,00	137,27	0,00	137,27
2019 / 01432 <i>CC n° 74 del 10-12-2018</i>	(3059999) 0000.0740.0	DIP. CTA - ANNO 2019 ACQUALATINA RIMBORSO MUTUI	2.055,09	2.055,09	4.110,18	0,00	4.110,18
2019 / 00212 <i>DT n° 12 del 12-02-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO P.L. - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI EQUITALIA SUD SENT.40223/18 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI (IMP.496/2019)	207,60	0,00	207,60	0,00	207,60
2019 / 00398 <i>DT n° 25 del 25-03-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - RECUPERO SOMMA DI COMPETENZA DI AGENZIA ENTRATE (SENTENZA 25128/17 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA) VEDI IMP.831/2019	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50
2019 / 00493 <i>DT n° 36 del 16-04-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO P.L. - RECUPERO SOMMA AGENZIA ENTRATE SENT.12590/18 GIUDICE DI PACE DI ROMA - AVV. GATTI EMANUELE (IMP.896/2019)	367,67	0,00	367,67	0,00	367,67
2019 / 00697 <i>DT n° 108 del 16-05-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIPARTIMENTO RU - RECUPERO SOMMA DAL SIG. IVANO VECCHIO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE N.8282/2013 S.3 (IMP. N. 993/2019)	54,55	0,00	54,55	0,00	54,55
2019 / 01026 <i>DT n° 74 del 22-07-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP.CTA - RECUPERO SOMMA IN DANNO SOC. ECOCAR PER CADUTA STROBOLO DI PIGNA SIG.RA IANNOLA (VEDI IMP.1190/2019)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2019 / 01158 <i>DT n° 275 del 23-08-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP. CTA SOC. DE VIZIA TRANSFER SOMMA DA RECUPERARE IN DANNO PER CADUTA STROBOLO DI PIGNA UTTARO E. (VEDI IMP. 1322/2019)	826,95	0,00	826,95	0,00	826,95
2019 / 01216 <i>DT n° 407 del 19-09-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP.CTA - SOMMA DA RECUPERARE IN DANNO DA SOC.ECOCAR PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA STROBOLO DI PIGNA- SIG. PACIELLO GENNARO (VEI IMP. N. 1464/2019)	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01218 <i>DT n° 409 del 19-09-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP.CTA - RECUPERO SOMMA IN DANNO DA SOC. ECOCAR PER SINISTRO PROVOCATO DA CADUTA DI STROBOLO DI PIGNA SIG. BOARIU IULIAN (VEDI IMP.N. 1466/2019)	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2019 / 01350 <i>DT n° 526 del 17-10-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	COMANDO P.L. - RECUPERO SOMMA DA AGENZIA ENTRATE PER SPESA DI SOCCOMBENZA SENT.474/2019 DEL GIUDICE DI PACE (VEDI IMP.N.1564/19)	261,13	0,00	261,13	0,00	261,13
2019 / 01351 <i>DT n° 525 del 17-10-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	comando p.l. - recupero somma da agenzia entrate riscossione per spesa di soccombenza sent.337/2019 del giudice di pace di gaeta (vedi imp.n.1565/19)	214,37	0,00	214,37	0,00	214,37
2019 / 01508 <i>DT n° 683 del 25-11-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP.CTA - Quota da recuperare in danno per caduta di strobolo di pigna dalla Soc. Ecocar (Sig.ra Albano Rita profilo 1359) (vedi Imp. 1685/2019)	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2019 / 01509 <i>DT n° 685 del 25-11-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	dip.cta - recupero somma in danno dalla Soc.Ecocar per sinistro su territorio comunale provocato da caduta di strobolo di pigna (profilo 1360 sig. cardillo F.) (Vedi Imp. 1686/2019)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2019 / 01463 <i>DT n° 628 del 15-11-2019</i>	(4020101) 0000.8060.0	DA MIUR -DIP.CTA CONTRIBUTI MIUR N.101/19 PER LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" (VEDI IMPN.1676/19 DI € 6913,79 N. 1873/19 DI € 35370,08+IMP.1874/19 DI € 7716,43)	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10
2019 / 00260 <i>DT n° 45 del 10-05-2016</i>	(4020102) 0000.8200.0	DIPARTIMENTO RU - DA REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. COMUNALI DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N. G03189 (VEDI IMP. 768/2016)	75.231,56	0,00	75.231,56	0,00	75.231,56
2019 / 01184 <i>DT n° 312 del 30-08-2019</i>	(4020102) 0000.8200.0	DIP. CTA Accertamento di contributo erogato dalla Regione Lazio, lavori di "MANUT. E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DEL TRATTO FINALE DI VIALE AFRICA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIALE AUSTRALIA". (IMP. 1368/2019)	68.353,87	0,00	68.353,87	0,00	68.353,87
2019 / 00268 <i>DT n° 422 del 29-10-2015</i>	(4020102) 0000.8220.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 25 BIS PIANO OO.PP. 2015/2017 FINANZIAMENTO REGIONALE EX D.F.R. 42/10.02.2015 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II (VEDI IMP. 1747/2015 CAP. 2485) vedi delibera	16.329,43	0,00	16.329,43	0,00	16.329,43

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00269 <i>DT n° 428 del 27-12-2016</i>	(4020102) 0000.8442.0	DIPARTIMENTO CTA - D.G.R. 741 DEL 18/12/2015 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE DEL FOSSO PONTONE O RIO D'ITRI. (IMP. 1632/2016)	4.300,27	0,00	4.300,27	0,00	4.300,27
2019 / 00266 <i>DT n° 302 del 02-11-2017</i>	(4020102) 0000.8559.1	DA CCIAA - DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ORNATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- (QUOTA IMP. 1224/2017+ IMP.1336/17)	3.256,22	0,00	3.256,22	0,00	3.256,22
2019 / 00259 <i>DT n° 100 del 30-06-2014</i>	(4040108) 0000.7800.1	II DIP. .ACCERT. PER CONCESSIONE LOCULI CAMPO A) CIMITERO COMUNALE VEDI IMP. 884/2014 CAP. 3789	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70
2019 / 00356 <i>DT n° 47 del 08-03-2019</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIPARTIMENTO RU - TRASFORMAZIONE TITOLO DI GODIMENTO DELLE AREE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' II PPA - PIANO DI ZONA - IL PIANO B2 COOP. AQUARIUS - SIG. MADONNA CIRO -	7.012,76	0,00	7.012,76	0,00	7.012,76
2019 / 00455 <i>CC n° 74 del 10-12-2018</i>	(4050101) 0000.8790.0	PVS SRL III E IV RATA CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE	1.789,86	0,00	1.789,86	0,00	1.789,86
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2019 / 00457 <i>CC n° 74 del 10-12-2018</i>	(4050101) 0000.8790.0	PVS SRL CONTRIBUTO OO.UU. PRIMARIE E SECONDARIE	206,20	0,00	206,20	0,00	206,20
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
TOTALE ESERCIZIO 2019			6.679.278,72	1.993,09	6.681.271,81	209.721,39	6.471.550,42
di cui sottoaccertamento di livello 1			54.244,25	0,00	54.244,25	0,00	54.244,25

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00265 <i>DT n° 1170 del 23-12-2020</i>	(1010106) 0000.0040.1	DIP.PEF - ACCERTAMENTI IMU ANNI 2014-2019 ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONI TRIBUTARIE ANNO 2020 - DET 1170 DEL 23/12/2020	361.722,21	75.668,69-	286.053,52	78.280,08	207.773,44
2020 / 01543 <i>DT n° 1250 del 30-12-2020</i>	(1010106) 0000.0040.1	Dip.PEF - Approvazione ruoli vari /2021 coattivi fornitura 2064 e 2065 del 27/11/2020 - Imposta Comunale sugli Immobili e Imposta Municipale Unica per avvisi di accertamento emessi nel 2017 e 2018 anni d'imposta dal 2011 al 2016.(profilo 4708 det	187.883,62	0,00	187.883,62	0,00	187.883,62
2020 / 01542 <i>DT n° 1250 del 30-12-2020</i>	(1010108) 0000.0030.0	Dip.PEF Approvazione ruoli coattivi fornitura 2064 e 2065 del 27/11/2020 RUOLI 977-726-1970/2021 - Imposta Comunale sugli Immobili e Imposta Municipale Unica per avvisi di accertamento emessi nel 2017 e 2018 anni d'imposta dal 2011 al 2016.	28.316,30	0,00	28.316,30	0,00	28.316,30
2020 / 00715 <i>DT n° 645 del 28-07-2020</i>	(1010151) 0000.0320.3	Dip.PEF - NUOVE ISCRIZIONI TARI 2019 - EMISSIONE 2020	182.077,14	0,00	182.077,14	0,00	182.077,14
2020 / 01376 <i>DT n° 1171 del 23-12-2020</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2014/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2020 DET 1171 DEL 23/12/2020	342.961,43	36.667,76-	306.293,67	52.666,48	253.627,19
2020 / 00714 <i>DT n° 645 del 28-07-2020</i>	(1010151) 0000.0340.0	Dip.PEF - TARI ANNUALITA' D'IMPOSTA 2020	1.471.192,52	0,00	1.471.192,52	435.222,11	1.035.970,41
2020 / 00091 <i>DT n° 225 del 11-03-2020</i>	(1010153) 0000.0060.1	ANNO 2020 IMPOSTA DI PUBBLICITA' APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO	28.470,48	0,00	28.470,48	1.036,41	27.434,07
2020 / 01470 <i>DT n° 1172 del 23-12-2020</i>	(1010153) 0000.0060.2	Dip.PEF - Avvisi di Accertamento Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni anni 2019/2020. Determinazione di accertamento entrate da evasione tributaria anno 2020 DET 1172 DEL 23/12/2020	7.104,00	0,00	7.104,00	248,00	6.856,00
2020 / 01094 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIPART. PEF CONTRIBUTO PROVINCIA RUOLO TARI ANNO 2019 (VEDI IMP. 1478/20 CAP. 1.1295)	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01377 <i>DT n° 1171 del 23-12-2020</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2014/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2020 DET 1171 DEL 23/12/2020 (VEDI IMP 1649/2020 CAP. 1.1295.0)	13.678,35	0,00	13.678,35	4.718,82	8.959,53
2020 / 01408 <i>DT n° 1170 del 23-12-2020</i>	(1010176) 0000.0060.3	DIP.PEF - ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONI TRIBUTARIE ANNO 2020 DET 1170 DEL 23/12/2020	48.308,00	11.719,20-	36.588,80	12.238,64	24.350,16
2020 / 01346 <i>CC n° 74 del 17-01-2019</i>	(1030101) 0000.0520.0	MINISTERO INTERNO - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - QUOTA INCREMENTO 100 MLN (ART.1 C. 848 E 849 L. 160/2019)	53.000,00	0,00	53.000,00	37.103,05	15.896,95
2020 / 01468 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(2010101) 0000.1000.6	DA MINISTERO - CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI	3.765,86	0,00	3.765,86	0,00	3.765,86
2020 / 00077.001 <i>DT n° 63 del 30-01-2020</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI FORMIA - COMPARTECIPAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020	100.555,17	0,00	100.555,17	0,30	100.554,87
2020 / 00077.002 <i>DT n° 63 del 30-01-2020</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI ITRI - COMPARTECIPAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020	48.485,42	0,00	48.485,42	0,00	48.485,42
2020 / 01298 <i>DT n° 1026 del 25-11-2020</i>	(2010102) 0000.1490.0	DA REGIONE - CBS - assegnazione di contributi per biblioteche, musei e archivi storici di ente locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata di cui all'art.9 Legge n.24/2019 - anno 2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA (IMP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2020 / 00363 <i>DT n° 902 del 24-12-2019</i>	(2010102) 0000.1760.0	DA REGIONE - DIP.RU L.R. 15/2001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN SALITA IELLA EX BENI MAGLIULO (VEDI IMP. 1909/19)	22.432,52	0,00	22.432,52	0,00	22.432,52
2020 / 00233 <i>DT n° 212 del 06-03-2020</i>	(2010102) 0000.1780.1	DA DISTRETTO SS DIP.CBS INTEGRAZIONE CONTRIBUTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2020 VEDI IMP.522/2020)	19.442,50	0,00	19.442,50	11.665,50	7.777,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00613 <i>DT n° 587 del 08-07-2020</i>	(2010102) 0000.1787.0	Da Comuni- Dip.CBS Distretto SS- Compartecipazione obbligatoria dei Comuni per gli oneri derivanti dalla Convenzione e alla gestione associata dei servizi 2020. (imp 1591/2020 € 30.000)	193.015,80	73,80-	192.942,00	165.443,40	27.498,60
2020 / 01273 <i>DT n° 1022 del 23-11-2020</i>	(2010102) 0000.1910.0	DA REGIONE - CBS - attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi residenziale - CENTRO RIABILITATIVO SOCIO - SANITARIO LA VALLE COOP. SOC. e ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO SACRO CUORE DI	30.822,81	0,00	30.822,81	23.671,00	7.151,81
2020 / 01456 <i>DT n° 1163 del 23-12-2020</i>	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - REGIONE LAZIO - CONTRIBUTO PER PROGETTO SCIUSCIO E LUMINARIE ARTISTICHE NELLA TRADIZIONE NATALIZIA GAETANA - VEDI IMP. N 1703 /2020 E IMP. 1727/2020)	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
2020 / 01488 <i>DT n° 1191 del 24-12-2020</i>	(2010102) 0000.2270.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER PROGETTO LAZIO DELLE MERAVIGLIE (VEDI IMP. 1727/2020)	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
2020 / 00455 <i>DT n° 441 del 29-05-2020</i>	(2010102) 0000.3440.0	Da REGIONE Dip.CBS - Approvazione del Programma 2020 del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi della Legge regionale n. 20/2007, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2020 / 00267 <i>DT n° 262 del 20-03-2020</i>	(2010102) 0000.3690.0	Da Camera di Commercio - Concessione contributo da Camera di Commercio per realizzazione progetto "Favole di Luce 2020/2021"(IMP. 1728/2020 PER € 17.542,00)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2020 / 01518 <i>DT n° 1219 del 29-12-2020</i>	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE RIPARTO SECIR ANNO 2020	24.455,96	0,00	24.455,96	17.757,18	6.698,78
2020 / 00096 <i>DT n° 81 del 05-02-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALE - RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO COMUNE PER EMISSIONE N.104 CIE PERIODO DAL 16/01/2020-31/01/2020	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16
2020 / 00152 <i>DT n° 125 del 17-02-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi Civici ed Elettorale - Rimborso quota corrispettivo comune per emissione n.85 cie periodo dal 01/02/2020 al 15/02/2020	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00222 <i>DT n° 183 del 03-03-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALE - ENTRATA CIE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO COMUNE PER EMISSIONE N.72 CIE (PERIODO DAL 16/02/2020 AL 29/02/2020)	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40
2020 / 00274 <i>DT n° 276 del 25-03-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALE - Entrata CIE per quota corrispettivo comune per remissione n. 44 CIE periodo dal 01/03/2020 al 15/03/2020	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80
2020 / 00349 <i>DT n° 341 del 23-04-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALE - ENTRATA CIE PER QUOTA CORRISPETTIVO COMUNE PER EMISSIONE N.1 CIE PERIODO DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
2020 / 00352 <i>DT n° 340 del 23-04-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALE - QUOTA CORRISPETTIVO COMUNE PER EMISSIONE N.1 CIE PERIODO DAL 01/04/2020 AL 15/04/2020	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
2020 / 00405 <i>DT n° 420 del 25-05-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed Elettorale - Quota corrispettivo Comune di Gaeta per emissione n.7 CIE periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90
2020 / 00451 <i>DT n° 422 del 25-05-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.24 cie periodo dal 01.05.2020 al 15.05.2020	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80
2020 / 00511 <i>DT n° 468 del 10-06-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo di competenza del Comune per emissione n.31 CIE Periodo 16/05/2020- 31/05/2020.	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70
2020 / 00584 <i>DT n° 549 del 30-06-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo comune per emissione n.58 cie periodo dal 01/06/2020 al 15/06/2020.	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60
2020 / 00659 <i>DT n° 618 del 21-07-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Corrispettivo di competenza del Ministero per emissione n.79 CIE periodo dal 16/06/2020 al 30/06/2020	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00682 <i>DT n° 625 del 22-07-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Entrata cie quota corrispettivo Comune per emissione n.84 CIE periodo dal 01/07/2020-15/7/2020	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80
2020 / 00759 <i>DT n° 673 del 06-08-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo comune per emissione n.90 CIE a favore dello Stato Periodo dal 16/07/2020-31/07/2020	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
2020 / 00833 <i>DT n° 731 del 08-09-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.71 cie a favore dello Stato periodo 01/08/2020-15/08/2020	49,70	0,00	49,70	0,00	49,70
2020 / 00881 <i>DT n° 790 del 24-09-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.76 cie periodo dal 16/08/2020 al 31/08/2020	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20
2020 / 00937 <i>DT n° 842 del 05-10-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.77 cie periodo dal 01/09/2020 al 15/09/2020	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90
2020 / 01003 <i>DT n° 865 del 09-10-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.93 cie periodo dal 16/09/2020 al 30/09/2020	65,10	0,00	65,10	0,00	65,10
2020 / 01103 <i>DT n° 925 del 26-10-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.88 cie periodo dal 01/10/2020 al 15/10/2020	61,60	0,00	61,60	0,00	61,60
2020 / 01165 <i>DT n° 960 del 10-11-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed Elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.85 Cie Periodo dal 16/10/2020 al 31/10/2020.	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
2020 / 01266 <i>DT n° 1009 del 19-11-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.89 cie + 2 annullate periodo dal 01/11/2020 al 15/11/2020	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01487 <i>DT n° 1203 del 28-12-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.102 cie periodo dal 16/11/2020 al 30/11/2020	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
2020 / 01508 <i>DT n° 1204 del 28-12-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.105 CIE - Periodo dal 01/12/2020 al 15/12/2020	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50
2020 / 01565 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.88 CIE - Periodo dal 16/12/2020 al 31/12/2020 - (Vedi det. 16 del 20/01/2021)	61,60	0,00	61,60	0,00	61,60
2020 / 01356 <i>DT n° 74 del 17-12-2020</i>	(3010201) 0000.4360.0	DICEMBRE 2020 REFEZIONE SCOLASTICA	249,09	0,00	249,09	0,00	249,09
		1475 DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA					
2020 / 00084 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(3010201) 0000.4380.2	COMUNE DI GAETA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRELIEVO DA C/C/P	446,15	0,00	446,15	289,50	156,65
		951 DIVERSI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					
2020 / 00034 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(3010201) 0000.4980.0	COOP. LAVORATORI SUD PONTINO DIRITTI PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
2020 / 00374 <i>DT n° 90 del 18-04-2019</i>	(3010201) 0000.4990.0	DIPARTIMENTO RU - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SALITA CAMPO LOTTO B PIANO DI RECUPERO SIG. VIOLA ERASMO (IMP 1989/2019)	853,83	0,00	853,83	0,00	853,83
2020 / 00088 <i>DT n° 71 del 03-02-2020</i>	(3010201) 0000.5010.0	DIP.RU - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1164/S SIG.RA DI CECCA ANNINA VOLTURATA EREDE SIG.RA DELL'ANNO M.ANGELICA (VEDI IMP. N.391/2020)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00191 DT n° 164 del 27-02-2020	(3010201) 0000.5010.0	DIP.RU - Rimborso di stima per danno ambientale L.47/85 pratica n.859/S e L.724/94 pratica n.1068/c Sig. Paciello Sergio.(vedi Imp.n. 468/2020) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13
2020 / 01357 CC n° 74	(3010201) 0000.5200.1	DICEMBRE 2020 RETTE ASILO NIDO 724 DIVERSI Asilo Nido	632,08	0,00	632,08	443,85	188,23
2020 / 00985 CC n° 74	(3010201) 0000.5400.3	BIESSE SERVIZI SRL CANONE LAMPADE VOTIVE 2020 SALDO 34045 BIESSE SERVIZI SRL	4.467,01	0,00	4.467,01	0,00	4.467,01
2020 / 00683 DT n° 624 del 22-07-2020	(3010201) 0000.5890.0	Da GSE proventi impianti fotovoltaici - Dip.CTA Promozione efficienza energetica e della produzione energie rinnovabili.(vedi Imp 1214/2020)	137,52	0,00	137,52	112,72	24,80
2020 / 01479 DT n° 1198 del 24-12-2020	(3010201) 0000.7420.0	Dip.CTA - Contributi CONAI a favore del Comune di Gaeta - Accertamento proventi dalla raccolta differenziata.	207.799,60	0,00	207.799,60	0,00	207.799,60
2020 / 00496 DT n° 465 del 09-06-2020	(3010301) 0000.3850.0	Dip.RU - Estinzione livello e canone enfiteuco Sig Riccitelli Raffaele spettanze da corrispondere al professionista incaricato per affrancazione usi civici (vedi imp n. 1043/2020)	303,50	0,00	303,50	0,00	303,50
2020 / 00964 DT n° 846 del 06-10-2020	(3010301) 0000.3850.0	Dip.RU - Estinzione del livello e del canone enfiteuco - Sig.ra Francesca Strozza spettanze da corrispondere al professionista incaricato per pratica affrancazione.(vedi Imp.1429/2020)	303,50	0,00	303,50	0,00	303,50
2020 / 00023 DT n° 22 del 15-01-2020	(3010301) 0000.6100.0	DIP.RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GAETA E TELECOM ITALIA SPA PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE SU SITO COMUNALE S.AGOSTINO - RENDITA PATRIMONIALE ANNO 2020.	377,16	0,00	377,16	0,00	377,16

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00572 <i>DT n° 529 del 24-06-2020</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip. Ru - Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Società Vodafone Omnitel N.V. e Tim per impianto telefonia mobile su sito comunale località Cappuccini - Rendita Patrimoniale anno 2020.	22.137,96	0,00	22.137,96	0,00	22.137,96
2020 / 01042 <i>DT n° 899 del 16-10-2020</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip.RU - Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Linkem s.p.a. per impianto di comunicazione elettronica dati senza fili su sito comunale presso lo.tà Cappuccini -Rendita patrimoniale anno 2020	5.713,91	0,00	5.713,91	0,00	5.713,91
2020 / 01043 <i>DT n° 900 del 16-10-2020</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip.RU - Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Società H3G spa a socio unico per impianto di telefonia mobile su sito comunale presso Stadio Comunale -Rendita patrimoniale anno 2020	6.172,93	0,00	6.172,93	0,00	6.172,93
2020 / 01044 <i>DT n° 901 del 16-10-2020</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip.RU Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Società Vodafone Omnitel N.V. per impianto di telefonia mobile su sito comunale presso Stadio Comunale -Rendita patrimoniale anno 2020	12.180,13	0,00	12.180,13	0,00	12.180,13
2020 / 01045 <i>DT n° 902 del 16-10-2020</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip.Ru Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Società Vodafone Omnitel B.V. per impianto di telefonia mobile su sito comunale presso via Garibaldi -Rendita patrimoniale anno 2020	12.734,54	0,00	12.734,54	0,00	12.734,54
2020 / 00187 <i>DT n° 165 del 27-02-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP.RU - CONTRATTO DI LOCAZIONE "FONDAZIONE NICOLA DEL ROSCIO" APPROVAZIONE RUOLO 2020.	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2020 / 00390 <i>DT n° 375 del 08-05-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip. RU - Sig. Donaggio Antonio - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale dell'immobile adibito ad uso abitativo sito in via della Sorresca n.6 - Anno 2020 -	56,62	0,00	56,62	0,00	56,62
2020 / 00413 <i>DT n° 386 del 14-05-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2020 dell'immobile ubicato a Gaeta (LT) in Lungomare Caboto ex Bastioni Annunziata - Sig. Vecchio Ivano	1.087,86	0,00	1.087,86	1.045,35	42,51
2020 / 00414 <i>DT n° 387 del 14-05-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	DIP RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2020 dell'immobile ubicato a Gaeta (LT) in Lungomare Caboto ex Bastioni Annunziata - La Gardenia F.lli Amato	1.489,36	0,00	1.489,36	1.442,40	46,96

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00842 <i>DT n° 738 del 09-09-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale dell'immobile sito in L.mare Caboto anno 2020 "Il Bastione srl"	811,01	0,00	811,01	750,00	61,01
2020 / 00878 <i>DT n° 760 del 17-09-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Approvazione ruolo rendita patrimoniale immobile adibito ad uso abitativo in Via salita della Civita 1 anno 2020- Sig.ra Pistonami Adriana.	139,05	0,00	139,05	0,00	139,05
2020 / 01009 <i>DT n° 880 del 13-10-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip. Ru - Ruolo rendita patrimoniale anno 2020 Immobile Via Garibaldi (Sig.ra Marrocco Maria)	93,61	0,00	93,61	0,00	93,61
2020 / 01495 <i>DT n° 1205 del 28-12-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.CTA - Accertamento canone mensile Ecocar srl per la locazione per uso ufficio dell'area comunale sita in via Lungomare Caboto n. 88 - periodo 01/08/2020 - 18/08/2020	960,94	0,00	960,94	0,00	960,94
2020 / 01534 <i>DT n° 1235 del 30-12-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2020 relative a immobili a uso non abitativo: Chinappi srl - Eredi Rossetti	729,57	0,00	729,57	0,00	729,57
2020 / 01536 <i>DT n° 1237 del 30-12-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.Ru - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2020 dell'immobile ubicato a Gaeta (LT) in Piazza Commestibili - Sig. Vagnati Pietro Paolo	99,27	0,00	99,27	93,00	6,27
2020 / 01537 <i>DT n° 1236 del 30-12-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.Ru - Approvazione ruolo rendita patrimoniale terreni Sig. Valente f. Eredi Aricò anno 2020	163,30	0,00	163,30	0,00	163,30
2020 / 01538 <i>DT n° 1238 del 30-12-2020</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2020 dell'immobile ubicato a Gaeta (LT) in via Salita della Civita n. 1 - Sig.ra Capoccioni Paola	3.039,76	0,00	3.039,76	0,00	3.039,76
2020 / 00225 <i>DT n° 195 del 05-03-2020</i>	(3010302) 0000.5880.0	Dip. RU - Approvazione ruolo rendita patrimoniale 2020 - Approvazione contratto di locazione del terreno sito nel Comune di Gaeta loc. arzano - ENI Spa -	99,02	0,00	99,02	26,48	72,54

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01446 <i>DT n° 1139 del 21-12-2020</i>	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO PL - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI da violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del Cds, verbalizzate nel periodo 01/05/2016 - 31/12/2016 - Ruolo - Fornitura n. 2060 del 27/11/2020	2.168.196,45	0,00	2.168.196,45	0,00	2.168.196,45
2020 / 01361 <i>DT n° 1090 del 10-12-2020</i>	(3020201) 0000.4280.0	Comando PL - Accertamento entrate anno 2020 derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada notificate al 30.09.2020 - Accertamenti con congegni di rilevamento	606.557,25	0,00	606.557,25	143.555,09	463.002,16
2020 / 01362 <i>DT n° 1090 del 10-12-2020</i>	(3020201) 0000.4300.0	Comando PL - Accertamento entrate anno 2020 derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada notificate al 30.09.2020 - Accertamenti da agenti	220.849,79	0,00	220.849,79	32.310,35	188.539,44
		198 COMANDO VV.UU.					
2020 / 00026 <i>DT n° 33 del 16-01-2020</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIP. RU - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.641/C SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE.	3.230,22	0,00	3.230,22	0,00	3.230,22
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2020 / 00087 <i>DT n° 71 del 03-02-2020</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIP.RU - SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1164/S SIG.RA DI CECCA ANNINA VOLTURATA EREDE SIG.RA DELL'ANNO M.ANGELICA	1.328,70	0,00	1.328,70	0,00	1.328,70
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2020 / 00190 <i>DT n° 164 del 27-02-2020</i>	(3020201) 0000.5020.0	DIP.RU - Sanzione per danno ambientale l.47/85 pratica n.859/S e L.724/94 pratica n.1068/c Sig. Paciello Sergio.	15.054,23	0,00	15.054,23	0,00	15.054,23
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2020 / 01289 <i>CC n° 74</i>	(3020201) 0000.5020.0	RICINIELLO SALVATORE MAGGIORE ENTRATA SU DANNO AMBIENTALE DET.481/2020	270,30	0,00	270,30	0,00	270,30
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00360 <i>DT n° 31 del 11-05-2017</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIPARTIMENTO RU - RECUPERO SPESE LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO LOCALITA' POZZO COLOGNA (vedi IMP.784/2017_cap.1,1107)	32.835,43	0,00	32.835,43	0,00	32.835,43
2020 / 00361 <i>DT n° 183 del 14-06-2019</i>	(3020202) 0000.7210.0	DIP.RU - COMMISSARIO AD ACTA - RECUPERO SOMME SIG.RA MACCHIAVELLI E. PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRITINO AREA SITO IN LOCALITA' "LE SCISSURE". (VEDI IMP N.1112/2019)	8.906,00	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00
2020 / 00314 <i>DT n° 308 del 10-04-2020</i>	(3050199) 0000.4250.5	DIP AFFARI GENERALI - Tutela Legale inerente il procedimento n.2015/02446/FRS della Procura Regionale Corte dei Conti per il Lazio a carico delle matricole 2287 - 2286 - 1135 - 1134 - 1133 - 1081 - 1143. Sentenza n. 358/2019 (IMP 714/2020)	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2020 / 00320 <i>DT n° 321 del 16-04-2020</i>	(3050199) 0000.4250.5	DIP AFFARI GENERALI - Tutela Legale inerente il Procedimento penale nr. 2884/14RGNR proposto dalla Procura della repubblica c/o Tribunale di Latina giudizio 74466/R a carico della matricola 2085 - RIMBORSO DA ASSICURAZ. DAS SpA (imp 717/20)	4.628,52	0,00	4.628,52	0,00	4.628,52
2020 / 00346 <i>DT n° 345 del 23-04-2020</i>	(3050199) 0000.4250.5	DIP PSOE -Tutela Legale inerente il giudizio CdC V2014/01636/FRS/7629 della Procura Regionale Corte dei Conti per il Lazio a carico delle matricole n. 5 - 1148 - 1150. Decreto di archiviazione 11/10/2019 (IMP 733/2020)	5.013,82	0,00	5.013,82	0,00	5.013,82
2020 / 00458 <i>DT n° 430 del 27-05-2020</i>	(3050199) 0000.4250.5	DIP PSOE - Tutela Legale inerente il procedimento pen. n.7116/15 R.G.N.R. e n. 1692/16 R.G. G.I.P. della Procura Repubblica Cassino a carico delle matricole 1150 - 1148 - 908 - 632. Sentenza n. 228/2019 (IMP 958/2020)	24.232,64	0,00	24.232,64	0,00	24.232,64
2020 / 00506 <i>DT n° 467 del 10-06-2020</i>	(3050199) 0000.4250.5	SEGRETERIA GENERALE - Tutela Legale inerente il procedimento nr.7116/15 proposto dal Tribunale di Cassino a carico della matricola 2287. Sentenza 228/2019 (Vedi Imp. 1072/2020)	6.767,36	0,00	6.767,36	0,00	6.767,36
2020 / 01557 <i>DT n° 1288 del 31-12-2020</i>	(3050201) 0000.7600.1	COMANDO PL - DA PREFETTURA RIMBORSO SPESE PERSONALE PER STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 (VEDI IMP. 1820-1821-1822/2020)	589,70	0,00	589,70	0,00	589,70
2020 / 01320 <i>DT n° 1051 del 01-12-2020</i>	(3050203) 0000.7180.1	Dip.Cta - Quota rimborso da diversi per Adesione convenzione denominata Energia elettrica 17 lotto 11 per fornitura energia elettrica Piazzale Daga	25.000,00	0,00	25.000,00	22.462,53	2.537,47

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01575 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(3059999) 0000.0740.0	DIP CTA - ANNO 2020 RIMBORSO RATA MUTUI ACQUALATINA SPA	4.110,18	0,00	4.110,18	0,00	4.110,18
2020 / 00002 <i>DT n° 687 del 25-11-2019</i>	(3059999) 0000.7160.0	Dip.CTA -Recupero somma Soc.Indeco sent.972/10 e int.sent.5729/17- Avv.Valente Filippo (imp.610/2019 e imp.199/2020) 13899 VALENTE FILIPPO	9.568,00	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00
2020 / 00004 <i>DT n° 3 del 07-01-2020</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP CTA - Acceertamento e sinistro su territorio comunale provocato da insidia - Sig. Ciano Luigi - sentenza Giudice di Pace di Gaeta n. S22/19RIMBORSO DA DFC COSTRUZIONI SRL (IMP 265/2020)	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
2020 / 00097 <i>DT n° 88 del 07-02-2020</i>	(3059999) 0000.7160.0	DIP.CTA - RECUPERO SOMMA IN DANNO PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA STROBOLO DI PIGNA - SIG. DI CIACCIO SALVATOR (PEROFILO 1896) VEDI IMP.395/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2020 / 00888 <i>DT n° 3481</i>	(3059999) 0000.7500.0	Dip.Ru - Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - accertamento compenso commissione vigilanza Arena Virgilio 2020. (v.Imp.1382/2020)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
2020 / 01008 <i>DT n° 879 del 13-10-2020</i>	(3059999) 0000.7500.0	Dip.RU - Commissione comunale vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Accertamento compenso commissione vigilanza Ass.ne Culturale Porto Salvo (Vedi Imp.1452/2020)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
2020 / 01203 <i>DT n° 983 del 12-11-2020</i>	(3059999) 0000.7500.0	Dip.RU - Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Accertamento compenso commissione vigilanza (Parrocchia M.Santissima Assunta in Cielo) (vedi Imp.1534/2020)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
2020 / 00358 <i>DT n° 628 del 15-11-2019</i>	(4020101) 0000.8060.0	DA MIUR -DIP.CTA CONTRIBUTI MIUR N.101/19 PER LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" (VEDI IMPN.1676/19 DI € 6913,79 N. 1873/19 DI € 35370,08+IMP.1874/19 DI € 7716,43)	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10
2020 / 00359 <i>DT n° 614 del 11-11-2019</i>	(4020101) 0000.8060.1	DA MIUR - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI D.M. N.101/2019 PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI. (vedi imp.n.1864/19 sul cap.2.2526.1 di € 4.875,90+ Imp. n.1865/19 DI € 36892,02+Imp.n.1866/19 DI € 8232,09)	4.875,90	0,00	4.875,90	0,00	4.875,90

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00849 <i>DT n° 747 del 11-09-2020</i>	(4020101) 0000.8060.3	DA MIUR Dip.Cta- Intervento di sistemazione e valorizzazione molo S.Maria (Determina a contrarre) (vedi Imp.n.1357/2020)	686,94	0,00	686,94	0,00	686,94
2020 / 00826 <i>DT n° 724 del 07-09-2020</i>	(4020101) 0000.8060.4	DA MIUR - Dip.CTA Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID 19. (v.Imp.1391/2020 di € 28.676,22 Prof. 3128- € 3489,20 Prof. 3129 - € 30.378,00 Det. PEF 968/2020)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2020 / 00373 <i>DT n° 561 del 28-10-2019</i>	(4020101) 0000.8061.1	DA MISE -DIP.CTA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. (VEDI IMP.1592/19 sul cap.2.3104.7)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2020 / 00237 <i>DT n° 45 del 10-05-2016</i>	(4020102) 0000.8200.0	DIPARTIMENTO RU - DA REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI E.R.P. COMUNALI DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N. G03189 (VEDI IMP. 768/2016)	183.408,61	0,00	183.408,61	155.641,20	27.767,41
2020 / 00497 <i>DT n° 312 del 30-08-2019</i>	(4020102) 0000.8200.0	DIP. CTA Accertamento di contributo erogato dalla Regione Lazio, lavori di "MANUT. E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DEL TRATTO FINALE DI VIALE AFRICA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIALE AUSTRALIA". (IMP. 1368/2019)	1.646,13	0,00	1.646,13	0,00	1.646,13
2020 / 00847 <i>DT n° 748 del 11-09-2020</i>	(4020102) 0000.8510.5	DA AUTORITA' PORTUALE - FINANZIAMENTO L.RE CABOTO TRATTO DA VILLA DELLE SIRENE A C.SO CAVOUR (vedi Imp.1492/2020 di € 484.723,02 - Imp.1493/2020 di € 39.556,10- Imp.1494/2020 di € 132.720,88)	51.465,17	0,00	51.465,17	0,00	51.465,17
2020 / 00121 <i>DT n° 100 del 11-02-2020</i>	(4040399) 0000.8370.1	DIP.RU - REGOLARIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PRO QUOTA LOTTO SITO NEL PEEP DI M.TORTONA EX SCAVI E MOVIMENTI SRL - ADEMPIMENTI EX DCC N.62/2018 .(quota 90%)	75.201,30	0,00	75.201,30	13.729,86	61.471,44
2020 / 00685 <i>DT n° 836 del 30-09-2020</i>	(4040399) 0000.8370.1	Dip.RU- I PPA PDZ "Calegna - Calegna cuostile" Interventi Gaeta Medioevale, Gaeta Medioevale II, Acli Domus Mea. Recupero maggiori oneri di esproprio, trasformazione del titolo di godimento delle aree da Diritto di superficie a Diritto di	38.884,40	0,00	38.884,40	10.696,30	28.188,10
2020 / 00716 <i>DT n° 836 del 30-09-2020</i>	(4040399) 0000.8370.2	Dip.RU- I PPA PDZ "Calegna - Calegna cuostile" Interventi Gaeta Medioevale, Gaeta Medioevale II, Acli Domus Mea. Recupero maggiori oneri di esproprio, trasformazione del titolo di godimento delle aree da Diritto di superficie a Diritto di	4.320,49	0,00	4.320,49	0,00	4.320,49

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00718 <i>DT n° 100 del 11-02-2020</i>	(4040399) 0000.8370.2	DIP.RU - REGOLARIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PRO QUOTA LOTTO SITO NEL PEEP DI M.TORTONA EX SCAVI E MOVIMENTI SRL - ADEMPIMENTI EX DCC N.62/2018 .(quota 10%)	8.363,00	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
2020 / 00262 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(4050101) 0000.8790.0	COOP. ARMATORIALE DELLA PESCA - ASTA DEL PESCE - I RATA CONTRIBUTO COMMISURATO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	4.539,78	0,00	4.539,78	0,00	4.539,78
		31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE					
TOTALE ESERCIZIO 2020			7.185.692,84	124.129,45-	7.061.563,39	1.222.649,60	5.838.913,79
di cui sottoaccertamento di livello 1			149.040,59	0,00	149.040,59	0,30	149.040,29

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	2013	262.991,69	0,00	262.991,69	46.739,09	216.252,60
		2014	708.411,10	27.679,73-	680.731,37	52.537,59	628.193,78
		2015	958.105,95	94.086,38-	864.019,57	51.349,36	812.670,21
		2016	1.013.082,62	0,00	1.013.082,62	59.174,29	953.908,33
		2017	1.404.470,91	0,00	1.404.470,91	52.033,40	1.352.437,51
		2018	1.667.884,75	0,00	1.667.884,75	47.285,99	1.620.598,76
		2019	1.835.528,80	0,00	1.835.528,80	187.880,39	1.647.648,41
		2020	2.672.020,17	124.055,65-	2.547.964,52	584.410,54	1.963.553,98
TOT. TITOLO-TIP. 10101			10.522.495,99	245.821,76-	10.276.674,23	1.081.410,65	9.195.263,58
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	53.000,00	0,00	53.000,00	37.103,05	15.896,95
TOT. TITOLO-TIP. 10301			53.000,00	0,00	53.000,00	37.103,05	15.896,95
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	72.012,62	0,00	72.012,62	0,00	72.012,62
		2014	75.614,50	0,00	75.614,50	0,00	75.614,50
		2015	239.573,77	0,00	239.573,77	0,00	239.573,77
		2016	94.416,46	0,00	94.416,46	0,00	94.416,46
		2017	216.704,28	7.603,75-	209.100,53	0,00	209.100,53
		2018	423.955,30	0,00	423.955,30	7.000,00	416.955,30
		2019	569.724,49	62,00-	569.662,49	0,00	569.662,49
		2020	470.070,08	73,80-	469.996,28	200.780,20	269.216,08
TOT. TITOLO-TIP. 20101			2.162.071,50	7.739,55-	2.154.331,95	207.780,20	1.946.551,75
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
		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	507,95	0,00	507,95	0,00	507,95
		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	1.995,28	0,00	1.995,28	0,00	1.995,28
		2011	7.232,33	0,00	7.232,33	0,00	7.232,33
		2012	945,15	0,00	945,15	0,00	945,15
		2013	76.163,44	0,00	76.163,44	0,00	76.163,44
		2014	61.014,80	0,00	61.014,80	0,00	61.014,80
		2015	281.433,11	0,00	281.433,11	0,00	281.433,11
		2016	12.591,02	0,00	12.591,02	0,00	12.591,02
		2017	15.928,83	0,00	15.928,83	0,00	15.928,83

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2018	25.889,83	0,00	25.889,83	0,00	25.889,83
		2019	67.799,00	0,00	67.799,00	13.429,84	54.369,16
		2020	309.195,18	0,00	309.195,18	21.960,48	287.234,70
TOT. TITOLO-TIP. 30100			1.959.213,48	0,00	1.959.213,48	35.390,32	1.923.823,16
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
		2003	147.151,38	0,00	147.151,38	0,00	147.151,38
		2005	39.019,49	0,00	39.019,49	6.452,96	32.566,53
		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	26.124,57	5.840,84-	20.283,73	1.288,00	18.995,73
		2010	32.393,11	0,00	32.393,11	0,00	32.393,11
		2011	68.699,28	0,00	68.699,28	0,00	68.699,28
		2012	92.071,34	0,00	92.071,34	0,00	92.071,34
		2013	18.895,95	0,00	18.895,95	0,00	18.895,95
		2014	1.875.745,54	0,00	1.875.745,54	0,00	1.875.745,54
		2015	824.376,60	0,00	824.376,60	4.340,05	820.036,55
		2016	8.327.853,94	0,00	8.327.853,94	161.383,38	8.166.470,56
		2017	3.319.672,28	9.582,27-	3.310.090,01	213.369,65	3.096.720,36
		2018	1.941.424,81	3.928,96-	1.937.495,85	106.984,08	1.830.511,77
		2019	4.018.013,60	0,00	4.018.013,60	8.411,16	4.009.602,44
		2020	3.057.228,37	0,00	3.057.228,37	175.865,44	2.881.362,93
TOT. TITOLO-TIP. 30200			23.981.015,69	19.352,07-	23.961.663,62	678.094,72	23.283.568,90

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	3.329,34	0,00	3.329,34	0,00	3.329,34
		2015	1.655,23	0,00	1.655,23	77,57	1.577,66
		2016	600,29	0,00	600,29	0,00	600,29
		2017	260,65	0,00	260,65	0,00	260,65
		2018	115,84	0,00	115,84	46,33	69,51
TOT. TITOLO-TIP. 30300			1.198.412,69	0,00	1.198.412,69	123,90	1.198.288,79
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2002	62.979,45	0,00	62.979,45	13.464,51	49.514,94
		2003	264.388,59	0,00	264.388,59	0,00	264.388,59
		2004	467.853,02	0,00	467.853,02	0,00	467.853,02
		2005	225.579,55	0,00	225.579,55	15.726,87	209.852,68
		2006	25.857,05	0,00	25.857,05	3.659,27	22.197,78
		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	11.798,16	0,00	11.798,16	0,00	11.798,16
		2011	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
		2012	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60
		2013	63,93	0,00	63,93	0,00	63,93
		2014	107.651,10	0,00	107.651,10	59.735,12	47.915,98
		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	67.796,35	0,00	67.796,35	0,00	67.796,35		

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2018	6.659,35	2.055,09	8.714,44	0,00	8.714,44
		2019	7.077,86	2.055,09	9.132,95	0,00	9.132,95
		2020	113.628,22	0,00	113.628,22	22.462,53	91.165,69
TOT. TITOLO-TIP. 30500			1.540.062,77	4.110,18	1.544.172,95	115.048,30	1.429.124,65
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
		2015	591.678,01	6.225,07-	585.452,94	0,00	585.452,94
		2017	10.031,81	0,00	10.031,81	0,00	10.031,81
		2018	427,09	0,00	427,09	0,00	427,09
		2019	167.630,45	0,00	167.630,45	0,00	167.630,45
		2020	379.241,85	0,00	379.241,85	155.641,20	223.600,65
TOT. TITOLO-TIP. 40200			1.602.775,53	6.225,07-	1.596.550,46	155.641,20	1.440.909,26
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2013	34.086,18	0,00	34.086,18	0,00	34.086,18
		2014	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50
		2015	22.053,49	0,00	22.053,49	0,00	22.053,49
		2016	18.398,27	0,00	18.398,27	1.444,31	16.953,96
		2017	168.455,30	0,00	168.455,30	1.347,29	167.108,01
		2018	2.028,71	0,00	2.028,71	0,00	2.028,71
		2019	7.108,46	0,00	7.108,46	0,00	7.108,46

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	126.769,19	0,00	126.769,19	24.426,16	102.343,03
TOT. TITOLO-TIP. 40400			380.247,10	0,00	380.247,10	27.217,76	353.029,34
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	208.681,84	0,00	208.681,84	10.419,83	198.262,01
		2016	42.589,39	0,00	42.589,39	0,00	42.589,39
		2017	1.670,14	0,00	1.670,14	0,00	1.670,14
		2018	9.268,20	0,00	9.268,20	4.634,10	4.634,10
		2019	1.996,06	0,00	1.996,06	0,00	1.996,06
		2020	4.539,78	0,00	4.539,78	0,00	4.539,78
TOT. TITOLO-TIP. 40500			270.303,09	0,00	270.303,09	15.053,93	255.249,16
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	42.227,43	0,00	42.227,43	0,00	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
		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	1.972.272,48	0,00	1.972.272,48	0,00	1.972.272,48
		2008	14.568,36	0,00	14.568,36	0,00	14.568,36
		2009	28.653,60	0,00	28.653,60	1.112,03	27.541,57
TOT. TITOLO-TIP. 60300			2.636.425,98	0,00	2.636.425,98	1.112,03	2.635.313,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	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	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00	1.713,15
TOT. TITOLO-TIP. 90200			62.294,87	0,00	62.294,87	0,00	62.294,87

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	42.227,43	0,00	42.227,43	0,00	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	223.956,43	0,00	223.956,43	0,00	223.956,43
2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
2002	196.929,47	0,00	196.929,47	13.464,51	183.464,96
2003	514.208,30	0,00	514.208,30	0,00	514.208,30
2004	625.272,78	0,00	625.272,78	0,00	625.272,78
2005	265.106,99	0,00	265.106,99	22.179,83	242.927,16
2006	2.010.735,52	0,00	2.010.735,52	3.659,27	2.007.076,25
2007	102.873,30	0,00	102.873,30	0,00	102.873,30
2008	1.305.765,06	0,00	1.305.765,06	0,00	1.305.765,06
2009	103.115,35	5.840,84-	97.274,51	2.400,03	94.874,48
2010	97.586,55	0,00	97.586,55	0,00	97.586,55
2011	96.260,90	0,00	96.260,90	0,00	96.260,90
2012	288.062,09	0,00	288.062,09	0,00	288.062,09

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013	621.936,33	0,00	621.936,33	46.739,09	575.197,24
2014	2.829.899,82	27.679,73-	2.802.220,09	112.272,71	2.689.947,38
2015	3.243.784,56	100.311,45-	3.143.473,11	66.186,81	3.077.286,30
2016	9.533.367,86	0,00	9.533.367,86	222.001,98	9.311.365,88
2017	5.223.027,25	17.186,02-	5.205.841,23	266.750,34	4.939.090,89
2018	4.077.898,88	1.873,87-	4.076.025,01	165.950,50	3.910.074,51
2019	6.679.278,72	1.993,09	6.681.271,81	209.721,39	6.471.550,42
2020	7.185.692,84	124.129,45-	7.061.563,39	1.222.649,60	5.838.913,79
TOTALE	46.391.000,39	275.028,27-	46.115.972,12	2.353.976,06	43.761.996,06

Esercizio: 2021

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2013	262.991,69	0,00	262.991,69	46.739,09	216.252,60
1 - 2014	708.411,10	27.679,73-	680.731,37	52.537,59	628.193,78
1 - 2015	958.105,95	94.086,38-	864.019,57	51.349,36	812.670,21
1 - 2016	1.013.082,62	0,00	1.013.082,62	59.174,29	953.908,33
1 - 2017	1.404.470,91	0,00	1.404.470,91	52.033,40	1.352.437,51
1 - 2018	1.667.884,75	0,00	1.667.884,75	47.285,99	1.620.598,76
1 - 2019	1.835.528,80	0,00	1.835.528,80	187.880,39	1.647.648,41
1 - 2020	2.725.020,17	124.055,65-	2.600.964,52	621.513,59	1.979.450,93
2 - 2013	72.012,62	0,00	72.012,62	0,00	72.012,62
2 - 2014	75.614,50	0,00	75.614,50	0,00	75.614,50
2 - 2015	239.573,77	0,00	239.573,77	0,00	239.573,77
2 - 2016	94.416,46	0,00	94.416,46	0,00	94.416,46
2 - 2017	216.704,28	7.603,75-	209.100,53	0,00	209.100,53
2 - 2018	423.955,30	0,00	423.955,30	7.000,00	416.955,30
2 - 2019	574.124,49	62,00-	574.062,49	0,00	574.062,49
2 - 2020	470.070,08	73,80-	469.996,28	200.780,20	269.216,08
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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
3 - 2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
3 - 2002	196.159,95	0,00	196.159,95	13.464,51	182.695,44
3 - 2003	412.690,09	0,00	412.690,09	0,00	412.690,09
3 - 2004	469.298,04	0,00	469.298,04	0,00	469.298,04
3 - 2005	265.106,99	0,00	265.106,99	22.179,83	242.927,16
3 - 2006	35.905,03	0,00	35.905,03	3.659,27	32.245,76
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	34.454,22	5.840,84-	28.613,38	1.288,00	27.325,38
3 - 2010	46.186,55	0,00	46.186,55	0,00	46.186,55
3 - 2011	76.195,99	0,00	76.195,99	0,00	76.195,99
3 - 2012	93.062,09	0,00	93.062,09	0,00	93.062,09
3 - 2013	98.452,66	0,00	98.452,66	0,00	98.452,66
3 - 2014	2.044.411,44	0,00	2.044.411,44	59.735,12	1.984.676,32
3 - 2015	1.223.691,50	0,00	1.223.691,50	4.417,62	1.219.273,88
3 - 2016	8.363.167,97	0,00	8.363.167,97	161.383,38	8.201.784,59
3 - 2017	3.403.658,11	9.582,27-	3.394.075,84	213.369,65	3.180.706,19
3 - 2018	1.974.089,83	1.873,87-	1.972.215,96	107.030,41	1.865.185,55
3 - 2019	4.092.890,46	2.055,09	4.094.945,55	21.841,00	4.073.104,55
3 - 2020	3.480.051,77	0,00	3.480.051,77	220.288,45	3.259.763,32
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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2012	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4 - 2013	183.229,36	0,00	183.229,36	0,00	183.229,36
4 - 2014	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78
4 - 2015	822.413,34	6.225,07-	816.188,27	10.419,83	805.768,44
4 - 2016	60.987,66	0,00	60.987,66	1.444,31	59.543,35
4 - 2017	180.157,25	0,00	180.157,25	1.347,29	178.809,96
4 - 2018	11.724,00	0,00	11.724,00	4.634,10	7.089,90
4 - 2019	176.734,97	0,00	176.734,97	0,00	176.734,97
4 - 2020	510.550,82	0,00	510.550,82	180.067,36	330.483,46
6 - 1983	7.114,71	0,00	7.114,71	0,00	7.114,71
6 - 1986	42.227,43	0,00	42.227,43	0,00	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	1.972.272,48	0,00	1.972.272,48	0,00	1.972.272,48
6 - 2008	14.568,36	0,00	14.568,36	0,00	14.568,36
6 - 2009	28.653,60	0,00	28.653,60	1.112,03	27.541,57
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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00	1.713,15
9 - 2017	18.036,70	0,00	18.036,70	0,00	18.036,70
9 - 2018	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	46.391.000,39	275.028,27-	46.115.972,12	2.353.976,06	43.761.996,06

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 02116 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	GIUFFRIDA GIUSEPPINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON-TRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02117 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	DELL'ANNO M. ASSUNTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON-TRATTO ABITAZ. COM.LE	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32
2000 / 02118 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	PERRONE IDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	55,78	0,00	55,78	0,00	55,78
2000 / 02119 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	DEL POZZONE PASQUALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40
2000 / 02121 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	SPINOSA ASSUNTA - RESTITUZIONE EDPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOABITAZ. COM.LE	34,91	0,00	34,91	0,00	34,91
2000 / 02122 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	VERNILE MARIA ASSUNTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23
2000 / 02126 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	TARALLO GIOVANNA . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO ABITAZ. COM.LE	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49
2000 / 02600 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	VILLANI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE	30,99	0,00	30,99	0,00	30,99
2000 / 02605 <i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	(9901702) 0007.5006.0	MAGLIOZZI - MAGLIOCCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERVEDI REV.LE 1281/2000	35,12	0,00	35,12	0,00	35,12

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000 / 02748	(9901702)	CIANO RITA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	922,39	0,00	922,39	0,00	922,39
<i>GM n°38 del 03-04-2000</i>	0007.5006.0	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA VEDI REV. 1314/2000					
		TOTALE ESERCIZIO 2000	4.436,74	0,00	4.436,74	0,00	4.436,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 02037 <i>CC n°30 del 27-03-2002</i>	(9901702) 0007.5006.0	DI TUCCI M. FILIPPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FITTO ABITAZIONE - 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	57,87	0,00	57,87	0,00	57,87
2002 / 02038 <i>CC n°30 del 27-03-2002</i>	(9901702) 0007.5006.0	PISTONAMI ADRIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZIONE COM.LE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
2002 / 02039 <i>CC n°30 del 27-03-2002</i>	(9901702) 0007.5006.0	ESPOSITO FABIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZIONE COMUNALE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
2002 / 02040 <i>CC n°30 del 27-03-2002</i>	(9901702) 0007.5006.0	RAIMONDO LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO ABITAZ. COM.LE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
2002 / 02041 <i>CC n°30 del 27-03-2002</i>	(9901702) 0007.5006.0	CUPISTI LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO ABITAZ. COM.LE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
2002 / 02042 <i>CC n°30 del 27-03-2002</i>	(9901702) 0007.5006.0	DI TUCCI FRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO ABITAZIONE COM.LE 790 CIANO CIVITA FRANCESCA	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
TOTALE ESERCIZIO 2002			174,12	0,00	174,12	0,00	174,12

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 02120.012 <i>DT n° 433 del 17-10-2012</i>	(0501202) 0002.2682.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/06 AL PERSONALE UTC SU LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE EX CASERMA COSENZ	13.448,64	0,00	13.448,64	2.479,68	10.968,96
2004 / 02120.012.01 <i>DT n° 388 del 13-10-2016</i>	(0501202) 0002.2682.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/06 AL PERSONALE UTC SU LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE EX CASERMA COSENZ ULTERIORE ACCONTO	1.353,40	0,00	1.353,40	0,00	1.353,40
2004 / 02561.019.02 <i>DT n° 17 del 28-01-2015</i>	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CURA DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE NOMINA GEOM. MASSIMO DE SANTIS NOMINA IN QUALITA' DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 DEL D.-L.VO 163/06 PE4R REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO RICINIELLO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2004 / 01069 <i>DT n° 85 del 08-07-2004</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.ARCH.GUGLIETTA COSTANZO-COMPETENZE STIMA DANNO AMBIENTALE SIG.GUALANDI GIOVANNI ANN.RE UNICO CENTRO COMM.LE GAETA PRAT.2415/S	240,83	0,00	240,83	0,00	240,83
2004 / 01804 <i>DT n° 149 del 04-11-2004</i>	(0801103) 0001.1112.0	ING. FULVIA MARCIANO-IMPEGNO PER COMPETENZE IND. RISARC. CO PEL. SAS-LA LIQUIDAZIONE AVVERRA CON SUCCESSIVO ATTO	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
2004 / 02734 <i>DT n° 218 del 20-12-2004</i>	(0801103) 0001.1112.0	ACCANT.SOMMA PER COMPET.STIMA DANNO AMBIENTALE SIG.PICCIRILLO PASQUALE	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
2004 / 02305 <i>DT n° 479 del 30-12-2004</i>	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO (E.CAP.985 ACC.2276/2004)	1.096,77	0,00	1.096,77	0,00	1.096,77
2004 / 02305.003 <i>DT n° 479 del 30-12-2004</i>	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO (E.CAP.9859)	1.123,88	0,00	1.123,88	0,00	1.123,88
2004 / 02305.006 <i>DT n° 453 del 18-11-2005</i>	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 648.000.00 POS.N.4379385/00 - IMPEGNO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA LAVORI DI ADEG. E RISTR. CIMITERO (E.CAP.985)	1.162,97	0,00	1.162,97	0,00	1.162,97

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 02305.014 <i>DT n°83 del 18-11-2005</i>	(1209202) 0002.3786.0	6 SETT- DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4379385/00 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO(E.CAP.985)	1.550,62	0,00	1.550,62	0,00	1.550,62
2004 / 02305.017 <i>DT n°31 del 20-02-2008</i>	(1209202) 0002.3786.0	6°SETT.- INTEG.NE DET.83/2005 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA MAGGIOR PERIODO FINO ALLA DATA DEL 29/02/2008 LAVORI DI RISTR.NE CAPPELLA S. FRANCESCO (E.CAP.985)	2.132,10	0,00	2.132,10	0,00	2.132,10
2004 / 01563 <i>DT n°105 del 06-09-2004</i>	(9901702) 0007.5006.0	VII SETT. DITTA LAMCO S.R.L. LATINA DEP. CAUZIONALE PER LAVORO FORMAZIONE CARTOGRAFIA PIANA S. AGOSTINO	2.260,70	0,00	2.260,70	0,00	2.260,70
2004 / 01632 <i>CC n°49 del 18-06-2004</i>	(9901702) 0007.5006.0	CATURANO LUIGI - ANNO 2004 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (VEDI REV. 2070/04	344,72	0,00	344,72	0,00	344,72
TOTALE ESERCIZIO 2004			25.396,43	0,00	25.396,43	2.479,68	22.916,75
di cui sottimpegno di livello 1			19.418,21	0,00	19.418,21	2.479,68	16.938,53
di livello 2			1.853,40	0,00	1.853,40	0,00	1.853,40

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 01133.014	(1209202)	II DIPARTIMENTO LL.PP. INCENTIVO EX ART. 92 D.	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
<i>DT n° 475 del 22-11-2012</i>	0002.3786.0	L.VO 163/06 SU LAVORI DI RICOSTRUZION E CAPPELLA CIMITERIALE S. FRANCESCO D'ASSISI					
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
		di cui sottimpegno di livello 1	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2008 / 01457.003 <i>DT n° 489 del 22-10-2008</i>	(0402202) 0002.2486.1	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI EX ART.92 CO.5 D.LGS.163/06 LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO SCUOLA "DON BOSCO" (E.CAP.822 ACC.861/2008)	1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86
2008 / 01708 <i>DT n° 74 del 06-11-2008</i>	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. RIPEPI ALESSANDRO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG.RA D' AMBROGIO MARGHERITA PRAT.1659/S	317,10	0,00	317,10	0,00	317,10
2008 / 02026 <i>DT n° 164 del 23-12-2008</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. ARCH. DI NUCCI SALVATORE COMP.STIMA INDEN.TA' RISARICOTIRA SIG.RA VITALE ANNUNZIATA PRAT. 512/S	115,72	0,00	115,72	0,00	115,72
2008 / 01323 <i>CC n° 50 del 19-06-2008</i>	(9901702) 0007.5006.0	QUATTROCCHI ANGELA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCES. DEMAN. (ACC. 709/08)	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00
2008 / 01324 <i>CC n° 50 del 19-06-2008</i>	(9901702) 0007.5006.0	QUATTROCCHI ANGELA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CONC. DEMANIALE - (ACC. 720/08)	862,96	0,00	862,96	0,00	862,96
2008 / 01326 <i>CC n° 50 del 19-06-2008</i>	(9901702) 0007.5006.0	GABRIELLI GIANFRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO PER 6 MESE DI GABRIELLI PAOLO (ACC. 723/08)	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38
TOTALE ESERCIZIO 2008			4.202,02	0,00	4.202,02	0,00	4.202,02
di cui sottimpegno di livello 1			1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00829 <i>DT n° 377 del 18-09-2009</i>	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 401/2009)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2009 / 00829.005 <i>DT n° 180 del 27-04-2010</i>	(0105202) 0002.2044.0	6°SETT.- DA REGIONE LAZIO - "ICO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIA (E. CAP. 820 ACC. 401/2009) - RETT. DET.NE 92/2010 DETERMINAZIONE 89/29.04.2014 DI APPROVAZIONE STATO	6.112,78	2.400,00-	3.712,78	3.702,33	10,45
2009 / 00594 <i>DT n° 8 del 16-04-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. COLUZZI MASSIMO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG. DI MILLE SERGIO	231,07	0,00	231,07	0,00	231,07
2009 / 00624 <i>DT n° 12 del 16-04-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. COLUZZI MASSIMO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG.RA CASOLARE EMILIA N.Q. AMM.RE EROGEMA IMM.RE PRAT.192/C	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70
2009 / 01135 <i>DT n° 28 del 15-07-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- GEOM. FANTASIA CARLO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA PRAT. N. 671/S SIG. CERASO OTTAVIO	150,84	0,00	150,84	0,00	150,84
2009 / 01688 <i>DT n° 103 del 03-12-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH.MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.488/C SIG.RA ADDOLORATO ANNA MARIA	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2009 / 01743 <i>DT n° 104 del 03-12-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.-- ARCH.MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.882/S - 282/C SIG.RA DI MILLE NINA	176,35	0,00	176,35	0,00	176,35
2009 / 01744 <i>DT n° 105 del 03-12-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.-- ARCH.MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1119/C SIG.BAZZOFFI FILIPPO	185,66	0,00	185,66	0,00	185,66
2009 / 01745 <i>DT n° 115 del 09-12-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.-- ARCH.SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.166/S (PROG.2) SIG.RA PERRONE SILVIA	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 01769 <i>DT n° 145 del 14-12-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- ARCH.MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1404/S SIG. RIPA COSMO	408,89	0,00	408,89	0,00	408,89
2009 / 01892 <i>DT n° 177 del 22-12-2009</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT. ARCH. DI MASCOLO MARIO COMPENSO STIMA INDENN. RISARCITORIA PRAT. 228/C SIG. SALEMME MARIA ROSARIA	166,20	0,00	166,20	0,00	166,20
2009 / 02291 <i>DT n° 72 del 30-10-2008</i>	(0801103) 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
TOTALE ESERCIZIO 2009			7.925,03	0,00	7.925,03	3.702,33	4.222,70
di cui sottimpegno di livello 1			6.112,78	2.400,00-	3.712,78	3.702,33	10,45

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00346 <i>DT n°21 del 18-02-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7°SETT.- ARCH. BELGRANO GIANCARLO - COMP. STIMA IND.TA' RISARCITORIA SIG. KISSLINGER CARLO PRAT.1308/S	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00358 <i>DT n°24 del 25-02-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. DI MASCOLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.378/S DET. 135 22/12/2008 3751 DI MASCOLO MARIO	375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2010 / 00360 <i>DT n°32 del 25-02-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. DI MASCOLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.379/S DET. 142 22/12/2008 3751 DI MASCOLO MARIO	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07
2010 / 00390 <i>DT n°48 del 25-02-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2081/S DET. 158 22/12/2008 4131 FLORIO CARLO	692,09	0,00	692,09	0,00	692,09
2010 / 00393 <i>DT n°51 del 25-02-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2372/S DET. 161 23/12/2008 2408 GUGLIETTA COSTANZO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00835 <i>DT n°87 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1564/S SIG. DE SANTIS CANDIDO - PARISI HELVETIA DET. 87 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00836 <i>DT n°88 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 92/C SIG. NARDONE ERASMO DET. 88 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00837 <i>DT n°89 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2119/S SIG. PANCIERA ANTONIA DET. 89 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	388,07	0,00	388,07	0,00	388,07
2010 / 00838 <i>DT n°90 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1766/S SIG. PIETRANTONI CONCETTA DET. 90 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00839 <i>DT n°91 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 823/C SIG. ROMANO MARIA ROSARIA DET. 91 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00840 <i>DT n°92 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2086/S SIG. ZOTTOLA MIRIAM DET. 92 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00841 <i>DT n°93 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 663/C SIG. SANTUCCI ADRIANA - CATTANI GIORGIO DET. 93 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	179,41	0,00	179,41	0,00	179,41
2010 / 00842 <i>DT n°94 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 276/C SIG. CIELO RENATO - MONDILLO UBALDO DET. 94 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00843 <i>DT n°95 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 849/S SIG. PASCIUTO MARIA DET. 95 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	210,49	0,00	210,49	0,00	210,49

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00844 <i>DT n°96 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1494/S SIG. MACERA ELENA DET. 96 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	310,64	0,00	310,64	0,00	310,64
2010 / 00845 <i>DT n°97 del 29-03-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1193/C SIG. LEONARDO UMBERTO DET. 97 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	335,29	0,00	335,29	0,00	335,29
2010 / 00995 <i>DT n° 109 del 09-06-2010</i>	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- GEOM.FANTASIA CARLO - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 663/S - SIG.DI NITTO ANNUNZIATA	219,82	0,00	219,82	0,00	219,82
2010 / 01262.001 <i>DT n° 165 del 19-11-2010</i>	(0801202) 0002.3282.0	DA OO.UU. 7 SETT. ING. FRANCESCO ATTARDO AFFIDAMENTO INCARICO	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60
TOTALE ESERCIZIO 2010			5.944,95	0,00	5.944,95	0,00	5.944,95
di cui sottimpegno di livello 1			2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00768 <i>DT n°51 del 25-05-2011</i>	(0801103) 0001.1106.0	III SETT. URB. DIVERSI PROFESSIONISTI IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO	464,66	0,00	464,66	0,00	464,66
2011 / 01337 <i>DT n°98 del 15-09-2011</i>	(0801103) 0001.1106.0	III SETT. URBANISTICA DIVERSI PROFESSIONISTI IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	154,98	0,00	154,98	0,00	154,98
2011 / 00279 <i>DT n°8 del 10-02-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT.- GEOM. FANTASIA CARLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1595/S - 453/C DAL SIG. COLARUOTOLO GIAMPIERO	232,66	0,00	232,66	0,00	232,66
2011 / 00587 <i>DT n°28 del 11-04-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 12/S BIANCONCINI LUISA	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98
2011 / 00742 <i>DT n°48 del 23-05-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	VII SETT. - STIMA DANNO AMBIENTALE ARCH. MARIO FERLIGOI PRAT. 975/C SIG. ELISII N.Q. LEGALE RAPP.TE EDILGIOVANE SRL	247,04	0,00	247,04	0,00	247,04
		3748 FERLIGOI MARIO					
2011 / 00780 <i>DT n°53 del 27-05-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI - COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PROT.1337/C . SIG.RA GIANGRANDE EMILIA CLORINDA	113,45	0,00	113,45	0,00	113,45
		3748 FERLIGOI MARIO					
2011 / 00983 <i>DT n°68 del 05-07-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	ING. DI NITTO BENEDETTO - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRAT. 1647/S DI CIACCIO GINETTO E ANDREA	1.157,75	0,00	1.157,75	0,00	1.157,75
2011 / 01264 <i>DT n°101 del 19-09-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. FERLIGOI MARIO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2267/S SIG. VIOLA MARIA FRANCESCA E ALTRI	230,27	0,00	230,27	0,00	230,27
		3748 FERLIGOI MARIO					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01697 <i>DT n° 139 del 13-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1663/S SIG. OLIVA SALVATORE 3748 FERLIGOI MARIO	248,05	0,00	248,05	0,00	248,05
2011 / 01698 <i>DT n° 147 del 16-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1940/S SIG. CARDILLO GAETANO 3748 FERLIGOI MARIO	137,59	0,00	137,59	0,00	137,59
2011 / 01797 <i>DT n° 166 del 27-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH.COLUZZI MASSIMO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 304/S SIG. DEL RIZZO ELISA 3754 COLUZZI MASSIMO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2011 / 01799 <i>DT n° 180 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH.COLUZZI MASSIMO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 824/S SIG.TARASCHI DOMENICO 3754 COLUZZI MASSIMO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2011 / 01804 <i>DT n° 178 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ING. BENEDETO DI NITTO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 507/S E PRAT. 398/C SIG. MITRANO STANISLAO 2631 DI NITTO BENEDETTO	361,69	0,00	361,69	0,00	361,69
2011 / 01806 <i>DT n° 174 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- GEOM. ALBERTO FIORTINI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 964/C SIG.MACONE MARIA BUTTARO ANTONIO ED ALTRI 2930 FIORTINI ALBERTO	131,32	0,00	131,32	0,00	131,32
2011 / 01819 <i>DT n° 191 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1586/S SIG. CESARE EMILIO 3750 DI NUCCI SALVATORE	99,45	0,00	99,45	0,00	99,45

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01823 <i>DT n° 195 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1504/S PARTE SIG. SAVARESE MARIA 3750 DI NUCCI SALVATORE	155,91	0,00	155,91	0,00	155,91
2011 / 01825 <i>DT n° 197 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 41/C SIG. CIANO OLGA 3750 DI NUCCI SALVATORE	96,43	0,00	96,43	0,00	96,43
2011 / 01826 <i>DT n° 198 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. SALVATORE DI NUCCI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2399/S SIG. LAURIA GOFFREDO 3750 DI NUCCI SALVATORE	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32
2011 / 01838 <i>DT n° 211 del 29-12-2011</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. BEATRICE D'ANZELMO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 999/S PARTE SIG. SPERDUTO PAOLA 3755 D'ANZELMO BEATRICE	158,42	0,00	158,42	0,00	158,42
2011 / 01401.002 <i>DT n° 374 del 14-10-2011</i>	(1402103) 0001.1649.0	VI SETT. DA REGIONE LAZIO IMPEGNO SPESA PER SPESE GENERALI . REALIZZAZIONE PROGETTO SUAP (VEDI ACC. 718/2011 CAP. 196.04)	735,75	0,00	735,75	0,00	735,75
2011 / 00406 <i>DT n° 8 del 21-01-2011</i>	(9901702) 0007.5006.0	ENI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTARTO LOCAZ. TERRENO LOC. ARZANO - PERIODO DAL 01.01.2011/31.12.2019	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2011 / 01573 <i>DT n° 434 del 23-11-2011</i>	(9901702) 0007.5006.0	VI SETT. TECHNICAL PARTNERS RIMBORSO DEPOITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 838 /2011 CAP. 2006)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			23.653,50	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50
di cui sottimpegno di livello 1			735,75	0,00	735,75	0,00	735,75

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01019 <i>DT n° 37 del 06-06-2012</i>	(0102103) 0000.1220.0	III SETT. NOTAIO DE PRISCO IMPEGNO SPESA PER INCARICO NOTARILE ACQUISIZIONE AREE PER STANDARD ERP	3.853,42	0,00	3.853,42	0,00	3.853,42
2012 / 01930 <i>DT n° 211 del 31-12-2012</i>	(0103101) 0000.1460.6	II DIPARTIMENTO URBANISTICA RECUPERO CREDITI PER PROCEDIMENTI EX ART. 167 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO	697,28	0,00	697,28	0,00	697,28
2012 / 01931 <i>DT n° 211 del 31-12-2012</i>	(0103101) 0000.1460.7	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CONTRIBUTI CPDEL SU PROGETTO FINALIZZATO RECUPERO CREDITI EX ART. 167 D.L.VO 42/04	302,72	0,00	302,72	0,00	302,72
2012 / 01932 <i>DT n° 211 del 31-12-2012</i>	(0103102) 0000.1670.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA IRAP SU PROGETTO FINALIZZATO PER RECUPERO CREDITI EX ART. 167 D. L.VO 42/04	1.000,00	900,00-	100,00	0,00	100,00
2012 / 01939.007 <i>DT n° 104 del 02-05-2017</i>	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO CTA INCENTIVI EX ART- 93 D.LGS. 163/06 LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60
2012 / 01939.005 <i>DT n° 134 del 26-03-2013</i>	(0105202) 0002.2039.3	DA REGIONE LAZIO - II DIPARTIMENTO - INCENTIVI EX ART. 92 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA PLESSO VIRGILIO	468,21	0,00	468,21	0,00	468,21
2012 / 01327.001 <i>DT n° 176 del 03-09-2014</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA GEIM S.R.L. ROMA APPROVAZIONESTATO FINALE LAVORI VEDI DETERMINAZIONE 153 DEL 09.04.2013 DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E DETERMINAZIONE 457 DEL 31/10/2012 DI APPROVAZIONE	5.522,48	0,00	5.522,48	0,00	5.522,48
2012 / 01327.002 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	1.828,95	0,00	1.828,95	0,00	1.828,95
2012 / 01327.003 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01327.004 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. RIMBORSO FATTURA	4.192,49	0,00	4.192,49	0,00	4.192,49
2012 / 01327.005 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP SPESE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01328.001 <i>DT n° 497 del 11-12-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 ART. 92 L. 163/06	2.516,94	0,00	2.516,94	0,00	2.516,94
2012 / 01328.002 <i>DT n° 497 del 11-12-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. PERSONALE UTC INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.683,41	0,00	5.683,41	0,00	5.683,41
2012 / 01328.003 <i>DT n° 497 del 11-12-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01328.004 <i>DT n° 497 del 11-12-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA LUCA APPALTI RIMBORSO FATTURA	5.280,41	0,00	5.280,41	0,00	5.280,41
2012 / 01328.005 <i>DT n° 497 del 11-12-2012</i>	(0402202) 0002.2488.0	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA LUCA APPALTI ROMA PERIZIA DI VARIANTE	812,87	0,00	812,87	0,00	812,87
2012 / 01329 <i>DT n° 418 del 03-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA S.I.C.R.A. ROMA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA CARDUCCI PER € 111.857,06 (VEDI ACC. 559/2012 CAP. 806)	14.457,40	0,00	14.457,40	0,00	14.457,40
2012 / 01329.001 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA SICRA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	18.146,46	0,00	18.146,46	654,01	17.492,45

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01329.001.01 <i>DT n° 165 del 07-05-2015</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DITTA SICRA APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI SCUOLA MEDIA CARDUCCI	654,01	0,00	654,01	0,00	654,01
2012 / 01329.002 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	3.354,30	0,00	3.354,30	0,00	3.354,30
2012 / 01329.003 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	3.354,30	0,00	3.354,30	0,00	3.354,30
2012 / 01329.004 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP CONTRIBUTO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01330 <i>DT n° 418 del 03-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. DITTA DI CRISCIO FRANCESCO QUARTO (NA) AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA P. AMEDEO PER € 165.699,27 (VEDI ACC. 559/2012 CAP. 806)	28.960,26	0,00	28.960,26	0,00	28.960,26
2012 / 01330.001 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	3.750,55	0,00	3.750,55	0,00	3.750,55
2012 / 01330.002 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. INENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2012 / 01330.003 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(0402202) 0002.2526.1	DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. AVCP SPESE PER ACQUISIZIONE CIG	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2012 / 01929.001.03 <i>DT n° 209 del 27-10-2014</i>	(0501202) 0002.2685.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. NOMINA COMMISSIONE DI GARA ARCH. ISIDORO MASI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01929.001.05 <i>DT n° 35 del 08-02-2016</i>	(0501202) 0002.2685.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. CARLO DI RUSSO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE VIA MARINA DI SERAPO 1 STRALCIO TRATTO VIA SERAPIDE / VIA FIRENZE	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
2012 / 00998 <i>DT n° 42 del 22-06-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	III SETT.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1017/C 3748 FERLIGOI MARIO	951,71	0,00	951,71	0,00	951,71
2012 / 01266 <i>DT n° 71 del 18-09-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.355/C MACCIOCCHI - COPPOLINO -FEOLA 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01267 <i>DT n° 72 del 20-09-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- GEOM. FANTASIA CARLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1995/S SIG. CIANO MARIA 2386 FANTASIA CARLO	195,82	0,00	195,82	0,00	195,82
2012 / 01308 <i>DT n° 79 del 25-09-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.924/S STEFANELLI FRANCESCO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01309 <i>DT n° 80 del 25-09-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.653/S BIS SIG. BRONGO SALVATORE 3748 FERLIGOI MARIO	122,67	0,00	122,67	0,00	122,67
2012 / 01310 <i>DT n° 81 del 25-09-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- ARCH. MARIO FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.1442/S SIG. VELARDOCCIA LUIGI SALVATORE 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01338 <i>DT n° 87 del 27-09-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIP.- GEOM.ALBERTO FIORTINI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2903/S SIG. ALESSANDRELLI LUCIA 2930 FIORTINI ALBERTO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01377 <i>DT n° 105 del 01-10-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1146/S SIG. SORABELLA STEFANO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01378 <i>DT n° 106 del 01-10-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 493/C SIG. ARPANTE ANNAMARIA 3748 FERLIGOI MARIO	279,46	0,00	279,46	0,00	279,46
2012 / 01379 <i>DT n° 109 del 05-10-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 208/C SIG. SCHIAVONE E GOLIA 3748 FERLIGOI MARIO	599,41	0,00	599,41	0,00	599,41
2012 / 01390 <i>DT n° 111 del 15-10-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2407/S SIG. THEODOLI FABRIZIA 3748 FERLIGOI MARIO	249,85	0,00	249,85	0,00	249,85
2012 / 01391 <i>DT n° 112 del 16-10-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. - ARCH. MARIO FERLIGOI - RIMBORSO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 657/S BIS SIG. BELTRAMO MARIA 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01493 <i>DT n° 126 del 29-10-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 469/S SIG. LUPOLI GIOACCHINO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01542 <i>DT n° 130 del 08-11-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1329/S SIG. CORSI ENRICO 3748 FERLIGOI MARIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2012 / 01543 <i>DT n° 131 del 08-11-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPART. ING. DI TUCCI ANTONIO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 2419/S SIG. DE VELLIS FRANCESCO E LUIGI 4777 DI TUCCI ANTONIO	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2012 / 01587 <i>DT n° 142 del 26-11-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA INDENNITA' RISARCITORE SU PRATICA 733/S A NOME DI MARABOTTI MARABOTTINI ALESSANDRO	229,88	0,00	229,88	0,00	229,88
2012 / 01655 <i>DT n° 151 del 10-12-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1726/S A NOME DI FABIANI MARIA TERESA	515,19	0,00	515,19	0,00	515,19
2012 / 01660 <i>DT n° 154 del 10-12-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE SU PRATICA 1706/S A NOME DI FORTINI FABRIZIO (EX LEOFFE TERESA)	175,03	0,00	175,03	0,00	175,03
2012 / 01824 <i>DT n° 195 del 31-12-2012</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE 530/C-521/C-531/C-533/C- 534/C A NOME DI SPERDUTO ALESSANDRO ORA CIANO ROSARIA LIBERA, CIANO ANNA E CIANO MARIA ANTONIETTA	435,81	0,00	435,81	0,00	435,81
2012 / 01326 <i>DT n° 418 del 03-10-2012</i>	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE DITTA STEAN COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI PER € 103.671,12 (VEDI ACC. 559/2012 CAP. 806) DETERMINAZIONE 67/2014 DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI CON CREDITO PER	3.988,70	0,00	3.988,70	0,00	3.988,70
2012 / 01326.002 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE INCENTIVO ART. 92 L. 163/06 (EX ART. 18 L. 109/94)	2.661,01	0,00	2.661,01	0,00	2.661,01

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01326.003 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	2.661,01	0,00	2.661,01	0,00	2.661,01
2012 / 01326.004 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE RIMBORSO FATTURA	9.941,31	0,00	9.941,31	0,00	9.941,31
2012 / 01326.005 <i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	(1201202) 0002.3566.1	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE AVCP SPESE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2012 / 01727 <i>CC n° 33 del 05-07-2012</i>	(9901702) 0007.5011.0	CORDESCHI FLAMINIA SOMMA NON DOVUTA VEDI CAP 2010 ACC. 915/12	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70
		31069 DIVERSI CLIENTI					
TOTALE ESERCIZIO 2012			142.799,17	900,00-	141.899,17	654,01	141.245,16
di cui sottimpegno di livello 1			80.781,30	0,00	80.781,30	654,01	80.127,29
di livello 2			2.422,81	0,00	2.422,81	0,00	2.422,81

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01454 <i>DT n° 146 del 03-12-2013</i>	(0801101) 0001.1072.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA PROGETTO OBIETTIVO PER RICOGNIZIONE CUBATURE URBANISTICHE	15.152,00	0,00	15.152,00	0,00	15.152,00
2013 / 01455 <i>DT n° 146 del 03-12-2013</i>	(0801101) 0001.1072.5	II DIPARTIMENTO URBANISTICA CONTRIBUTI CPDEL SU PROGETTO OBIETTIVO RICOGNIZIONE CUBATURE URBANISTICHE1	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
2013 / 01456 <i>DT n° 146 del 03-12-2013</i>	(0801102) 0001.1115.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA IRAP SU PROGETTO OBIETTIVO RICOGNIZIONE CUBATURE URBANISTICHE	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00
2013 / 00300 <i>DT n° 6 del 31-01-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ING. DI TUCCI ANTONIO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE 2401/S E 939/C A NOME DI MANCA MARIA ANTONIETTA ED ALTRI	216,92	0,00	216,92	0,00	216,92
2013 / 00507 <i>DT n° 13 del 26-03-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1271/S A NOME DI CAPOBIANCO SILVIO	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52
2013 / 00515 <i>DT n° 14 del 26-03-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. FERLIGOI MARIO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLAS PRATICA 406/C A NOME DI MAGLIOZZI FILOMENA	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89
2013 / 00534 <i>DT n° 30 del 28-03-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GIANCARLO BELGRANO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 102/S A NOME DI ALGOZZINO MARCO VALERIO N.Q. PRESIDENTE COMPAGNIA PORTUALE	154,86	0,00	154,86	0,00	154,86
2013 / 00535 <i>DT n° 31 del 28-03-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BELGRANO GIANCARLO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 114/C A NOME DI ASTARITA V.	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00569 <i>DT n° 41 del 15-04-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 954/C A NOME DI DEL BORGO COSMO ED ALTRI (GIA' DEL BORGO FRANCESCO	351,61	0,00	351,61	0,00	351,61

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00570 <i>DT n° 42 del 15-04-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BELGRANO GIOVANNI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1327/S A NOME DI DIAWNA GABRIELLA	244,12	0,00	244,12	0,00	244,12
2013 / 00643 <i>DT n° 47 del 29-04-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1719/S A NOME DI DI FAVA ERACLIO	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 00804 <i>DT n° 62 del 23-05-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. BELGRANO G. STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 353/C A NOME DI IUDICONE ANTONIO E GIULIO	436,42	0,00	436,42	0,00	436,42
2013 / 01128 <i>DT n° 100 del 30-08-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA GEOM. FIORTINI ALBERTO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 1513/S A NOME DI ZONA MARIA GRAZIA, COLOZZO FRANCESCO E ZONA ANNA RITA	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
2013 / 01272 <i>DT n° 18 del 11-03-2014</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1115/C A NOME DI TALLINI COSMO N.Q. AMM.RE CONDOMINIO VIA CANADA 18 MODIFICA DETERMINAZIONE 126 DEL 21.10.2013	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08
2013 / 01377 <i>DT n° 136 del 18-11-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. D'ANZELMO BEATRICE STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 2130/S A NOME DI CAVALLI LIANA ED ALTRI	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46
2013 / 01452 <i>DT n° 144 del 02-12-2013</i>	(0801103) 0001.1112.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTANZO STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 306/S A NOME DI VAUDO COSMO ORA SOCCORSO GRAZIELLA	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2013 / 01350.001 <i>DT n° 164 del 06-08-2014</i>	(0802202) 0002.3321.0	II DIPARTIMENTO LL.PP. SOC. ENGINEERING DESIGN E RESEARCH ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC. IMPEGNO DI SPESA VEDI DETERMINAZIONE 222/2014 DI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	538,18	0,00	538,18	0,00	538,18
2013 / 01608.003 <i>DT n° 519 del 30-12-2015</i>	(1005202) 0002.3110.1	DA CDS DIPARTIMENTO C.T.A. APPALTI & SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI	356,05	0,00	356,05	0,00	356,05

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01279.001 <i>DT n° 387 del 31-10-2013</i>	(1005202) 0002.3153.5	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CITELLUM S.A. EXITONE S.P.A. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENUTI EXTRA CANONE PER SERVIZIO LUCE ESTESO	562,54	0,00	562,54	0,00	562,54
2013 / 01279.001.01 <i>DT n° 129 del 27-06-2014</i>	(1005202) 0002.3153.5	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 - APPROVAZIONE PROGETTO E COMPUTO METRICO RIFACIM. IMPIANTO P.I. VIA MARCONI	8.315,43	0,00	8.315,43	0,00	8.315,43
2013 / 01279.001.09 <i>DT n° 99 del 18-03-2015</i>	(1005202) 0002.3153.5	DA REGIONE DIPARTIMENTO C.T.A. CITELUM S.A. MANDATARIA EXITONE SPA E SIRAM SPA APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. VIA PONTONE	4.099,80	0,00	4.099,80	0,00	4.099,80
2013 / 00904 <i>DT n° 239 del 27-06-2013</i>	(9901702) 0007.5006.0	II DIPARTIMENTO SIG. DONAGGIO ANTONIO RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER FITTO ABITAZIONE COMUNALE VIA DELLA SORRESCA 6 PER ANNI 4 DAL 01.07.2013 AL 30.06.2017 (VEDI ACC. 444/2013 CAP. 2006)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2013 / 01384 <i>DT n° 326 del 23-09-2013</i>	(9901702) 0007.5006.0	II DIPARTIMENTO - FONDAZIONE G. CABOTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE II E III PAINO IMMOBILE EX CASERMA COSENZ (VEDI ACC. 591/2013 CAP 2006)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			43.651,39	0,00	43.651,39	0,00	43.651,39
di cui sottimpegno di livello 1			1.456,77	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77
di livello 2			12.415,23	0,00	12.415,23	0,00	12.415,23

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 01571 <i>DT n°92 del 31-12-2014</i>	(0104103) 0000.1900.0	III DIPARTIMENTO COMPENSO RUOLO 4757/14 SALDO TARI 2014 (ACC.1343/14) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	3.995,80	0,00	3.995,80	0,00	3.995,80
2014 / 01581 <i>DT n°207 del 09-12-2014</i>	(0106103) 0000.2550.1	II DIPARTIMENTO ING. LUCA CONTE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER ELABORAZIONE PUA	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00
2014 / 00628 <i>DT n°27 del 22-04-2014</i>	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. GUGLIETTA COSTNZO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 922/C A NOME DI NARDONI EZIO	236,53	0,00	236,53	0,00	236,53
2014 / 01034 <i>DT n°52 del 28-07-2014</i>	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO ARCH. DI NUCCI SALVATORE STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2393/S A NOME DI ESPOSITO VITO ORA A NOME DI PALMACCIO MICHELE	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95
2014 / 01229 <i>DT n°90 del 01-10-2014</i>	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. DI NUCCI S. STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 376/S A NOME DI DI CIACCIO ANGELO	578,54	0,00	578,54	0,00	578,54
2014 / 01545 <i>DT n°122 del 09-12-2014</i>	(0801103) 0001.1112.0	IV DIPARTIMENTO URBANISTICA ARCH. SALVATORE DI NUCCI STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 279/C A NOME DI MONDILLO UBALDO (ORA A NOME DI MONDILLO PASQUALE E CIRILLO EDETTE)	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95
2014 / 00877 <i>DT n°86 del 13-06-2014</i>	(0801109) 0001.1116.0	II DIP. SIG. BONOMO PASQUALE GIUSEPPE RESTITUZIONE SOMMA PER CONTRATTO LOCULO CIMITERIALE NON DOVUTO	774,68	0,00	774,68	0,00	774,68
2014 / 01395 <i>DT n°211 del 27-10-2014</i>	(0801202) 0002.3282.0	II DIPARTIMENTO ING. ATTARDO F. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 143/URB./2010 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
2014 / 00028.022 <i>DT n°194 del 03-12-2014</i>	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIMENTO AMBIENTE DITTA ECO CAR S.R.L. APPLICAZIONE PENALE SU FATT. 76/2014 MESE DI NOVEMBRE 2014	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00948 <i>DT n°45 del 16-07-2014</i>	(0903104) 0001.1295.0	III DIP. TARI ANNO 2014 TRIBUTO PROVINCIALE SU 3 RATE DI ACCONTO VEDI ACC. 486/2014 CAP. 32.02	64.356,53	0,00	64.356,53	0,00	64.356,53
2014 / 01784.004 <i>DT n°269 del 17-07-2015</i>	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVNZO VINCOLATO INT. 48/A PIANO OO.PP. 2015/2017 SPESE TECNICHE (DELIBERA DI GIUNTA 146/2015)	671,23	0,00	671,23	0,00	671,23
2014 / 01784.004.04 <i>DT n°76 del 22-03-2016</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO 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	2.253,99	464,85
2014 / 01784.005 <i>DT n°204 del 03-08-2016</i>	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 50/A PIANO OO.PP. 2016/2018 SPESE DI GARA (DELIBERA DI GIUNTA 146/2015 E DET. 269 DEL 17.07.2016) INDIZIONE GARA D'APPALTO VEDI DETERMINAZIONE 246/2016 DI RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			90.183,05	0,00	90.183,05	2.253,99	87.929,06
di cui sottimpegno di livello 1			4.386,23	0,00	4.386,23	0,00	4.386,23
di livello 2			2.718,84	0,00	2.718,84	2.253,99	464,85

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 02020 <i>DT n° 116 del 31-12-2015</i>	(0104103) 0000.1900.0	P.E.F. AGGIO RISCOSSIONE RUOLO TARSU FORNITURA N. 2109 DEL 23/12/2015 ANNUALITA' 2009/2012	3.251,24	0,00	3.251,24	0,00	3.251,24
2015 / 01447 <i>DT n° 65 del 21-07-2015</i>	(0104103) 0000.1920.0	DIP.TO P.E.F. - COMPENSO RUOLO 3168/2015 RECUPERO ACC.TO TARI 2014 (ACC. 487/2014) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	4.121,91	0,00	4.121,91	0,00	4.121,91
2015 / 01792 <i>DT n° 90 del 27-11-2015</i>	(0104103) 0000.1920.0	DIP.TO P.E.F. - COMPENSO RUOLO 3984/2015 SALDO TARI 2015 (ACC. 928/2015) 35175 EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	10.076,55	0,00	10.076,55	0,00	10.076,55
2015 / 00946.003 <i>DT n° 318 del 16-04-2020</i>	(0105202) 0002.2044.0	DA REGIONE LAZIO - DIP.CTA - INTERVENTO DI RESTAURO CHIESA S.LUCIA - QUOTA INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE	14,71	0,00	14,71	0,00	14,71
2015 / 00948.001 <i>DT n° 318 del 16-04-2020</i>	(0105202) 0002.2044.0	DA MUTUO POS.N.4534505 - DIP.CTA AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO DIPINTI E INTONACI CHIESA S.LUCIA - QUOTA PERSONALE DIPENDENTE (di cui € 277,66 Quota fondo ex art.113 c.4 Dlgs 50/2016)	707,76	0,00	707,76	0,00	707,76
2015 / 00955 <i>DT n° 377 del 18-09-2009</i>	(0105202) 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)	24.713,99	8.075,89-	16.638,10	0,00	16.638,10
2015 / 00955.002 <i>DT n° 318 del 16-04-2020</i>	(0105202) 0002.2044.0	DA REGIONE - DIP.CTA - AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO DIPINTI E INTONACI CHIESA S.LUCIA - QUOTA PERSONALE DIPENDENTE.	434,69	0,00	434,69	0,00	434,69
2015 / 01522.011 <i>DT n° 188 del 26-06-2018</i>	(0402202) 0002.2526.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO INT. 24 A PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CARDUCCI (VEDI ACC. 909/2015 CAP. 822) - SALDO INCENTIVI EX ART. 93 D.LGS.N. 163/06	3.297,29	0,00	3.297,29	0,00	3.297,29

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01277 <i>DT n° 130 del 16-06-2015</i>	(0406103) 0000.6670.0	DIPARTIMENTO C.B.S. REGIONE LAZIO ANNO 2015TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS BW182CK	67,51	0,00	67,51	0,00	67,51
2015 / 01227 <i>DT n° 113 del 21-05-2015</i>	(0406103) 0000.6680.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO PER RICHIESTA CODICE CIG GARA ASSISTENZA SOFTWARE SICI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2015 / 01097 <i>DT n° 516 del 31-12-2004</i>	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ SEDE DEL MUSEO DEL MARE ETC (E. CAP.820 ACC.2056/2004)	181.125,21	102.480,00-	78.645,21	0,00	78.645,21
2015 / 01097.002 <i>DT n° 927 del 27-12-2019</i>	(0501202) 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)	48.190,00	0,00	48.190,00	19.276,00	28.914,00
2015 / 01097.003 <i>DT n° 790 del 07-09-2021</i>	(0501202) 0002.2682.0	CBS - Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA per allestimento esecutivo multimediale e scenografia del Museo del Mare - Mixintime Group Srls C.I.G. 8869788C99 - 6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ SEDE DEL	0,00	102.480,00	102.480,00	0,00	102.480,00
2015 / 01098 <i>DT n° 45 del 05-03-2007</i>	(0501202) 0002.2682.0	6 S.DA CON.REG.E CIPE RISTRUT.EX CASERMA COSENZ-DOTT.MAFFEI MARILENA CONSULENZA	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00
2015 / 01099 <i>DT n° 45 del 05-03-2007</i>	(0501202) 0002.2682.0	6 S.DA CON.REG.E CIPE RISTRUT.EX CASERMA COSENZ-PROF.VAUDO ERASMO E DOTT.PIERGIORGIO GRANATA CONSULENZA IN MATERIA DI STORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2015 / 01100 <i>DT n° 242 del 19-04-2012</i>	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE PER RISTRUT. EX CASERMA COSENZ - DOTT.SSA MAFFEI M.M. - AFF.TO INCARICO DI ALLESTIMENTO MUSEO DEMOANTROPOLOGICO (E. CAP.820) (VEDI DETRMINA 160 DEL 12.05.2011)	49.937,57	0,00	49.937,57	0,00	49.937,57
2015 / 01102 <i>DT n° 266 del 07-05-2012</i>	(0501202) 0002.2682.0	6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ DITTA COMINIO S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 3 D.LGS. 12.04.2006 N. 163 . (DETERMINA 381DEL 26/10/2010)	7.611,30	0,00	7.611,30	0,00	7.611,30

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01635 <i>GC n° 246 del 24-09-2015</i>	(0501202) 0002.2682.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CASERMA COSENZ (VEDI DELIBERA DI G. 632/1.10.1990)	339.769,88	31.278,45	371.048,33	0,00	371.048,33
2015 / 00940.001 <i>DT n° 175 del 07-06-2018</i>	(0601202) 0002.2882.0	DA MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO - DIPARTIMENTO CTA - ARCH. FERDINANDO COZZOLINO - INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS IN LOCALITA' IL COLLE	3.070,49	0,00	3.070,49	2.156,96	913,53
2015 / 00940.004 <i>DT n° 244 del 11-09-2018</i>	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CTA - DA MUTUO DI € 1654032,00 . REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI DETERMINA A CONTRARRE 393/06.10.201 - INCENTIVI PERSONALE D.LVO 163/06	269,51	0,00	269,51	0,00	269,51
2015 / 00941.001 <i>DT n° 360 del 23-09-2015</i>	(0601202) 0002.2882.0	6°SETT.- IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 (E CAP. 973.01)- ORA DIPARTIMENTO C.T.A. REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI DETERMINA A CONTRARRE 393/06.10.2015	7.723,30	4.363,66-	3.359,64	0,00	3.359,64
2015 / 00941.001.02 <i>DT n° 276 del 26-10-2018</i>	(0601202) 0002.2882.0	DIPARTIMENTO CTA - IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 (E CAP. 973.01)- REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ESPOSITO LUIGI	4.733,72	0,00	4.733,72	0,00	4.733,72
2015 / 00941.001.06 <i>DT n° 657 del 31-07-2020</i>	(0601202) 0002.2882.0	Ist.Credito Sportivo mutuo di € 1654032 Dip.CTA Sistemazione catastale di immobili di proprietà comunale in località "il Colle". Affidamento incarico professionale per rilievi, frazionamenti e aggiornamenti catastali. Geom. Strozza Erasmo	3.702,50	0,00	3.702,50	1.601,25	2.101,25
2015 / 00941.001.11 <i>DT n° 527 del 10-06-2021</i>	(0601202) 0002.2882.0	DA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 (E CAP. 973.01 DIP. C.T.A. REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS LOCALITA' IL COLLE - INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ADEGUAMENTO	0,00	663,80	663,80	0,00	663,80
2015 / 00941.001.12 <i>DT n° 598 del 01-07-2021</i>	(0601202) 0002.2882.0	6°SETT.- IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO DI € 1.654.032,00 (E CAP. 973.01)- ORA DIPARTIMENTO C.T.A. REALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO GIOCO DEL TENNIS Sistemazione catastale immobili pro.comunale località "Il Colle" incarico	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00
2015 / 00831 <i>DT n° 148 del 13-12-2013</i>	(0801103) 0001.1109.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DLGS 163/2006 ART. 92 ACCANTONAMENTO FONDO PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PIANI DI RECUPERO E VASRIANTIO PRG	2.586,40	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00869 <i>DT n° 170 del 14-12-2012</i>	(0801103) 0001.1109.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA ANNO 2012 ACCANTONAMENTO FONDO PER APPLICAZIONE DLS 163/2006 EX ART. 92	1.478,27	0,00	1.478,27	0,00	1.478,27
2015 / 00829 <i>DT n° 149 del 13-12-2013</i>	(0801103) 0001.1110.0	II DIPARTIMENTO URBANISTICA DA CONSORZIO DI COSTRUZIONE IL COLLE C1 ONERI EX ART. 18 L. 109/94 (VEDI ACC. 934/2013 CAP. 499)	907,41	0,00	907,41	0,00	907,41
2015 / 00856 <i>DT n° 3 del 16-01-2013</i>	(0801103) 0001.1110.0	II DIPART. - INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94 (ORA ART. 92 D.LGS N. 163/2006) TESTIMONI DI GEOVA VIA S. AGOSTINO E PIANO DI RECUPERO IN CENTRO STORICO PORTO SALVO . SIGG.RI MENERELLA E VIOLA F. (DETERMINAZIONE 172 DEL 14.12.2012)	440,23	0,00	440,23	0,00	440,23
2015 / 00526 <i>DT n° 27 del 02-04-2015</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. DI NICCI SALVATORE STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2403/S A NOME DI STERZI VITTORIO ORA A NOME DI CALVITTI ELENA ED ALTRI	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54
2015 / 00531 <i>DT n° 15 del 18-03-2015</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. DOT. DI BIASE COSMO STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICA 55/S A NOME DI MITRANO COSMO ORA NOFI ANNA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2015 / 01644 <i>DT n° 92 del 01-10-2015</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 1287/C A NOME DI SALZANO FRANCESCO	426,83	0,00	426,83	0,00	426,83
2015 / 01691 <i>DT n° 96 del 15-10-2015</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GIANCARLO BELGRANO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 649/S A NOME DI CIARAMAGLIA GIUSEPPE	206,63	0,00	206,63	0,00	206,63
2015 / 00888.001.01 <i>DT n° 93 del 05-09-2016</i>	(0801202) 0002.3278.0	DIPARTIMENTO R.U. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO MATE SOCIETA' COOPERATIVA - D.R.E.AM ITALIA SOC. COOP. - ARCH. STEFANO STANGHELLINI - ARCH. FRANCESCO NIGRO - CAPOGRUPPO MANDATARIA MATE SOCIETA' COOPERATIVA (DETERMINA INDIZIONE GARA N.	9.434,91	0,00	9.434,91	0,00	9.434,91
2015 / 00889 <i>DT n° 100 del 23-08-2004</i>	(0801202) 0002.3278.0	7 SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP.PROF- ANTONIO PIEMONTESE-INCARICO SUPERVISIONE E COLLAUDO VERIFICA, COSTITUZIONE STU E PROGETTAZIONE (E. CAP. 981.02)	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01104 <i>DT n° 77 del 13-06-2003</i>	(0801202) 0002.3278.0	7 SETT.-MUTUO CASSA DD.PP. STUDIO FATTIBILTA' PIANA S.AGOSTINO FODNO EX ART. 18 L. 109/94	4.643,73	0,00	4.643,73	0,00	4.643,73
2015 / 01074.003 <i>DT n° 115 del 30-03-2015</i>	(0802202) 0002.3321.0	DA INT. 82/B PIANO OO.PP. 2014/2016 DIPARTIMENTO C.T.A. INCENTIVO EX ARTT. 93 D.L.VO 163/06 ORA ARTT. 13 E 13 BIS L. 114/2014	51,61	0,00	51,61	0,00	51,61
2015 / 01074.003.02 <i>DT n° 148 del 12-05-2017</i>	(0802202) 0002.3321.0	CTA ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO EX ARTT. 93 D.L.VO 163/06 ORA ARTT. 13 E 13 BIS L. 114/2014	35,25	0,00	35,25	0,00	35,25
2015 / 01074.003.03 <i>LI n° 93 del 12-03-2020</i>	(0802202) 0002.3321.0	DIP CTA - DA INT. 82/B PIANO OO.PP. 2014/2016 - RIQUALIFICAZIONE L.GA MARE CABOTO - ACCANTONAMENTO FONDO	612,25	0,00	612,25	0,00	612,25
2015 / 00007.001 <i>DT n° 30 del 12-02-2015</i>	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIMENTO AMBIENTE ECOCAR ACCANTONAMENTO SOMMA PENALE 17/11/2014	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
2015 / 01807.006 <i>DT n° 385 del 28-11-2016</i>	(0903103) 0001.1287.0	DA PROVINCIA DI LATINA DITTA ECO CAR INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIR.LE 19/2016 PER UTILIZZO ISOLA ECOLOGICA MOBILE MESI DI LUGLIO E AGOSTO	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2015 / 01807.007 <i>DT n° 916 del 21-10-2020</i>	(0903103) 0001.1287.0	Da Provincia di Latina Dip. Cta Approvazione atti di gara e aggiudicazione per la realizzazione del progetto "Potenziamento qualitativo e quantitativo della Raccolta Differenziata del Comune di Gaeta ad impronta green (Det. a contrarre Prof.	4.528,64	0,00	4.528,64	0,00	4.528,64
2015 / 02049 <i>CC n° 99 del 19-12-2014</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P E F - CONTRIBUTO PROVINCIA TARI 2015 GIORNALIERA DEHORS	297,54	0,00	297,54	0,00	297,54
2015 / 00964 <i>DT n° 368 del 21-08-2012</i>	(0905202) 0002.3502.0	VI SETT. DIVERSI UTC INCENTIVO EX LEGGE 109/94 (D.LGS. 163/2006) (VEDI ACC. 1177/2011 CAP. 820) (DET. 250/II DIP. /2011)	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00973.001 <i>DT n° 108 del 19-04-2019</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA MUTUO - DIPARTIMENTO CTA MUTUO DD.PP. PS.4492621/00 RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE DEGLI ALPINI - PIAZZALE MONSIEG. DI LIEGRO -	6.149,37	0,00	6.149,37	0,00	6.149,37
2015 / 00973.001.02 <i>DT n° 108 del 19-04-2019</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA MUTUO - DIPARTIMENTO CTA MUTUO DD.PP. PS.4492621/00 RIQUALIFICA.VIALE BATTAGLIONE DEGLI ALPINI - PIAZZALE MONSIEG. DI LIEGRO - ACCANTONAMENTO ART.133 DLGS 50/2016	690,45	0,00	690,45	0,00	690,45
2015 / 01015.002 <i>DT n° 390 del 29-12-2017</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO - CORSO CAVOUR - APPROVAZIONE	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
2015 / 01019 <i>DT n° 404 del 20-11-2013</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE II DIPARTIMENTO -85 TER OO.PP.-INCENTIVI PERSONALE CIG 5456678123	1.415,37	0,00	1.415,37	0,00	1.415,37
2015 / 01035 <i>DT n° 405 del 20-11-2013</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO LAVORI	6.468,16	0,00	6.468,16	0,00	6.468,16
2015 / 01039 <i>DT n° 216 del 12-11-2014</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO DITTA DFC COSTRUZIONI S.R.L. MINTURNO ROTATORIA CALEGNA AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
2015 / 01040.001.01 <i>DT n° 390 del 29-12-2017</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA' PORTUALE DIPARTIMENTO C.T.A. - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL NODO VIARIO LUNGOMARE CABOTO - VIA CALEGNA - APPROVAZIONE	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
2015 / 01042 <i>DT n° 216 del 12-11-2014</i>	(1005202) 0002.3110.0	DA AUTORITA'P PORTUALE ROMA-CIVITAVECCHIA II DIPARTIMENTO DITTA DFC COSTRUZIONI MINTURNO REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGOMARE CABOTO - CALEGNA PER LAVORI COMPLEMENTARI	25.497,27	0,00	25.497,27	0,00	25.497,27
2015 / 01259.002.01 <i>DT n° 409 del 21-10-2015</i>	(1005202) 0002.3110.0	DIPARTIMENTO CTA - ING. CASALE FIORELLO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DELLE GABBIONATE DA REALIZZARSI AL TORRENTE PONTONE	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01090.001 <i>DT n° 251 del 27-09-2018</i>	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A.DA AVANZO 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 <i>DT n° 483 del 22-12-2015</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO 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 / 01057 <i>DT n° 130 del 27-06-2014</i>	(1005202) 0002.3153.5	II DIPARTIMENTO LL.PP. DA REGIONE LAZIO DA POR FESR 2007/2013 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO ITALIA	7.820,04	0,00	7.820,04	0,00	7.820,04
2015 / 00858.001 <i>DT n° 326 del 31-12-2015</i>	(1204104) 0001.1437.1	DIPARTIMENTO C.B.S. UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMSA APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' FACOLTA' DI ECONOMIA SEDE DI LATINA DETERMINAZIONE 216/21.09.2016 DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2015 / 00858.001.01 <i>DT n° 36 del 13-02-2019</i>	(1204104) 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'	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
2015 / 02011.001 <i>DT n° 36 del 13-02-2019</i>	(1204104) 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'	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00
2015 / 01117.001 <i>DT n° 185 del 02-09-2015</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - DA PROVINCIA DI LATINA CONTRIBUTO L. 29/92 DIRITTO ALLO STUDIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 (VEDI ACC. 778/2014 CAP. 344)	2.396,39	0,00	2.396,39	0,00	2.396,39
2015 / 00828.001 <i>DT n° 251 del 22-03-2021</i>	(1209202) 0002.3778.0	DA MUTUO - DIP. CTA (Devoluzione mutuo posiz. 4046707 per € 349.707,60) DA QTE - REALIZZAZIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE V.GARIBALDI - Vertenza civile n.360/2005- RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO AFFIDAMENTO DIRETTO	0,00	23.813,02	23.813,02	0,00	23.813,02
2015 / 00828.002 <i>DT n° 251 del 22-03-2021</i>	(1209202) 0002.3778.0	DA MUTUO - DIP. CTA (Devoluzione mutuo posiz. 4046707 per € 349.707,60) DA QTE REALIZZAZIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE V.GARIBALDI - Vertenza civile n.360/2005- LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO - IMPEGNO PER QUOTA	0,00	432,96	432,96	0,00	432,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01289	(9901702)	DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. IL BASTIONE S.R.L. GAETA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>DT n° 228 del 16-06-2015</i>	0007.5006.0	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE PER FITTO LOCALI EX BASTIONI ANNUNZIATA (VEDI ACC. 461/2015 CAP. 2006)					
		TOTALE ESERCIZIO 2015	830.833,48	44.616,68	875.450,16	23.034,21	852.415,95
		di cui sottimpegno di livello 1	114.496,01	122.362,32	236.858,33	21.432,96	215.425,37
		di livello 2	28.992,50	1.531,80	30.524,30	1.601,25	28.923,05

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01115 <i>DT n°62 del 07-09-2016</i>	(0104103) 0000.1920.0	P.E.F. COMPENSO RUOLO ANNO 2016 SALDO TARI RUOLO 4081/16 E NUOVA ISCRIZIONE RUOLO 4082/16 FORNITURA N. 1000/1001 DEL 08/08/2016 (ACC..811/16) 40197 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA	4.271,81	0,00	4.271,81	0,00	4.271,81
2016 / 01054 <i>DT n°207 del 04-08-2016</i>	(0105103) 0000.2280.0	DIPARTIMENTO C.T.A. AGENZIA DELLE DOGANE GAETA IMPEGNO SPESA PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE LOC. SERAPO E PER INSTALLAZIONE STAND SERVIZIO BIKE- SHARING	404,45	0,00	404,45	0,00	404,45
2016 / 00594.003 <i>DT n°340 del 21-10-2016</i>	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO C.T.A.SPESE PER AVCP VEDI DETERMINAZIONE 298/2016	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2016 / 00812.002.01 <i>DT n°399 del 09-12-2016</i>	(0105202) 0002.2039.0	DA OO.UU. CTA - DITTA COMAC INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SIISTEMAZIONE STADIO RICINIELLO PER OTTENIMENTO AGIBILITA'	3.714,47	0,00	3.714,47	0,00	3.714,47
2016 / 01543 <i>DT n°399 del 09-12-2016</i>	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA MAGGIORI ENTRATE DITTA COMAC S.R.L. CASSINO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO RICINIELLO AI FINI OTTENIMENTO AGIBILITA' (PER LA DIFF. VEDI SUB. IMP. 812.2.1)	1.751,90	0,00	1.751,90	0,00	1.751,90
2016 / 00048.001 <i>DT n°93 del 05-09-2016</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO R.U. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO MATE SOCIETA' COOPERATIVA - D.R.E.AM ITALIA SOC. COOP. - ARCH. STEFANO STANGHELLINI - ARCH. FRANCESCO NIGRO - CAPOGRUPPO MANDATARIA MATE SOCIETA' COOPERATIVA (DETERMINA INDIZIONE GARA N.	79.770,01	0,00	79.770,01	0,00	79.770,01
2016 / 01039 <i>DT n°87 del 21-07-2016</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. ARIANNA VIOLA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE3 DEI CHIOSCHI E RELATIVO REGOLAMENTO	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
2016 / 01079 <i>DT n°95 del 03-08-2016</i>	(0111103) 0000.1240.0	STAFF COMANDO VV.UU. AVV. ROBERTO DONZELLI OSTIA SPESE DI SOCCOMENZA DI CUI ALLA SENTENZA 25889/14 G. DI PACE DI ROMA	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80
2016 / 01651 <i>DT n°152 del 22-12-2016</i>	(0111103) 0000.1240.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE AVV. CRISTIAN BOVE SPESA DI SOCCOMENZA	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00517.002 <i>DT n° 78 del 04-04-2016</i>	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CBS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 I.C. PRINCIPE AMEDEO	7.016,35	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35
2016 / 00679 <i>DT n° 57 del 23-08-2012</i>	(0801103) 0001.1104.0	COMM. ACTA LAVORI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA SITA LOC. LE SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI AFF.TO INCARICO CROCCO M. IMPEGNO SPESA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016 / 00333 <i>DT n° 9 del 19-02-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. GUGLIETTA COSTANZO COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA PRATICA 908/S A NOME DI DI FONZO S. N.Q. A.U. CENTRO COMMERCIALE GAETA S.R.L.	193,39	0,00	193,39	0,00	193,39
2016 / 00429 <i>DT n° 27 del 24-03-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.MARIO FERLIGOI STIMA DANNO AMBIENTALE PRATICHE N. 1828/S 718/C 7307 E 719/C A NOME DI DI SCHINO FRANCESCO	788,41	0,00	788,41	0,00	788,41
2016 / 00722 <i>DT n° 34 del 27-04-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH. COLUZZI MASSIMO S - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA43/S A NOME DI SCALESSE GIUSEPPE (ORA A NOME DI SCALESSE MAURO E SCALESSE LAURA)	130,27	0,00	130,27	0,00	130,27
2016 / 00736 <i>DT n° 35 del 27-04-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH. COLUZZI MASSIMO - STIMA DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA 2450/S A NOME DI CAPONIO FRANCESCA	216,17	0,00	216,17	0,00	216,17
2016 / 00830 <i>DT n° 51 del 19-05-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - GEOM. CARLO FANTASIA STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALL'ISTANZA N. 568/S PROT. 46208 S. A NOME DI DI CECCA SALVATORE	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 00944 <i>DT n° 71 del 29-06-2016</i>	(0801103) 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 / 01144 <i>DT n° 101 del 06-09-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARC. BEATRICE D'ANZELMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 1351/S A NOME DI CAVALLI LIANA	228,69	0,00	228,69	0,00	228,69

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 01145 <i>DT n° 102 del 06-09-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. BEATRICE D'ANZELMOSTIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 2329/S ANOME DI CAVALLI LIANA	190,39	0,00	190,39	0,00	190,39
2016 / 01298 <i>DT n° 122 del 06-10-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 824/S A NOME DI SIG. TARASCHI DOMENICO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2016 / 01420 <i>DT n° 135 del 03-11-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. COLUZZI MASSIMO STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA Istanza Pratica 784/S SIG.RA MERICO MARIA DOMENICA	173,62	0,00	173,62	0,00	173,62
2016 / 01433 <i>DT n° 138 del 22-11-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RUARCH. SALVATORE DI NUCCI STIMA DI DANNO AMBIENTALE STANZA PRATICA N. 1776/S SIGNORA DI CICACCIO ANNA ANNUNZIATA	90,47	0,00	90,47	0,00	90,47
2016 / 01436 <i>DT n° 141 del 22-11-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - DOT.. COSMO DI BIASE STIMA DI DANNO AMBIENTALE DI CUI ALLA PRATICA N. 2346/S SIG.RA MARZELLA TERESA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 01666 <i>DT n° 186 del 30-12-2016</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 2346/S DOTT. COSMO DI BIASE A NOME DI MARZELLA TERESA	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63
2016 / 00001 <i>DT n° 76 del 28-05-2014</i>	(0903103) 0001.1278.0	II DIPARTIEMENTO AMBIENTE ANNO 2016 DITTA ECO CAR S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER € 5.491.832,50 ANNUO	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
2016 / 01672 <i>DT n° 115 del 30-12-2016</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. TARI 2014/2015 CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2016 VEDI ACC.1464/16 CAP. 320.3	260,37	0,00	260,37	0,00	260,37
2016 / 00543 <i>DT n° 354 del 18-09-2015</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. INT. 73B PIANO OO.PP. 2015/2017 DA AVANZO VINCOLATO INCENTIVI - FONTANA ARTISTICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00545 <i>DT n° 355 del 22-09-2015</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. INT. 73B PIANO OO.PP. 2015/2017 DA AVANZO VINCOLATO ARCH. FRANCESCO ZANNELLA E GEOM. ENZO MASCIULLI NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER MESSA IN ESERCIZIO FONTANA ARTISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 / 00547.001 <i>DT n° 123 del 11-05-2016</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 LAVORI DELIBERA DI GIUNTA 291/2015 NOMINA COMMISSIONE ANGELA D'ORSO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2016 / 00021.002 <i>DT n° 51 del 07-03-2018</i>	(1005202) 0002.3110.0	DIP. CTA DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L.R. 28/12/2007 N. 26 RIQUALIFICAZIONE ECONOMICO/TURISTICA QUARTIERE SERAPO-FONTANIA PROVVEDIMENTI EX ART. 92 DEL D.LVO 163/06	986,19	0,00	986,19	0,00	986,19
2016 / 00656 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTO C.T.A.- AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEAMENTO COSTRUENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS LOCALITA' "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2016 / 01591 <i>DT n° 298 del 01-12-2016</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC SPESE PER GARA SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO PERSONALE AUSILIARIO E AIUTO CUOCO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2016 / 01269 <i>DT n° 281 del 23-09-2016</i>	(1209103) 0001.1475.0	DIPARTIMENTO C.T..A. DITTA CHINAPPI S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO	644,50	0,00	644,50	0,00	644,50
2016 / 00023.002 <i>DT n° 446 del 25-11-2015</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO C.T.A. IMPEGNO SPESA AI FINI DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 93 D.LGS. 163/2006	1.375,41	0,00	1.375,41	0,00	1.375,41
2016 / 00023.003 <i>DT n° 536 del 31-12-2015</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. GIOVANNI PAPA IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RICOSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN FRANCESCO	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00	13.322,40
TOTALE ESERCIZIO 2016			135.545,70	0,00	135.545,70	0,00	135.545,70
di cui sottimpegno di livello 1			103.250,36	0,00	103.250,36	0,00	103.250,36
di livello 2			3.714,47	0,00	3.714,47	0,00	3.714,47

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00549 <i>DT n° 188 del 18-09-2006</i>	(0103202) 0002.1939.1	IV SETT. DA MUTUO CASSA DD.PP. DI € 170.000,00 POSIZ. 4492163 ACQUISTO ATTR. TECNICO-SCIENT. (E.CAP.990.01)	626,22	0,00	626,22	0,00	626,22
2017 / 00996 <i>DT n° 60 del 21-07-2017</i>	(0104103) 0000.1920.0	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMPENSO RUOLO ANNO 2017 RUOLO TARSU FORNITURA N. 2001 DEL 02/03/2017 (ACC. 1455/2016)	4.088,39	0,00	4.088,39	0,00	4.088,39
2017 / 01595.001 <i>DT n° 139 del 27-12-2018</i>	(0104103) 0000.1920.0	DIP. . P.E.F. COMPENSO RUOLO TASSA RIFIUTI SU FORNITURE N. 2026-2028-2029 DEL 28-08-2018 ACC.TI EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2017 (ACC.1430.001/17 CAP. 320.3)	10.541,30	0,00	10.541,30	0,00	10.541,30
2017 / 00518.001.01 <i>DT n° 262 del 27-09-2017</i>	(0105202) 0002.2037.0	DA AVANZO 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,	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 00518.003 <i>DT n° 368 del 21-12-2017</i>	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO- 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 <i>DT n° 368 del 21-12-2017</i>	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO- 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 <i>DT n° 100 del 05-04-2018</i>	(0105202) 0002.2037.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO - 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 <i>DT n° 312 del 16-11-2017</i>	(0105202) 0002.2039.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA ACOS SRL APPROVAZIONE LISTA IN ECONOMIA E STATO FINALE LAVORI NUOVA SEDE COMMISSARIATO PS	1.259,86	0,00	1.259,86	0,00	1.259,86
2017 / 01224 <i>DT n° 302 del 02-11-2017</i>	(0105202) 0002.2039.4	DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) - DIPARTIMENTO CTA -PRENOTAZIONE IMPEGNO RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACC. N. 1001/2017 PER €. 20.000,00)	20,84	0,00	20,84	0,00	20,84

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01224.001 <i>DT n° 37 del 26-02-2018</i>	(0105202) 0002.2039.4	DIPARTIMENTO CTA -IMPEGNO DI SPESA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO DITTA MOLINARO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.302/2017) (ACC. N. 1001/2017 PER €. 20.000,00) (PER	41.932,83	0,00	41.932,83	0,00	41.932,83
2017 / 01224.002 <i>DT n° 37 del 26-02-2018</i>	(0105202) 0002.2039.4	DIPARTIMENTO CTA -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 01224.003 <i>DT n° 248 del 24-09-2018</i>	(0105202) 0002.2039.4	DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) - DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACC. N. 1001/2017 PER €. 20.000,00) (PER DIFFERENZA QTE VEDI DET.	656,37	0,00	656,37	0,00	656,37
2017 / 01224.005 <i>DT n° 377 del 11-05-2020</i>	(0105202) 0002.2039.4	DA CCIAA (€ 9,342,08) DA ALIENAZIONE (€ 70.000) - DIPARTIMENTO CTA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE -perizia di variante DITTA MOLINARO G.(ACC. N. 1001/2017 PER €. 20.000,00) (PER DIFFERENZA QTE VEDI DET.	8.170,37	0,00	8.170,37	0,00	8.170,37
2017 / 01235.001.02.01 <i>DT n° 1 del 12-01-2021</i>	(0105202) 0002.2040.5	DA BILANCIO - (LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIO IX DESTINATO AD ALLOGGI DI ERP - (LI 606 del 21/12/2020) ACC.TO FONDO.Dip.CTA Fornitura piattaforma informatica	4.229,80	0,00	4.229,80	0,00	4.229,80
2017 / 01281 <i>DT n° 102 del 08-09-2017</i>	(0106103) 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 / 00220 <i>DT n° 155 del 29-12-2016</i>	(0110103) 0000.3350.0	DIPARTIMENTO CBS VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 2017	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
2017 / 01578.001 <i>DT n° 348 del 06-12-2017</i>	(0301103) 0000.4530.0	DIPARTIMENTO CTA - APPALTI & SERVIZI SRL - SISTEMAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELLA SOTTOZONA B2 "IL PIANO" E DELLA SOTTOZONA C1 "IL COLLE" . LAVORI COMPLEMENTARI .	436,88	0,00	436,88	0,00	436,88
2017 / 00360.006 <i>DT n° 92 del 25-07-2017</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE - DUEESSE SRL - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	3.289,61	3.192,44-	97,17	0,00	97,17

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00695 <i>DT n° 423 del 21-12-2016</i>	(0402202) 0002.2486.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SANITARI E CONDIZIONI DI SICUREZZA EDIFICIO SCOL. P. AMEDEO INCENTIVI AL PERSONALE DETERMINA A CONTRARRE PER LA DIFF. VEDI IMP. 1555/2016 E 1556/2016 CAP.	784,40	0,00	784,40	0,00	784,40
2017 / 00874 <i>DT n° 134 del 22-06-2017</i>	(0407103) 0000.5840.0	DIPARTIMENTO CBS FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	157,27	0,00	157,27	0,00	157,27
2017 / 01282 <i>DT n° 238 del 13-10-2017</i>	(0502103) 0000.7440.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO CRI SUDPONTINO PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI TURISTICI E SPORTIVI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
2017 / 00833 <i>DT n° 126 del 06-06-2017</i>	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME DEGLI ATTI DEL CONVEGNO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2017 / 00400 <i>DT n° 10 del 20-03-2017</i>	(0801103) 0001.1090.9	DIPARTIMENTO RU DITTA HEDERA FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
2017 / 00792 <i>DT n° 39 del 18-05-2017</i>	(0801103) 0001.1094.0	DIPARTIMENTO RU ESERCIZIO SUB DELEGA DI CUI ALLA L.R. N. 08/12 N. 3 TECNICI ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ANNO 2017	1.931,23	0,00	1.931,23	0,00	1.931,23
2017 / 00443 <i>DT n° 55 del 29-06-2017</i>	(0801103) 0001.1100.0	DIP. R.U. ACQUISTO MANIFESTI DITTA MEDIAGRAPHIC IMPEGNO DI SPESA	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
2017 / 00820 <i>DT n° 24 del 21-04-2017</i>	(0801103) 0001.1100.2	DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4528-4565 RUOLI RECUPERO CREDITI (ACC. 396/17 CAP.5060)	2.131,60	0,00	2.131,60	0,00	2.131,60
2017 / 00822 <i>DT n° 13 del 29-03-2017</i>	(0801103) 0001.1100.2	DIPARTIMENTO RU FORNITURE N. 4563-4571 RUOLI RECUPERO CREDITI (ACC. 398/17 CAP.5060)	360,34	0,00	360,34	0,00	360,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00343 <i>DT n° 4 del 16-02-2017</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU INDENNITA' RISARCITORIA DI CUI ALLA ISTANZA PRATICA 1635/S ARCH. COLUZZI MASSIMO A NOME DI DI BIASE ELENA	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2017 / 00881 <i>DT n° 47 del 23-06-2017</i>	(0801103) 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 <i>DT n° 48 del 23-06-2017</i>	(0801103) 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 <i>DT n° 49 del 23-06-2017</i>	(0801103) 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
2017 / 00913 <i>DT n° 52 del 23-06-2017</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU ARCH.COLUZZI MASSIMO INDENNITA' RISARCITORIA PRATICA N. 1364/S A NOME DI TALLINI MARIA	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94
2017 / 00659 <i>DT n° 164 del 06-05-2015</i>	(0802202) 0002.3321.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO C.T.A. APPROVAZIONE BANDO DI GARA RACCOLTA ACQUE METEORICHE CONDOMINIO VIA GARIBALDI (PER LA DIFF. VEDI SUB . IMP. 830.01/2015 CAP,. 3778)	806,46	0,00	806,46	0,00	806,46
2017 / 00835 <i>DT n° 42 del 07-06-2017</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI ACCONTO ANNO 2017 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 410/17 CAP. 320.2)	14.156,78	0,00	14.156,78	0,00	14.156,78
2017 / 01020 <i>DT n° 62 del 31-07-2017</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIPART. PEF TRIBUTO PROVINCIALE TARI RECUPERO ANNO 2015/2016 (VEDI ACC.585/17 CAP. 320.2)	2.679,57	0,00	2.679,57	0,00	2.679,57
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017 / 01130 <i>CC n° 20 del 03-04-2017</i>	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TARES -TARI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2017 (VEDI ACC.721/2017 CAP. 320.2)	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01165 <i>DT n° 115 del 29-12-2017</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI SALDO ANNO 2017 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 873/17 CAP. 320.2)	11.232,06	0,00	11.232,06	0,00	11.232,06
2017 / 01580 <i>DT n° 110 del 29-12-2017</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIPARTIMENTO P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011-2016 EMESSI NELL'ANNO 2017 (VEDI ACC.1455/2017 CAP. 320.2)	6.380,47	0,00	6.380,47	0,00	6.380,47
2017 / 00517.001 <i>DT n° 916 del 21-10-2020</i>	(0903202) 0002.3449.1	Da Provincia di Latina Dip. Cta -Approvazione atti di gara e aggiudicazione per la realizzazione del progetto "Potenziamento qualitativo e quantitativo della Raccolta Differenziata del Comune di Gaeta ad impronta green (Det. a	2.738,81	0,00	2.738,81	0,00	2.738,81
2017 / 00031 <i>DT n° 419 del 27-10-2015</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC DELIBERA DI G. 291/2015	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
2017 / 00032.004 <i>DT n° 328 del 28-11-2017</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 INCENTIVI IN RELAZIONE AL SAL DEI LAVORI RUP E COLLABORATORI (RETTIFICA CON DET. 98 DEL 04/04/2018)	509,85	0,00	509,85	0,00	509,85
2017 / 00034 <i>DT n° 416 del 27-10-2015</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 ING. MASSIMO MONACELLI INCARICO IN QUALITA' DI RUP	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
2017 / 00035.001 <i>DT n° 142 del 31-05-2017</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA VILLA DELLE SIRENE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DT 416 DEL 2015	11.207,10	0,00	11.207,10	0,00	11.207,10
2017 / 00042.001 <i>DT n° 236 del 23-08-2018</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 13B PIANO OO.PP. 2015/2017 GEOM. PASQUALE ROMANO NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2017 / 00660.001 <i>DT n° 383 del 29-12-2017</i>	(1005202) 0002.3104.1	DA AV VINC MUTUI - DIPARTIMENTO C.T.A. - E.CO.STRADE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA	18.043,71	0,00	18.043,71	0,00	18.043,71

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00661 <i>DT n° 117 del 29-04-2016</i>	(1005202) 0002.3104.1	DA AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTO C.T.A. SOC. ECOSTRADE S.R.L. MONTE S. BIAGIO AGGIUDICAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI VIA EUROPA	10.948,09	0,00	10.948,09	0,00	10.948,09
2017 / 00662 <i>DT n° 341 del 27-10-2016</i>	(1005202) 0002.3104.1	DA AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTO C.T.A. ARCH. DI CHIAPPARI GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI MARCIAPIEDI VIA EUROPA	885,20	0,00	885,20	0,00	885,20
2017 / 00696.002 <i>DT n° 202 del 28-07-2017</i>	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE INCARICO DIREZIONE LAVORI ING. PIPOLO G. (ANNULLAMENTO DETERMINA 16/CTA/2017)	8.994,05	0,00	8.994,05	1.583,46	7.410,59
2017 / 00697.001 <i>DT n° 166 del 22-06-2017</i>	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - INCARICO DI COLLAUDO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO ING. MILAZZO F. CIG Z3A1F19868	1.152,82	0,00	1.152,82	0,00	1.152,82
2017 / 00701.001 <i>DT n° 166 del 22-06-2017</i>	(1005202) 0002.3110.0	II DIP. LL.PP. - (INT.85) - AUTORITA' PORTUALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO L.RE CABOTO COMPRESO TRA L.GO CASERTA E PIAZZA CABOTO - INCARICO DI COLLAUDO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO ING. MILAZZO F. CIG Z3A1F19868	6.031,13	0,00	6.031,13	0,00	6.031,13
2017 / 00674 <i>DT n° 204 del 03-08-2016</i>	(1005202) 0002.3110.2	II DIPARTIMENTO DA AVANZO VINCOLATO INT. 50A PIANO TRIENNALE OO.PP. 2016/2018 INDIZIONE GARA DI APPALTO RILIEVI VEDI DETERMINAZIONE 261/31.12.2014 VEDI DETERMINAZIONE 246/2016 DI RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2017 / 00680.001 <i>DT n° 292 del 30-10-2017</i>	(1005202) 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	1.144,90	0,00	1.144,90	0,00	1.144,90
2017 / 00680.002 <i>DT n° 384 del 11-09-2019</i>	(1005202) 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)	272,56	0,00	272,56	0,00	272,56
2017 / 00686 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTO C.T.A. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEAMENTO COSTRUIENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS LOCALITA' "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	2.820,56	0,00	2.820,56	0,00	2.820,56

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00686.001 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTO C.T.A. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEAMENTO COSTRUENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS LOCALITA' "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	1.853,00	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00
2017 / 00686.004.03 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A.DA AVANZO VINCOLATO - DA MUTUI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEAMENTO COSTRUENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS LOCALITA' "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	163,08	0,00	163,08	0,00	163,08
2017 / 00686.004.04 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(1005202) 0002.3110.2	DIPARTIMENTO C.T.A. - DA AVANZO VINCOLATO MUTUI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEAMENTO COSTRUENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS LOCALITA' "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
2017 / 00688 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO VINCOLATO DIPARTIMENTO C.T.A. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEAMENTO COSTRUENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS LOCALITA' "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2017 / 00688.002 <i>DT n° 301 del 02-11-2017</i>	(1005202) 0002.3110.2	DA AVANZO VINCOLATO 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 -	605,47	0,00	605,47	0,00	605,47
2017 / 01587 <i>DT n° 383 del 29-12-2017</i>	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - E.CO.STRADE SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE AI MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA	43.398,51	0,00	43.398,51	0,00	43.398,51
2017 / 01587.001 <i>DT n° 383 del 29-12-2017</i>	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - IMPREVISTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE AI MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017 / 00104.005 <i>DT n° 16 del 01-02-2017</i>	(1201103) 0001.1336.9	DIPARTIMENTO C.B.S. DITTA LAZIOFARMA AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMOSANITARIA PER ASILO NIDO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00542 <i>DT n° 89 del 24-04-2017</i>	(1201103) 0001.1343.0	DIP. CBS - CONTRIBUTO ANAC GARA MEPA SERVIZIO DI GESTIONE NIDO PERSONALE EDUCATIVO - PERIODO MAGGIO 2017/GIUGNO 2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00196 <i>DT n° 308 del 07-12-2016</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO C.B.S. ANAC SPESE PER GARA SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI TRIENNIO 2017/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00818 <i>DT n° 128 del 06-06-2017</i>	(1204103) 0001.1412.1	DIPARTIMENTO CBS DA MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA DEL 5 PER MILLE ANNO 2015 INTEGRAZIONE DET 167/2015 DITTA EDENRED (VEDI ACC. 448/2017)	3.163,04	0,00	3.163,04	0,00	3.163,04
2017 / 01167 <i>DT n° 196 del 24-08-2017</i>	(1204104) 0001.1466.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI LATINA - CONTRIBUTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 / 00692.004 <i>DT n° 584 del 29-06-2021</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 Rifacimento dei viali, regimentazione delle acque meteoriche e ristrutturazione del muro di recinzione esterno. - Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara.	386.388,50	0,00	386.388,50	0,00	386.388,50
2017 / 00692.004.01 <i>DT n° 224 del 28-12-2018</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE n.137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) - IMPEGNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00692.004.02 <i>DT n° 224 del 28-12-2018</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE N.137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) QUOTA DA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2017 / 00692.004.03 <i>DT n° 224 del 28-12-2018</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE 137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) QUOTA PER	2.168,37	0,00	2.168,37	0,00	2.168,37
2017 / 00692.004.04 <i>DT n° 224 del 28-12-2018</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - (DETERMINA A CONTRARRE N.137/RU RIQUALIFICAZIONE CIMITERO V GARIBALDI (VIALI, ACQUE METEORICHE E MURO DI RECINZIONE) - QUOTA	12.513,00	0,00	12.513,00	0,00	12.513,00
2017 / 00692.004.06 <i>DT n° 584 del 29-06-2021</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP. RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01) - Rifacimento dei viali, regimentazione delle acque meteoriche e ristrutturazione del muro di recinzione esterno. -	522.649,85	0,00	522.649,85	0,00	522.649,85

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00692.004.07 <i>DT n° 448 del 03-06-2020</i>	(1209202) 0002.3786.0	Dip. Ru - Da mutuo pos.4491226 - Lav.riq.ne cim.com.le rifacimento viali regimentazione acque meteoriche e ristruttur.ne muro di recinzione esterno - Affidamento incarico coord.sicurezza in fase di esecuzioneIng. Di Russo Daniele-	25.712,23	0,00	25.712,23	0,00	25.712,23
2017 / 00692.005 <i>DT n° 110 del 05-09-2018</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) INT.36 PIANO OO.PP.2019/2021	521.327,81	0,00	521.327,81	0,00	521.327,81
2017 / 00692.005.02 <i>DT n° 1132 del 06-12-2021</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) - REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCARPATA LATO SUD - IMPIANTO CREMATARIO IN LOC.S.ANGELO -	21.214,40	0,00	21.214,40	0,00	21.214,40
2017 / 00692.005.03 <i>DT n° 18 del 31-01-2019</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018)-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACOS PER IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA	67,16	0,00	67,16	0,00	67,16
2017 / 00692.005.04 <i>DT n° 65 del 25-03-2019</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) - INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GRANIERO SERGIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00	1.910,40
2017 / 00692.005.06 <i>DT n° 64 del 25-03-2019</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO (E. CAP.973.01)E. CAP.973.01) (GC 22/2018) - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACOS PER RIQUALIFICAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI OPERTURA	715,99	0,00	715,99	0,00	715,99
2017 / 00692.005.09 <i>DT n° 209 del 06-03-2020</i>	(1209202) 0002.3786.0	DIP.RU - DA MUTUO CASSA DD.PP. POS 4491226 DIVERSO UTILIZZO LAVORI CIMITERO - LAVORI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO ALLA SCARPATA SUD DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA SUPPLETIVA - DOTT.	13.230,89	0,00	13.230,89	0,00	13.230,89
2017 / 00692.006 <i>GC n° 97 del 29-04-2019</i>	(1209202) 0002.3786.0	DA MUTUO CASSA DD.PP. POS.4491226 € 2.494.000,00 DIP. R.U. INTEGR. DEL.GC 45/2018 APPR.PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI DI RICOSTRUZIONE CAPPELLA CIMIT.LE S. FRANCESCO VECCHIO-E. CAP.973.01)	58.225,60	0,00	58.225,60	0,00	58.225,60
2017 / 00803 <i>DT n° 124 del 16-05-2017</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIPARTIMENTO CTA DEPOSITO CAUZIONALE LINKEM SPA (VEDI ACC. 364/2017)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			1.846.923,22	3.192,44-	1.843.730,78	1.583,46	1.842.147,32
di cui sottimpegno di livello 1			1.096.972,67	3.192,44-	1.093.780,23	1.583,46	1.092.196,77
di livello 2			605.190,37	0,00	605.190,37	0,00	605.190,37
di livello 3			4.229,80	0,00	4.229,80	0,00	4.229,80

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01031 <i>DT n° 78 del 02-08-2018</i>	(0104103) 0000.1840.0	DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 - AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL	3.678,47	0,00	3.678,47	0,00	3.678,47
2018 / 01030 <i>DT n° 78 del 02-08-2018</i>	(0104103) 0000.1920.0	DIP. PEF - SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI 2012/2013 - AFFIDAMENTO PAL INFORMATICA SRL	29.328,03	0,00	29.328,03	366,00	28.962,03
2018 / 01586 <i>DT n° 138 del 27-12-2018</i>	(0104103) 0000.1950.0	DIPARTIMENTO PEF COMPENSO RUOLO COATTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC. (CAP 60.02 ACC . 1708/18)	5.253,91	0,00	5.253,91	0,00	5.253,91
2018 / 01587 <i>DT n° 140 del 27-12-2018</i>	(0104103) 0000.1950.0	DIPARTIMENTO PEF COMPENSO RUOLO COATTIVO SENTENZE DEFINITIVE SU ICI ARREE EDIFICABILI ANNI 2003 E SUCC E RECUPERO SPESE GIUDIZIO (CAP 30 ACC 1709/18)	3.857,36	0,00	3.857,36	0,00	3.857,36
2018 / 01204 <i>DT n° 338 del 12-12-2018</i>	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA MEPA SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI TELEMATICI ALLA BDAP - PIATTAFORMA MEF - DITTA DIGIT CONSULTING SRL	3.220,80	0,00	3.220,80	2.147,20	1.073,60
2018 / 01643 <i>DT n° 227 del 28-12-2018</i>	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO RU - CONVENZIONE TRA COMUNE DI GAETA E ATER LATINA PER GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE.	4.702,69	0,00	4.702,69	0,00	4.702,69
2018 / 01644 <i>DT n° 227 del 28-12-2018</i>	(0105103) 0000.2240.4	DIPARTIMENTO RU -DA AVANZO VINCOLATO CONVENZIONE TRA COMUNE DI GAETA E ATER LATINA PER LA GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2018 / 01129 <i>DT n° 111 del 05-09-2018</i>	(0105103) 0000.2240.5	DIPARTIMENTO RU - CONDOMINIO SALITA PORTA DI FERRO N.15 SALDO SPETTANZA QUOTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIE 2017 E ATTO DI PRECETTO 28383/2018	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
2018 / 00678 <i>DT n° 161 del 25-05-2018</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. LEONE CARLO CAUSA INSIDIA SU TERRITORIO SIG. CRISTIANO VINCENZO CIG Z8B23ABDA9 (DEL. GIUNTA 114/2018)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01270 <i>DT n° 299 del 16-11-2018</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. BUONOMO COSTANTINO - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SOSTENUTA INSIDIA DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 01290 <i>DT n° 319 del 06-12-2018</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO LEGALE PER INFORTUNIO MINORE PAPARCONI MIRIAM INSIDIA SU TERRITORIO - DOTT. CARLO LEONE	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2018 / 00081 <i>DT n° 306 del 14-12-2017</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CBS - PROF. ARCH. TATIANA K. KIROVA - ATTIVITA' DI CONSULENZA E REDAZIONE DELLA PRECANDIDATURA NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE (WHL) DELL'UNESCO DELLA CITTA' DI GAETA	22.500,00	0,00	22.500,00	18.357,74	4.142,26
2018 / 00126 <i>DT n° 121 del 13-12-2017</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO RU - SISTEMAZIONE TERRE IN USO CIVICO DECRETO PRES.G.R. LAZION.T00113 DEL 03,07,2017 DI NOMINA PERITO DEMANIALE - CONFERIMENTO INCARICO ING. GIUSEPPE CAVONE	10.150,40	0,00	10.150,40	0,00	10.150,40
2018 / 00387 <i>DT n° 35 del 19-03-2018</i>	(0106103) 0000.2560.0	DIPARTIMENTO RU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA ALL'ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 00790.001 <i>DT n° 51 del 29-05-2018</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO CELEBRAZIONE MATRIMONI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONI. RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDI FINALIZZATI. QUOTA 10% I.(acc.to n.545/2018 € 3700)	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
2018 / 01188.001 <i>DT n° 70 del 11-09-2018</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE CELEBRAZIONE MATRIMONI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONI. RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDI FINALIZZATI QUOTA 10%.(acc.to 1133/2018 € 2000)	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
2018 / 01391.001 <i>DT n° 83 del 14-11-2018</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - SETTEMBRE E OTTOBRE PROVENTI MATRIMONI QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE - RIPARTO. QUOTA FONDI FINALIZZATI.(acc.to n.1333/2018 € 2000)	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
2018 / 01693.001 <i>DT n° 100 del 31-12-2018</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI - NOVEMBRE 2018 - CELEBRAZIONE MATRIMONI ACCANTONAMENTO FONDI FINALIZZATI (ACC.TO N.1757/18)	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01648 <i>DT n° 94 del 31-12-2018</i>	(0107103) 0000.2910.0	SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2018 SPESA GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO GENERALE ED AI COMPONENTI SECIR IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	157,45	0,00	157,45	0,00	157,45
2018 / 00535 <i>DT n° 522 del 30-12-2015</i>	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CURA QUALITA' DEL TERERITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AVV. MIGNANO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTEMPERANZA CURATELA FALLIMENTO ECO CAMPANIA DELIBERA DI GIUNTA 37/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2018 / 00548 <i>DT n° 177 del 08-05-2008</i>	(0111103) 0000.1240.0	6°SETT.- AVV. MIGNANO GIACOMO - INTEGR.NE DET.147/2008 COSTIT. IN GIUDIZIO C/O TRIB. DI LATINA SEZ. GAETA C/RICORSI DIVERSI STABILIMENTI BALNEARI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 / 01272 <i>DT n° 297 del 16-11-2018</i>	(0111103) 0000.1240.0	DIP. CTA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZ. DECRETO ING.N. 752/2018 TRIB. CASSINO- DR. BONOMO DARIO	1.446,43	0,00	1.446,43	0,00	1.446,43
2018 / 00396 <i>DT n° 25 del 23-03-2018</i>	(0111103) 0000.3380.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI FORMIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
2018 / 00283.001 <i>LI n° 149 del 17-04-2019</i>	(0301103) 0000.4670.0	DIPARTIMENTO CTA - I.CO.TERM DI LICCHETTA DANIELE - POTENZIAMENTO IMPIANTI DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO IN VIA L. CABOTO CIG Z76258388D - ACCANTONAMENTO FONDO	77,90	0,00	77,90	0,00	77,90
2018 / 01085 <i>DT n° 78 del 23-08-2018</i>	(0301103) 0000.4680.7	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI RINOTIFICA VERBALI CIG ZC2249CCFB (ACC.TO 961/2018)	1.749,64	1.743,46-	6,18	5,88	0,30
2018 / 00109 <i>DT n° 155 del 12-12-2017</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI ANAC PER INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE AL CDS ELEVATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00826 <i>DT n° 36 del 03-05-2018</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI ELETTRONICI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00976 <i>DT n° 68 del 06-07-2018</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CREDITO SMA - POSTE ITALIANE - CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01040 <i>DT n° 197 del 29-08-2018</i>	(0406103) 0000.6670.0	DIP. CBS - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI TRIENNIO 2018/2020 - CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01427 <i>DT n° 270 del 06-12-2018</i>	(0407104) 0000.6710.0	DIP. CBS - ADESIONE INIZIATIVA SOLIDALE LIBRERIE "GIUNTI AL PUNTO" . AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO	450,00	0,00	450,00	150,00	300,00
2018 / 00470 <i>DT n° 67 del 16-04-2018</i>	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTI PTOF I.C. PRINCIPE AMEDEO AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2018 / 00916 <i>DT n° 110 del 19-04-2018</i>	(0502103) 0000.7160.5	DIP. CTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI CONTRIBUTO ANAC CIG 7460438432	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00988 <i>DT n° 133 del 27-06-2018</i>	(0502103) 0000.7160.7	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC AI SENSI ART.1 COMMA 67 LEGGE 266/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2018 / 00055 <i>DT n° 27 del 15-02-2018</i>	(0502104) 0000.7270.1	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DET. 248/17.10.2017)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2018 / 01077 <i>DT n° 198 del 30-08-2018</i>	(0502104) 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 <i>DT n° 199 del 30-08-2018</i>	(0502104) 0000.7270.1	DIP. CBS CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. INIZIATIVE E PROGETTI FAVOLE DI LUCE	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01577 <i>DT n° 302 del 21-12-2018</i>	(0502104) 0000.7630.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE OPENSACE PER LO SPETTACOLO IL PRESEPE QUOTIDIANO IN OCCASIONE EENTO FAVOLE DI LUCE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2018 / 00163 <i>DT n° 322 del 29-12-2017</i>	(0601103) 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 SERAPO"	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00167 <i>DT n° 323 del 29-12-2017</i>	(0601103) 0000.8350.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ANAC - ATTIVAZIONE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTO CALCIO SAN CARLO 2018-2019-2020	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00054 <i>DT n° 27 del 15-02-2018</i>	(0601104) 0000.8580.0	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2018 (DET. 248/17,10,2017)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2018 / 00096 <i>DT n° 122 del 10-05-2019</i>	(0601202) 0002.2882.0	DIP. CTA - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA VENEZIA - SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.T.E.	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
2018 / 01681.002 <i>DT n° 296 del 20-12-2018</i>	(0602103) 0000.3000.0	DIPARTIMENTO CBS - SERVIZIO CIVILE PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA APER ACCREDITAMENTO ENTE DITTA DE SIMONE V.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 / 00891 <i>DT n° 126 del 19-06-2018</i>	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - ANAC - CONTRIBUTI PER GARA TRAMITE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ELETTRICA ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI SUPPORTI NATALIZI TRIENNIO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2018 / 00771 <i>DT n° 102 del 22-05-2018</i>	(0701103) 0000.9110.2	DA CAMERA DI COMMERCIO - DIPARTIMENTO CBS - A. MANZONI & C. SPA - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA TRIENNIO 2018/2020 (VEDI ACC. 474/2018)	4.245,61	0,00	4.245,61	0,00	4.245,61
2018 / 01455 <i>DT n° 148 del 08-10-2018</i>	(0801103) 0001.1090.5	DIPARTIMENTO RU - COMPENSO SPETTANTE AGENTE RISCOSSIONE (VEDI ACC.TO N.1147/2018 E 1148/2018)	275,68	0,00	275,68	0,00	275,68

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01490 <i>DT n° 199 del 07-12-2018</i>	(0801103) 0001.1090.5	DIPARTIMENTO RU . COMPENSO SPETTANTE AGENTE RISCOSSIONE PER RUOLI FORNITURA N.4514 DEL 21/11/2018 RUOLI 2019/474, N.2019/650, N.2019/763, N.2019/2587, N.2019/1860, N.2019/2511 (ACC.TO N.1518/2018)	431,96	0,00	431,96	0,00	431,96
2018 / 00499 <i>DT n° 23 del 21-04-2017</i>	(0801103) 0001.1106.0	DIPARTIMENTO RU ARCH. MARIO FERLIGOI PRATICHE CONDONO EDILIZIO	4.865,27	0,00	4.865,27	0,00	4.865,27
2018 / 00493 <i>DT n° 184 del 30-12-2016</i>	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO R.U. INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SALVATORE LUCREZIANO - LAVORI DEMOLIZIONE AREA SITA IN COMUNE DI GAETA LOCALITA' LE SCISSURE DI PROPRIETA' MACCHIAVELLI ELENA E ALTRI (ACC. 26/2017)	563,06	0,00	563,06	0,00	563,06
2018 / 00319 <i>DT n° 18 del 20-02-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	TECNICO ISTRUTTORE ARCH. MARINO OTTOCENTO - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRAT. 1526/S PARTE B - DE PAOLA ALESSANDRO - VEDI ACC.165/2018	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
		31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO					
2018 / 00440 <i>DT n° 41 del 26-03-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.MARTINO OTTOCENTO ISTANZA DI PRATICA N.2449/S PRESENTATA DAL SIG. SALERNO ANTONIO AMMINISTRATORE M.P. ITALIA, PRATICA VOLTURATA DAL SIG.LATTE ADRIANO AMMINISTARTORE UNICO SOC.A.C. IMMOBILIARE SRL (ACC.278/2018)	204,39	0,00	204,39	0,00	204,39
2018 / 00464 <i>DT n° 48 del 11-04-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE DA PRIVATI PRATICA N.1443/C - VEDI ACC.342/2018	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2018 / 01154 <i>DT n° 131 del 24-09-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.COSTANZO GUGLIETTA RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 540/S PARTE SIG.MONTANI NELLO ORA SIG.RA GOGNA ROSA (VEDI ACC.TO 1114/2018)	284,09	0,00	284,09	0,00	284,09
2018 / 01356 <i>DT n° 180 del 09-11-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2271/S SIG.RA GORETTI WANDA ORA SIGRA WARD BRENDA CESIRA (ACC.TO 1246/18)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01376 <i>DT n° 186 del 15-11-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RIU - ARCH. FERLIGOI MARIO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1905/S SIG. MASTANTUONO GIUSEPPE (VEDI ACC.TO N.1324/18)	244,44	0,00	244,44	0,00	244,44
2018 / 01538 <i>DT n° 213 del 19-12-2018</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH.DI NUCCI SALVATORE RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA PROT N.24658, PRATICA N.1776/SP.2 INTESTATA A DI CIACCIO COSMO ORA SIG. DI IACCIO GIUSEPPE (VEDI ACC.TO 1601/2018)	197,27	0,00	197,27	0,00	197,27
2018 / 00002 <i>DT n° 175 del 07-11-2018</i>	(0802103) 0001.1128.0	DIPARTIMENTO R.U. ANNO 2018 FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CASA LEGGE REG.LE 12/99 E REG. REG.LE 2/2000	557,68	0,00	557,68	0,00	557,68
2018 / 00016 <i>DT n° 462 del 30-12-2016</i>	(0903103) 0001.1278.0	DIPARTIMENTO CTA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA - ANNO 2018	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
2018 / 00641 <i>CC n° 17 del 26-01-2018</i>	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2018 (VEDI ACC.387/2018 CAP. 320.2)	6.558,72	0,00	6.558,72	0,00	6.558,72
2018 / 00687 <i>DT n° 93 del 17-09-2018</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI TARI ANNO 2018 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 465/2018 CAP. 320.2)	180.635,13	0,00	180.635,13	0,00	180.635,13
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2018 / 00687.001 <i>DT n° 562 del 29-10-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF- NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2018 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 465.001/2018 CAP. 320.2)	4.658,61	0,00	4.658,61	0,00	4.658,61
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2018 / 01602 <i>DT n° 135 del 24-12-2018</i>	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI EMESSI NELL'ANNO 2018 (VEDI ACC.1719 /2018 CAP. 320.2)	7.917,94	0,00	7.917,94	0,00	7.917,94

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00999 <i>DT n° 213 del 30-07-2018</i>	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITA' PORTUALE - ECO.CAR SRL - DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018 SERVIZI INTEGRATIVI PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (VEDI ACC. 368/2018)	11.834,00	0,00	11.834,00	0,00	11.834,00
2018 / 01531 <i>DT n° 859 del 29-09-2021</i>	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITA' PORTUALE - DIPARTIMENTO CTA - Lavori realizz.area parcheggio pubblico P.zza Risorgimento - app.ne variante corso d'opera app.ne doc.ne e contestuale impegno. Ditta Fusco di Fusco Minelio	80.704,47	0,00	80.704,47	0,00	80.704,47
2018 / 01381 <i>DT n° 3 del 13-01-2017</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO CTA - DA AVANZO VINCOLATO - INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 VILLA DELLE SIRENE - NOMINA DIRETTORE LAVORI LAURA TIPALDI	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68
2018 / 01383 <i>DT n° 1 del 12-01-2021</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO CTA - DA AVANZO VINCOLATO - INT. 56B PIANO OO.PP. 2015/2017 VILLA DELLE SIRENE -Fornitura di una piattaforma informatica " Appalti & Contratti" per la gestione delle gare - Affidamento diretto, per anni tre, tramite	1.274,61	0,00	1.274,61	474,03	800,58
2018 / 00608.002 <i>DT n° 180 del 20-06-2018</i>	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - DIPARTIMENTO CTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA L. CABOTO LOC. PESCHIERA - MERCATO DEL PESCE. SPESE AUTORITA DI VIGILANZA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2018 / 01173.001 <i>DT n° 339 del 12-12-2018</i>	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - DIPARTIMENTO CTA - CUC - SPESE DI PUBBLICITA' GARA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNGOMARE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2018 / 01173.002 <i>DT n° 339 del 12-12-2018</i>	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - DIPARTIMENTO CTA - CUC RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNGOMARE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 01173.003 <i>DT n° 339 del 12-12-2018</i>	(1005202) 0002.3110.4	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - DIPARTIMENTO CTA - CUC QUOTA DI FUNZIONAMENTO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNGOMARE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE	3.551,06	0,00	3.551,06	0,00	3.551,06
2018 / 01679 <i>DT n° 150 del 20-12-2018</i>	(1101104) 0001.1160.1	COMANDO POLIZIA LOCALE - PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE RELATIVA AL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO BURZI LUCA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00077 <i>DT n° 316 del 22-12-2017</i>	(1201103) 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 / 01082.001 <i>DT n° 185 del 08-08-2018</i>	(1201103) 0001.1414.3	DIPARTIMENTO CBS - CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI GAETA ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA A CARICO DELL'UTENTE PER LE PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - S.R.S.R. MARICA 3 UTENTE A.V.M. E V.M.A. (ACC.TO	11.482,84	0,00	11.482,84	0,00	11.482,84
2018 / 01028.005 <i>DT n° 167 del 31-07-2018</i>	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - RICOVERI 2° SEMESTRE ANNO 2018 (ACC.N. 809/2018) - RSA POGGIO DUCALE	934,60	0,00	934,60	0,00	934,60
2018 / 01096 <i>DT n° 205 del 03-09-2018</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIP. CBS INDIZIONE RDO SU MEPA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' NEL COMUNE DI GAETA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CIG 7612689DAF CONTRIBUTO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2018 / 01630 <i>DT n° 269 del 05-12-2018</i>	(1204103) 0001.1412.1	DIPARTIMENTO CBS - APPROVAZIONE PROGETTO RETI SOLIDALI. IMPEGNO SPESA. (ACC.TO 1758/2018)	3.400,00	0,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00
2018 / 01589 <i>DT n° 246 del 30-10-2018</i>	(1204103) 0001.1416.1	CBS - PIANO INTERCOMUNALE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA DI CUI ALLA DELIBERA G.R. N.647/2017AFFIDAMENTO INCARICO SOC.COOP.SOCIALE COFILE (ACC. 1711/2018)	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
2018 / 01633 <i>DT n° 291 del 18-12-2018</i>	(1204103) 0001.1419.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI STRUTTURA EURO.MED SRL (VEDI ACC.TO N.1408/2018).	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00
2018 / 00987 <i>DT n° 1240 del 11-06-2018</i>	(1204104) 0001.1454.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2018 / 01168 <i>DT n° 141 del 04-07-2018</i>	(1204104) 0001.1454.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA PER PROGETTO "L'AZZARDO NON E' UN GIOCO"	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01468 <i>DT n° 268 del 05-12-2018</i>	(1204104) 0001.1466.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA CRI SUDPONTINO PER ASSISTENZA SANITARIA "GAETA SI ILLUMINA 2018-2019"	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2018 / 00476 <i>DT n° 66 del 16-04-2018</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - ASSOCIAZIONE BASKET SERAPO 85 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PROGETTO SCUOLA" AI SENSI DELLA L.R. 30 MARZO 1992 N.29	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2018 / 00700 <i>DT n° 75 del 23-04-2018</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO SUPPORTO MANIFESTAZIONE GAETA YOUTH SPORT DAYS - CROCE ROSSA ITALIANA SUDPONTINO (ACC.83/2018)	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
2018 / 00743 <i>DT n° 82 del 26-04-2018</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA DEMETRA (ACC.83/2018)	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2018 / 00782 <i>DT n° 90 del 11-05-2018</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO LA SCUOLA E I PROGETTI DI NARRAZIONE IDENTITARIA IISS E.FERMI L.R. 30 MARZO 1992 N.29 (ACC.83/2018)	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2018 / 01495 <i>DT n° 275 del 10-12-2018</i>	(1205104) 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 / 01612.001 <i>DT n° 312 del 31-12-2018</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO NATALE AL NIDO L.R. 30 MARZO 1992 N.29 COOP.ASTROLABIO -	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2018 / 01612.003 <i>DT n° 87 del 28-03-2019</i>	(1205104) 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	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2018 / 01612.008 <i>DT n° 160 del 13-06-2019</i>	(1205104) 0001.1436.0	DIPARTIMENTO CBS - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMBURRO ROSSO (VEDI ACC.TO N. 1725/2018)	283,50	0,00	283,50	0,00	283,50

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00613	(1209202)	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	5.619,74	0,00	5.619,74	0,00	5.619,74
<i>DT n° 273 del 23-07-2015</i>	0002.3789.0						
		TOTALE ESERCIZIO 2018	547.681,41	1.743,46-	545.937,95	30.500,85	515.437,10
		di cui sottimpegno di livello 1	26.579,51	0,00	26.579,51	0,00	26.579,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00355 <i>DT n° 8 del 31-01-2019</i>	(0101102) 0000.0500.3	SEGRETERIA GENERALE - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI IRA - ANNO 2019	1.144,45	0,00	1.144,45	0,00	1.144,45
2019 / 00354 <i>DT n° 8 del 31-01-2019</i>	(0101103) 0000.0140.2	SEGRETERIA GENERALE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2019	13.464,10	0,00	13.464,10	0,00	13.464,10
2019 / 00753 <i>DT n° 26 del 15-03-2019</i>	(0101103) 0000.0160.1	SEGRETERIA GENERALE - AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	6.075,42	0,00	6.075,42	0,00	6.075,42
2019 / 00204 <i>DT n° 122 del 18-12-2018</i>	(0103103) 0000.1530.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PAL INFORMATICA SRL - FORNITURA SERVIZIO PAGOPA TRAMITE ODA SUL MEPA	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50
2019 / 00016 <i>DT n° 104 del 29-12-2017</i>	(0103103) 0000.1540.0	DIPARTIMENTO PEF - OMNIA STAMPA SRL - SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ANNI 2018/2019 (TRATTATIVA INDETTA CON DET. 95 DEL 22/12/2017)	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
2019 / 00203 <i>DT n° 122 del 18-12-2018</i>	(0103103) 0000.1540.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - PAL INFORMATICA SRL - FORNITURA SERVIZIO PAGOPA TRAMITE ODA SUL MEPA	9.540,50	0,00	9.540,50	8.479,00	1.061,50
2019 / 01799 <i>DT n° 795 del 16-12-2019</i>	(0104109) 0000.2020.2	DIP. PEF - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI -	18.000,00	0,00	18.000,00	16.068,89	1.931,11
2019 / 01195 <i>DT n° 47 del 16-07-2019</i>	(0104109) 0000.2030.1	DIP.PEF - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTATRAMITE MEPA - IDEAPUBBLICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DI GESTIONE FINANZIARIA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2019 / 01881 <i>DT n° 881 del 23-12-2019</i>	(0105103) 0000.2120.0	DIP.RU - ING. CAVONE PRATICA ESTINZIONE LIVELLO E CANONE ENFITEUTICO SIG.RA DI CECCA DONATELLA (VEDI ACC.TO N. 1641/19)	501,43	0,00	501,43	0,00	501,43

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00279 <i>DT n° 227 del 28-12-2018</i>	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO RU - 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019 / 01314 <i>DT n° 267 del 09-08-2019</i>	(0105103) 0000.2240.5	LAVORI ASILO NIDO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DITTA RASILE CIG. Z2B2965FF9	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00
2019 / 01747 <i>DT n° 735 del 09-12-2019</i>	(0105103) 0000.2240.5	DIP.CTA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BOCCHETTONI DEL TERRAZZO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI - QUOTA INCENTIVI DLGS .163/2006	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 01870 <i>DT n° 932 del 27-12-2019</i>	(0105103) 0000.2240.5	DIP. CTA IMPEGNO DI SPESA PER AFF.TO LAVORI COMPLETAMENTO COSTRUIENDO IMPIANTO SPORTIVO GIOCO TENNIS IN LOCALITA' "IL COLLE" -QUOTA PERSONALE EX. ART113 DLGS 50/20169	573,60	297,68-	275,92	0,00	275,92
		1140 SIMAR APPALTI S.R.L.					
2019 / 01870.001 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(0105103) 0000.2240.5	DIP. CTA IMPEGNO DI SPESA PER AFF.TO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS IN LOCALITA' "IL COLLE" - DITTA EDIL APPALTI LAZIO SRL	0,00	297,68	297,68	0,00	297,68
		1140 SIMAR APPALTI S.R.L.					
2019 / 01005 <i>DT n° 139 del 28-05-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG. DI BENEDETTO LEANDRO (di cui € 322,46 di competenza Adv. Mastantuno da pagare dopo emissione di fattura)	322,46	0,00	322,46	0,00	322,46
2019 / 01051 <i>DT n° 159 del 11-06-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG.RA CUOMO ASSUNTA - SENT.TRIBUNALE DI CASSINO.(di cui € 4377,06 di competenza studio legale da liquidare dopo emissione di fattura)	4.377,06	0,00	4.377,06	0,00	4.377,06
2019 / 01257 <i>DT n° 237 del 08-08-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP CTA - onorari Dott. Leone medico per infortunio Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx - Richiesta di risarcimento danni per sostenuta insidia	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01299 <i>DT n° 278 del 23-08-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIPARTIMENTO CTA - NOMINA MEDICO DOTT. CARLO LEONE PER INFORTUNIO SIG.RA XXXXXXX - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER SOSTENUTA INSIDIA (D.G. 175/09.08.2019) CIG ZCF298436D	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2019 / 01430 <i>DT n° 389 del 11-09-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP.CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA SIG.RA DI IANNI GIADA	1.498,64	0,00	1.498,64	0,00	1.498,64
2019 / 01444 <i>DT n° 408 del 19-09-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP.CTA - IMPEGNO PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA INSIDIA (SENT. N.1464/19 quota di competenza AVV. MARIO TRAPANI da liquidare dopo emissione di fattura) .	349,12	0,00	349,12	0,00	349,12
2019 / 01464.002 <i>DT n° 407 del 19-09-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP.CTA -IMPEGNO DI SPESA PER SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA STROBOLO DI PIGNA.RISARCIMENTO DANNI SIG.PACIELLO G. ONORARI AVVOCATO ALDO SERENA - (VEDI ACC.TO N. 1216/19)	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2019 / 01632 <i>DT n° 659 del 25-11-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP.CTA NOMINA MEDICO LEGALE DOTT. CARLO LEONE PER RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA SU TERRITORIO (SIG. FERRO S.) (PROFILO 1148/2019 G.C. 240 DEL 08/11/2019)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2019 / 01647 <i>DT n° 631 del 15-11-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA SIG.RA CORRENTE G. SINISTRO SU TERRITORIO COMUNALE PROVOCATO DA ALLAGAMENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA N. 204/2019 IMPEGNO DI SPESA	4.639,53	0,00	4.639,53	1.076,40	3.563,13
2019 / 01677 <i>DT n° 914 del 24-12-2019</i>	(0105110) 0000.2240.6	DIP. CTA NOMINA MEDICO PER INFORTUNIO SIG. SIGNORE A. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SOSTENUTA INSIDIA - IMPEGNO A FAVORE DEL DOTT.LEONE C. (PROFILO 1679)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2019 / 00635 <i>DT n° 218 del 28-12-2018</i>	(0106103) 0000.2540.0	DIPARTIMENTO RU - ING. FIORELLO CASALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL ROSARIO DI ELENA	15.274,46	0,00	15.274,46	0,00	15.274,46
2019 / 00014 <i>DT n° 306 del 14-12-2017</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CBS - PROF. ARCH. TATIANA K. KIROVA - ATTIVITA' DI CONSULENZA E REDAZIONE DELLA PRECANDIDATURA NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE (WHL) DELL'UNESCO DELLA CITTA' DI GAETA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00023 <i>DT n° 326 del 27-11-2017</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO CTA - SUPPORTO AL RUP PER PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI RINNOVO INCARICO ING.CIUFO ANGELO	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00
2019 / 01023.001 <i>DT n° 55 del 30-05-2019</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - COMPARTECIPAZIONE MATRIMONI IMPEGNO DI SPESA E ACCANTONAMENTO FONDO (ACC.TO N. 800/2019)	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80
2019 / 01330 <i>DT n° 314 del 02-09-2019</i>	(0107101) 0000.2940.1	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI - COMPARTECIPAZIONE MATRIMONI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019 (ACC.TO N.1161/2019)	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
2019 / 01591 <i>DT n° 559 del 29-10-2019</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - COMPARTECIPAZIONE CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO agosto/ottobre 2019 (vedi acc. n.1393/19)	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
2019 / 01784 <i>DT n° 764 del 12-12-2019</i>	(0107101) 0000.2940.1	SERVIZI CIVICI ED ELETTROALE - CELEBRAZIONE MATRIMONI - ACCERTAMENTO RISCOSSIONI. RIPARTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCANTONAMENTO FONDI FINALIZZATI (VEDI ACC.TO N.1581/19)	25,17	0,00	25,17	0,00	25,17
2019 / 01841 <i>DT n° 811 del 18-12-2019</i>	(0107103) 0000.2910.0	DIP AFFARI GENERALI - Anno 2019 - Spesa gettoni di presenza al Segretario ed ai componenti SECIR - Impegno e liquidazione.	52,48	0,00	52,48	0,00	52,48
2019 / 00880 <i>DT n° 33 del 15-04-2019</i>	(0110103) 0000.4860.0	COMANDO P.L.- SOCIETA' SSD GLOBAL DEFENDER SRL AFFIDAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE ANTIAGGRESSIONE -PROTEZIONE PROFESSIONALE PER IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
2019 / 01929 <i>DT n° 926 del 27-12-2019</i>	(0110109) 0000.1500.0	DIP PSOE - Pagamento emolumenti al Funzionario Amm.vo matr. 1151 per servizio presso Comune di Itri. - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	370,67	0,00	370,67	0,00	370,67
2019 / 00356 <i>DT n° 19 del 31-01-2019</i>	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO CTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA MELI ALESSANDRA SENT.EMESSA DAL TAR LAZIO SEZIONE SECONDA BIS GIACINTO MATARAZZO NULLITA' CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE SENT.8238/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00786 <i>DT n° 61 del 25-03-2019</i>	(0111103) 0000.1240.0	DIPARTIMENTO RU - GIUDIZIO COMUNE DI GAETA/FALLIMENTO CAPOMACCIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1368/2018	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50
2019 / 01059 <i>DT n° 75 del 10-06-2019</i>	(0111103) 0000.3380.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COMUNE DI FORMIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
2019 / 00157 <i>DT n° 421 del 25-09-2019</i>	(0301103) 0000.4650.0	DA CDS - INTERV. N. 79 PIANO TRIENN. OO.PP. 2018/2020 - DIP. CTA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SITA A GAETA IN LOCALITA' LUNG.RE CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA DELLE SIRENE ED IL NODO CON CORSO CAVOUR -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2019 / 01730.001 <i>DT n° 8 del 07-01-2020</i>	(0301103) 0000.4700.0	Dip.CTA - Corso Italia - Lavori manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Serapide e Via Firenze - Affidamento servizio pubblicità avviso di gara ed esito - Soc.	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80
2019 / 01840 <i>DT n° 818 del 18-12-2019</i>	(0301103) 0000.4710.0	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE TOPONOMASTICHE PER IL CENTRO STORICO DITTA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE	2.013,31	0,00	2.013,31	0,00	2.013,31
2019 / 01019 <i>DT n° 144 del 31-05-2019</i>	(0401103) 0000.5660.1	DIPARTIMENTO CTA - VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MAZZINI - DITTA TORAMO CERTIFICAZIONI SRL	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
2019 / 00527 <i>DT n° 50 del 07-02-2019</i>	(0402103) 0000.6190.1	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA COMIT ENERGY PHARMA	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
2019 / 00870 <i>DT n° 89 del 08-04-2019</i>	(0407104) 0000.6720.0	DIPARTIMENTO CBS - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE AMEDEO PER TRASPORTO EXTRASCOLASTICO.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 / 01691 <i>DT n° 694 del 29-11-2019</i>	(0407104) 0000.6720.0	DIP.CBS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DEL COMUNE DI GAETA - A.S.2019/2020	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00996 <i>DT n° 130 del 24-05-2019</i>	(0502103) 0000.7200.0	DA REGIONE LAZIO - DIPARTIMENTO CTA REALIZZAZIONE LABORATORIO "OFFICINA DELL'ARTE E MESTIERI" - QUOTA INCENTIVI ART.92 DLGSN.163/2006-- (VEDI ACC.TO N.698/2019)	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
2019 / 01913 <i>DT n° 915 del 24-12-2019</i>	(0502103) 0000.7520.1	DIP CBS - REALIZZAZIONE EVENTO CONTRO FEMMINICIDIO 14 FEBBRAIO "AMARE SENZA RISERVE" CIG Z9B8B5D556	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2019 / 01674 <i>DT n° 923 del 27-12-2019</i>	(0502104) 0000.7270.1	DIP. CBS - REALIZZAZIONE E GESTIONE MUSEO CIVICO. - Affidamento incarico ASSOCIAZIONE MUSEO FRONTE DELLA MEMORIA per realizzazione e gestione del Museo Civico (DURATA ANNI 3 DAL 2020 AL 2023)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2019 / 01348 <i>DT n° 305 del 29-08-2019</i>	(0502104) 0000.7440.1	DIP.CBS - CONCESSIONE SOVVENZIONE PER EVENTO CARNEVALE 2020 - ASS.NE A.S.D. FLAMY DANCE	393,80	0,00	393,80	0,00	393,80
2019 / 01364 <i>DT n° 307 del 30-08-2019</i>	(0502104) 0000.7440.1	DIP. CBS SPETTACOLO TEATRALE IL CAPPELLAIO MATTO ORGANIZZATO DALL'ASS. CULTURALE TEATRARTE IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 01896 <i>DT n° 891 del 23-12-2019</i>	(0502104) 0000.7440.1	DIP CBS - Concessione contributo a sostegno dell'Associazione Controvento per la ricorrenza della Madonna del SS. Rosario anno 2019 - Impegno di spesa.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
36909 ASSOCIAZIONE CONTROVENTO							
2019 / 01915 <i>DT n° 915 del 24-12-2019</i>	(0502104) 0000.7440.1	DIP CBS - REALIZZAZIONE EVENTO CONTRO FEMMINICIDIO 14 FEBBRAIO "AMARE SENZA RISERVE"	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2019 / 00763 <i>DT n° 49 del 21-02-2019</i>	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE SOVVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ASD IL CENTRO DEL MOVIMENTO DI GAETA PER EVETO CARNEVALE DI GAETA 2019	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2019 / 00764 <i>DT n° 53 del 05-03-2019</i>	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "DE COMPORRE" PER PROGETTO CULTURALE "LA BELLEZZA DELLA PAROLA"	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01916 <i>DT n° 915 del 24-12-2019</i>	(0502104) 0000.7580.0	DIP CBS - REALIZZAZIONE EVENTO CONTRO FEMMINICIDIO 14 FEBBRAIO "AMARE SENZA RISERVE"	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2019 / 01260 <i>DT n° 221 del 01-08-2019</i>	(0502104) 0000.7630.0	DIP CBS - Concessione sovvenzione a sostegno dell'A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta per l'evento favole di luce per il triennio 2019/2021,	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00526 <i>DT n° 50 del 07-02-2019</i>	(0601103) 0000.8300.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA COMIT ENERGY PHARMA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2019 / 00227 <i>DT n° 904 del 24-12-2019</i>	(0602103) 0000.3000.0	CBS - APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE A.S.I.A.	8.996,60	0,00	8.996,60	0,00	8.996,60
2019 / 01123 <i>DT n° 266 del 20-08-2019</i>	(0701103) 0000.9040.0	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE A PROIETTA Srl - prenotaz. con DT 5 del 27/06/2019 - CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROIEZIONE/ILLUMINAZIONE NEL CENTRO CITTADINO E PRESSO ALTRI SITI D'INTERESSE DELLA CITTA' DI	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2019 / 01843 <i>DT n° 822 del 18-12-2019</i>	(0701103) 0000.9040.0	DIP CBS - Integrazione servizio di organizzazione degli eventi di videomapping, illuminazione architetture e spettacoli fontana di San Francesco, per l'iniziativa "Favole di Luce", ...CIG Z702B467CC	48.495,00	0,00	48.495,00	0,00	48.495,00
2019 / 01146 <i>DT n° 23 del 05-07-2019</i>	(0701103) 0000.9040.1	DIP.CBS - INDIZIONE TRATTATIVA TRAMITE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 CONTRIBUTO PROCEDURA DI GARA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2019 / 01914 <i>DT n° 915 del 24-12-2019</i>	(0701103) 0000.9040.1	DIP CBS - REALIZZAZIONE EVENTO CONTRO FEMMINICIDIO 14 FEBBRAIO "AMARE SENZA RISERVE" CIG Z9B8B5D556	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
2019 / 00117 <i>DT n° 179 del 02-08-2018</i>	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - AGGIUDICAZIONE MEPA PER ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI PER GLI ANNI 2018-2019-2020 - ANNO 2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01991 <i>CC n° 49 del 02-10-2018</i>	(0801103) 0001.1094.0	DIP. RU ESERC. SUB DELEGA DI CUI ALLA L.R. N. 8/2012 COMPENSI AI PROFESSIONISTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2019 / 00630 <i>DT n° 122 del 13-12-2017</i>	(0801103) 0001.1100.2	DIPARTIMENTO RU - PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA ex AVIR IN VARIANTE AL VIGENTE PRG - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA NICOLETTA CASSIERI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 / 01490 <i>DT n° 440 del 01-10-2019</i>	(0801103) 0001.1100.2	DIP.RU - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI AVVISO PER BANDO RELATIVO DEPOSITO ATTI DI CUI ALLA DCC 48/2019. DITTA ELLEGRAFICA .	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
2019 / 00658 <i>DT n° 117 del 27-09-2016</i>	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO R.U. COMMISSARIO AD ACTA RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA PROCEDURA DI GARA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. SCISSURE (VEDI ACC. 576/2015 CAP. 721) AI SENSI DEL D. L.VO 50/2016 VEDI DETERMINAZIONE	53.758,08	0,00	53.758,08	0,00	53.758,08
2019 / 00660 <i>DT n° 219 del 28-12-2018</i>	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO R.U. COMMISSARIO AD ACTA ACCANTONAMENTO FONDO (PROVVEDIMENTI EX ART.93 D.LVO 163/06- RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA PROCEDURA DI GARA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. SCISSURE (VEDI ACC. 576/2015 CAP.	558,64	0,00	558,64	0,00	558,64
2019 / 00761 <i>DT n° 53 del 14-03-2019</i>	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO RU - COMMISSARIO AD ACTA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA SITA NEL COMUNE DI GAETA LOCALITA' LE SCISSURE PROPRIETA' MACCHIAVELLI ELENA . INCARICO DOTT. AGR. LORENZO FUSCO (ACC. N. 342/2019)	311,10	0,00	311,10	0,00	311,10
2019 / 01992 <i>CC n° 49 del 02-10-2018</i>	(0801103) 0001.1111.0	DIP. RUDIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE AL 31/12/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2019 / 00564 <i>DT n° 45 del 22-02-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. GIOVANNI PETRONE PRATICA 1518/S PARTE RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE - SIG.RA DI CIACCIO ANNA	303,27	0,00	303,27	0,00	303,27
		31069 DIVERSI CLIENTI					
2019 / 00567 <i>DT n° 31 del 18-02-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. - GEOM. MAURIZIO DE SANTIS - PRATICA 1561/S SIG.RA MONDA ANNA	96,03	0,00	96,03	0,00	96,03
		31069 DIVERSI CLIENTI					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00572 <i>DT n° 40 del 22-02-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO R.U. ARCH. MASSIMO COLUZZI - PRATICA 1624/S RIMBORSO DI STIMA 31069 DIVERSI CLIENTI	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 00778 <i>DT n° 54 del 19-03-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. COLUZZI MASSIMO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1585/S PARTE - MOD.47/85 - A N.PROGR.0126336512/2 ABITAZIONE AL P.SEMINTERRATO SIG. DI SCHINO ERASMO E FILOSA ADELINA (ACC.TO N. 360/2019)	260,23	0,00	260,23	0,00	260,23
2019 / 00781 <i>DT n° 57 del 19-03-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU - ARCH. OTTOCENTO MARTINO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1330/C SIG.RA DI BIASE ANNA ORA INTESTATA SEREDI SIGG. MILANESE FERMINA,RITA,ROSA,VINCENZA E FRANCESCO (ACC.TO N. 368/2019)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 01040 <i>DT n° 177 del 10-06-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIPARTIMENTO RU -ARCH. DI NUCCI S. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.121/B INTESTATA A VOLPE NAZARENO RUSSO MIRELLA E VOLPE STELLA (ACC.TO N.832/2019)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 01161 <i>DT n° 65 del 17-07-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. DI NUCCI S. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 1219/S INTESTATA A RUOTOLO F. ORA SRL "PIDA IMMOBILIARE" (AMM.RE LEG.RAPP. GUGLIETTA MICHELA) ACC.TO N. 1010/2019	288,56	0,00	288,56	0,00	288,56
2019 / 01198 <i>DT n° 69 del 17-07-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH- DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2336/S-P8 ATTUALMENTE INTESTATA NARDELLA MARIA LORETA (VEDI ACC.TO N.1038/2019)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 01199 <i>DT n° 70 del 17-07-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. GIOVANNI PETRONE RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE pratica n. 1958/s parte ora Sigg. FUSCO A., CHINAPPI D., Emanuele e Mario; CINQUE A, DE ANGELIS NICOLA CHINAPPI RITA (VEDI ACC. N.1040/19)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2019 / 01220 <i>DT n° 102 del 30-07-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. SALVATORE DI NUCCI - IMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2336/S (ACC.1073/2019) 3750 DI NUCCI SALVATORE	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01221 <i>DT n° 103 del 30-07-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. SALVATORE DI NUCCI - IMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N. 2087/S (ACC.1076/2019) 3750 DI NUCCI SALVATORE	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 01224 <i>DT n° 107 del 30-07-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP RU - ARCH. SALVATORE DI NUCCI - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2396/S-p.2 (ACC 1084) 3750 DI NUCCI SALVATORE	255,27	0,00	255,27	0,00	255,27
2019 / 01269 <i>DT n° 258 del 19-08-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. DI NUCCI SALVATORE RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1687/S PRESENTATA DA CIARDIELLO ADRIANA ORA PROPRIETA' SIG.RA MOZZILLO LUISA (VEDI ACC.TO N. 1140/2019)	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
2019 / 01341 <i>DT n° 328 del 03-09-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE pratica n. 754/s dal Sig. Nenni Antonio attualmente Sig.ra CICCARELLO MARIA (ACC 1175/2019) 2408 GUGLIETTA COSTANZO	256,59	0,00	256,59	0,00	256,59
2019 / 01408 <i>DT n° 356 del 05-09-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP RU - ARCH. MARTINO OTTOCENTO - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA prot. 7855 del 31/05/1987, n. 2371/s, per la parte poi distinta in 2371/s p. H, dalla HOLYDAY-HOUSE s.r.l.; pratica poi volturata ai Sigg. LECCESI Rosa, 4130 OTTOCENTO MARTINO	180,16	0,00	180,16	0,00	180,16
2019 / 01413 <i>DT n° 358 del 05-09-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP RU - ARCH. MARTINO OTTOCENTO - RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA prot. 7855 del 31/05/1987, 5/1987, n. 2371/s, per la parte poi distinta in 2371/s p. I, dalla HOLYDAY-HOUSE s.r.l.; pratica poi volturata ai Sigg. BUCALOSSI 4130 OTTOCENTO MARTINO	173,05	0,00	173,05	0,00	173,05
2019 / 01531 <i>DT n° 485 del 10-10-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.2108/S SIG.RA SALIPANTE ASSUNTA (VEDI ACC.TO N.1321/19) 3750 DI NUCCI SALVATORE	151,63	0,00	151,63	0,00	151,63

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01532 <i>DT n° 486 del 10-10-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE ARCH. SALVATORE DI NUCCI PRATICA N.66/C (VEDI ACC.1323/2019) 3750 DI NUCCI SALVATORE	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 01556 <i>DT n° 517 del 14-10-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA 1241/C ARCH. COSTANZO GUGLIETTA (Vedi Acc.1345/19) 2408 GUGLIETTA COSTANZO	315,66	0,00	315,66	0,00	315,66
2019 / 01662 <i>DT n° 649 del 20-11-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. DI NUCCI SALVATORE RIMBORSO DI STIMA Pratica N. 309/B, presentata dal Sig. BELALBA Cosmo attualmente di proprietà del Sigg. BELALBA Raffaele, BELALBA Antonio e MACONE Elisa.(VEDI ACC.1479/19)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 01835 <i>DT n° 821 del 18-12-2019</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. MARTINO OTTOCENTO RIMBORSO PERIZIA DANNO AMBIENTALE PRATICA 1526/S PARTE B6	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2019 / 00665 <i>DT n° 228 del 01-08-2018</i>	(0802202) 0002.3313.0	II DIPARTIMENTO DA REGIONE LAZIO INT. 107/A PIANO OO.PP. 2015/2017 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RECUPERO URBANO QUARTIERE "IL COLLE" (VEDI ACC. 1346/2014 CAP. 841) PER LA DIFF. VEDI IMP. 1561/2015 CAP.. 3313) VEDI DETRMINA 230/2014 VEDI	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2019 / 01030 <i>DT n° 73 del 22-07-2019</i>	(0902103) 0001.1096.0	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE,DEBLATIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 3. APPROVVIZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2019 / 01725 <i>DT n° 940 del 27-12-2019</i>	(0902103) 0001.1096.0	DIP.CTA -AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA PIANTE E VASI E PIANTE A CESPUGLIO PERENNI PER MANUT.URGENTI E STRAORDINARIE - DITTA AGRIGARDEN (IMPREVISTI)	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
2019 / 01725.001 <i>DT n° 940 del 27-12-2019</i>	(0902103) 0001.1096.0	DIP.CTA - AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER FORNITURA PIANTE PER VASI E A CESPUGLIO PERENNI E MANUTENZIONI URGENTI E STRAORDINARIE DI 10 PIANTE AD ALTO FUSTO - AFFIDAMENTO DITTA AGRIGARDEN -	17.690,00	0,00	17.690,00	9.031,06	8.658,94

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01107 <i>DT n° 8 del 27-06-2019</i>	(0902103) 0001.1098.7	DIP. CTA- DISOSTRUZIONE CONDUTTURE ACQUE METEORICHE DITTA LOMBARDI BENEDETTO	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
2019 / 01927 <i>DT n° 886 del 07-10-2021</i>	(0902103) 0001.1099.0	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO COSTRUIENDO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS IN LOC. "IL COLLE" DITTA EDIL APPALTI - 74078 EDIL APPALTI LAZIO SRLS	9.737,68	0,00	9.737,68	0,00	9.737,68
2019 / 00230 <i>DT n° 462 del 30-12-2016</i>	(0903103) 0001.1278.0	DIP. CTA ANNO 2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA - DITTA ECOCAR-	92.173,22	0,00	92.173,22	0,00	92.173,22
2019 / 00368 <i>DT n° 29 del 07-02-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP.TO PEF CONTRIBUTO PROVINCIA NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2017 EMISSIONE 2019 (ACC. 148/19 CAP.320.2)	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78
2019 / 00927 <i>DT n° 71 del 27-05-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI TARI ANNO 2019 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 545/2019 CAP. 320.2)	123.540,90	0,00	123.540,90	0,00	123.540,90
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2019 / 01155 <i>DT n° 793 del 16-12-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	P.E.F. CONTRIBUTO PROVINCIA ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI 2013/2018 EMESSI ANNO 2019 (VEDI ACC.1004 /2019 CAP. 320.2) - (ORA IMP. 1789/19)	11.181,94	0,00	11.181,94	0,00	11.181,94
2019 / 01798 <i>DT n° 793 del 16-12-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2013/2018 - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2019 - (VEDI ACC.TO N. 1600/19) (GIA' IMP.1155/19)	12.016,33	0,00	12.016,33	0,00	12.016,33
2019 / 00190 <i>DT n° 354 del 19-12-2018</i>	(1005103) 0000.9580.0	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 DITTA D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE DI D'URSO SALVATORE & C.	6.138,03	0,00	6.138,03	0,00	6.138,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01808 <i>DT n° 809 del 18-12-2019</i>	(1005103) 0000.9760.0	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) AFFIDAMENTO LAVORI MARCIAPIEDI IN VIA SERAPIDE - DITTA COSER. 39950 COSER SRL	29.453,01	0,00	29.453,01	0,00	29.453,01
2019 / 01809 <i>DT n° 809 del 18-12-2019</i>	(1005103) 0000.9760.0	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) AFFIDAMENTO LAVORI MARCIAPIEDI IN VIA SERAPIDE - INCENTIVI PERSONALE EX. ART.113 -DLGS50/2016	546,99	0,00	546,99	0,00	546,99
2019 / 01639 <i>DT n° 615 del 11-11-2019</i>	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITY PORTUALE -DIP CTA AFF.TO INCARICO PROF.LE SERVI. MONITORAGGIO VISIVO STATO DI MANUTENZIONE PORZIONE EPIGEA DI PIANTE DI PINO SUL TERRITORIO COM.LE TRAMITE LA VALUTAZIONE STATO FITOSANITARIO CON IL METODO VTA- DET. A CONTRARRE-	4.106,52	0,00	4.106,52	0,00	4.106,52
2019 / 00174 <i>DT n° 296 del 15-11-2018</i>	(1005103) 0001.1016.0	DIPARTIMENTO CTA - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI PALAZZI COMUNALI PIAZZE E VILLE IMPIANTI SPORTIVI E SCUOLE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 AFFIDAMENTO PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DITTA M.D.B.	353,67	0,00	353,67	0,00	353,67
2019 / 00971.002 <i>DT n° 124 del 13-05-2019</i>	(1201103) 0001.1414.3	DIPARTIMENTO CBS - PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE (S.R.S.R.) ACCREDITATE PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.STRUTTURA MARICA 3 UTENTE	6.085,49	0,00	6.085,49	0,00	6.085,49
2019 / 01201.001 <i>DT n° 76 del 22-07-2019</i>	(1202103) 0001.1404.0	DA REGIONE - RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE EX ART.26 ANNO 2019 - COOP.LA VALLE DI GAETA (VEDI ACC.TO N. 1041/2019)	3.347,11	0,00	3.347,11	0,00	3.347,11
2019 / 01204 <i>DT n° 76 del 22-07-2019</i>	(1202103) 0001.1414.1	DIP.CBS - QUOTA PER BOLLI SU FATTURE RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE EX.ART.26 ANNO 2019	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
2019 / 00515.005 <i>DT n° 37 del 14-02-2019</i>	(1202103) 0001.1415.1	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE RICOVERI RSA PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2019 (ACC.TO N. 221/2019) STRUTTURA POGGIO DUCALE	1.859,22	0,00	1.859,22	0,00	1.859,22
2019 / 01391.003 <i>DT n° 353 del 05-09-2019</i>	(1202103) 0001.1415.1	da regione - Dip.Cbs ricovero di inabili in RSA periodo novembre - dicembre 2019 (vedi acc.to n. 1189/19) RSA DOMUS AUREA	770,22	0,00	770,22	0,00	770,22

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01391.005 <i>DT n° 353 del 05-09-2019</i>	(1202103) 0001.1415.1	da regione - Dip.Cbs ricovero di inabili in RSA periodo novembre - dicembre 2019 (vedi acc.to n. 1189/19) - RSA MINTURNO POGGIO DUCALE	4.032,62	0,00	4.032,62	0,00	4.032,62
2019 / 01974 <i>DT n° 950 del 31-12-2019</i>	(1204103) 0000.1412.5	DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5 - DIPARTIMENTO PEF - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO AMBULATORIO PEDIATRICO OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' DI GAETA (VEDI ACC. 1655/2019)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2019 / 00516 <i>DT n° 37 del 14-02-2019</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS - SPESE PER BOLLI SU FATTURE RICOVERI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2019	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10
2019 / 00766 <i>DT n° 77 del 21-03-2019</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS - INTEGRAZIONE DET.N.51 DEL 21/02/2019. IMPEGNO PER SPESE DI BOLLO (INTEGRAZIONE DET. 51/2019)	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2019 / 00972 <i>DT n° 124 del 13-05-2019</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIPARTIMENTO CBS - PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE PSCHIATRICHE (IMP PER BOLLO FATTURE)	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
2019 / 01681 <i>DT n° 693 del 29-11-2019</i>	(1204104) 0001.1454.0	DIP CBS - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PGS DON BOSCO" PER ATTIVITA SOCIALI ANNO 2019.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2019 / 01792 <i>DT n° 776 del 13-12-2019</i>	(1204104) 0001.1466.0	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO C.R.I. ANNO 2019-	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 01907.001 <i>DT n° 53 del 24-01-2020</i>	(1205104) 0001.1436.0	DA REGIONE DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - ASSOCIAZIONE TEATRARTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		74062 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRARTE					
2019 / 01508 <i>DT n° 462 del 07-10-2019</i>	(1207103) 0000.6600.0	DISTRETTO SOCIO SANITARIO - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5- AFFIDAMENTO TRATTATIVA TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA "PAL INFORMATICA" (ACC.N.175/2019) (Acq.Software+man.software)	11.346,00	0,00	11.346,00	0,00	11.346,00
		33774 PAL INFORMATICA S.R.L.					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01509 <i>DT n° 468 del 08-10-2019</i>	(1207103) 0000.6600.0	Distretto Socio Sanitario - Interventi di Contrasto alla Povertà. Piano Sociale di Zona (PSdZ) LT/5. Sotto Misura 6.1. Affidamento servizio relativo al progetto "Social/Family Card". Ditta Edenred.(commissioni di servizio)	5.856,00	0,00	5.856,00	3.923,52	1.932,48
2019 / 01512 <i>DT n° 462 del 07-10-2019</i>	(1207103) 0000.6600.0	DISTRETTO SOCIO SANITARIO - ACQUISTO SOFTWARE TRAMITE ODA SUL MEPA PER DISTRETTO S.SANITARIO LT/5- DITTA PAL (SERVIZI DI FORMAZIONE) (VEDI ACC.TO 175/2019)	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
2019 / 01585 <i>DT n° 582 del 04-11-2019</i>	(1207104) 0000.7720.0	DA COMUNE DI FORMIA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT5 - PIANI SOCIALI DI ZONA. MISURA 4.2 SOSTEGNO GLI ONERI RELATIVI AI MINORI INSERITI IN STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNI RIFERITO ALL'ANNO 2018.(ACC.175/2019)	2.908,55	0,00	2.908,55	0,00	2.908,55
2019 / 01713 <i>DT n° 773 del 13-12-2019</i>	(1207104) 0000.7740.0	DA COM.DI FORMIA - DISTRETTO S.SANITARIO PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' imp. a favore dell R.L. (VEDI ACC. N.175/19)	53.283,42	0,00	53.283,42	0,00	53.283,42
2019 / 01714 <i>DT n° 773 del 13-12-2019</i>	(1207104) 0000.7740.1	DA AVANZO VINCOLATO - DISTRETTO SO.SANITARIO- PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO A FAVORE DELLA Regione Lazio (vedi acc. n.175/2019)	6.716,58	0,00	6.716,58	0,00	6.716,58
2019 / 01586 <i>DT n° 582 del 04-11-2019</i>	(1207104) 0000.7820.0	DA REGIONE - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT5 - PIANI SOCIALI DI ZONA. MISURA 4.2 SOSTEGNO GLI ONERI RELATIVI AI MINORI INSERITI IN STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI RIFERITO ALL'ANNO 2018.(ACC. 980/2019)	11.246,45	0,00	11.246,45	0,00	11.246,45
2019 / 00770 <i>DT n° 59 del 19-03-2019</i>	(1209103) 0001.1488.4	DIPARTIMENTO RU - MANUTENZIONE ESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO DI GAETA DITTA L&L SERVICE	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
2019 / 00782 <i>DT n° 58 del 19-03-2019</i>	(1209103) 0001.1488.4	DIPARTIMENTO RU - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'IMPIANTO DI CREMAZIONE IN LOC. S.ANGELO - LAVORI PULIZIA AREA PER RILIEVO- DITTA AGRIGARDEN	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2019 / 01560 <i>DT n° 513 del 14-10-2019</i>	(1209103) 0001.1488.4	DIP.RU - APPROVAZIONE BANDO DI GARA,DISCIPLINARE ,CAPITOLATO DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA GARIBALDI - CONTR.ANAC E SPESE PUBBLICAZIONE	561,15	0,00	561,15	0,00	561,15

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00531 <i>DT n°63 del 19-02-2019</i>	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRONTO SOCCORSO DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI DEL COMUNE DI GAETA ALLA DITTA GALILEO GALILEI ANNO 2019	2.775,50	0,00	2.775,50	0,00	2.775,50
2019 / 00533 <i>DT n°65 del 19-02-2019</i>	(1307103) 0001.1589.1	DIPARTIMENTO CTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI DEL COMUNE DI GAETA A FAVORE DELL'ATT. CAPOGRUPPO VAL SRL MANDANTE GALILEO GALILEI PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
2019 / 00259 <i>CC n°74 del 10-12-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	TELECOM ITALIA SPA DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ITALGAS IN VIA S. AGOSTINO	753,50	0,00	753,50	0,00	753,50
		109 TELECOM ITALIA SPA					
2019 / 01601 <i>DT n°579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA ASD BASKET SERAPO 85 (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 VEDI ACC.TO N.1396/19 CAP. 9.2006.0)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 / 01602 <i>DT n°579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA SERAPO VOLLEY (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1397/19 SUL CAP.9.2006.0)	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
2019 / 01603 <i>DT n°579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA NUOVA GOLFO (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1398/19 SUL CAP.9.2006.0)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2019 / 01604 <i>DT n°579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA CAIETA GLADIATOIRES (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1399/19 SUL CAP.9.2006.0)	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
2019 / 01605 <i>DT n°579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA ASD PGS DON BOSCO (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1400/19 SUL CAP.9.2006.0)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2019 / 01606 <i>DT n°579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA ASD GAETA 2010 (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1401/19 SUL CAP.9.2006.0)	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01607 <i>DT n° 579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA ASD VIGOR (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1402/19 SUL CAP.9.2006.0)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2019 / 01608 <i>DT n° 579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA ASD VINDEK (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1403/19 SUL CAP.9.2006.0)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2019 / 01609 <i>DT n° 579 del 04-11-2019</i>	(9901702) 0007.5006.0	DIP.CBS - DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SPORTIVA ASD POLIGOLFO (UTILIZZO IMP.SPOR. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - VEDI ACC.1404/19 SUL CAP.9.2006.0)	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			871.009,25	0,00	871.009,25	41.078,87	829.930,38
di cui sottimpegno di livello 1			35.267,26	297,68	35.564,94	9.031,06	26.533,88

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01099 <i>DT n° 476 del 11-06-2020</i>	(0101102) 0000.0500.3	SEGRETERIA GENERALE - TRAP Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Anno 2020.	1.410,14	0,00	1.410,14	215,90	1.194,24
2020 / 00932 <i>DT n° 421 del 25-05-2020</i>	(0101103) 0000.0100.0	Segreteria Generale - Impegno di spesa per fornitura acqua minerale per le sedute del Consiglio Comunale Ditta Italmatic Srl	610,27	0,00	610,27	423,10	187,17
2020 / 01098 <i>DT n° 476 del 11-06-2020</i>	(0101103) 0000.0140.2	SEGRETERIA GENERALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Anno 2020.	16.589,86	0,00	16.589,86	2.539,68	14.050,18
2020 / 01304 <i>DT n° 697 del 07-08-2020</i>	(0101103) 0000.0160.1	SEGRETERIA GENERALE - (Prenotazione impegno di spesa)Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali degli Amministratori Comunali.	7.500,00	0,00	7.500,00	1.306,92	6.193,08
2020 / 00219 <i>DT n° 791 del 16-12-2019</i>	(0101103) 0000.0400.0	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER PRANZI DI ACCOGLIENZA PER LA PROMOZIONE DI EVENTI TURISTICO-CULTURALI DEL COMUNE DI GAETA TRIENNIO 2019/2021. DITTA CRES DI ORLANDO DAVIDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.790,00	210,00
		37096 C.R.E.S. DI ORLANDO DAVIDE RISTORAN...					
2020 / 00910 <i>DT n° 418 del 25-05-2020</i>	(0102103) 0000.1180.1	DIP SEGRETERIA GENERALE - spese ANAC - Determina a contrarre affidamento servizio postalizzazione per il Comune di Gaeta durata di 30 mesi dal 01/07/2020 AL 31/12/2022 mediante procedura negoziata - approvazione atti di gara -	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 00237 <i>DT n° 807 del 18-12-2019</i>	(0102103) 0000.1180.4	DIP.CTA - Adesione alla Convenzione stipulata tra Consip S.p.a per conto del Mini. Economia e Finanze e Soc. Estra Energie S.r.l. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 -	2.800,00	1.115,49-	1.684,51	0,00	1.684,51
		40271 ETRA ENERGIE SRL					
2020 / 00601 <i>DT n° 224 del 11-03-2020</i>	(0102103) 0000.1180.7	SEGRETERIA GENERALE - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - ODA SUL MEPA MODELLO PIATTAFORMA STRATEGIE PA RELATIVO ALLA PERFORMANCE E FORMAZIONE MEDIANTE TUTORING	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00409 <i>DT n° 226 del 11-03-2020</i>	(0103103) 0000.1540.0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - OMNIA STAMPA SRL - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA TRIENNIO 2020/2022	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
2020 / 01531 <i>DT n° 981 del 12-11-2020</i>	(0104103) 0000.1820.4	Dip. CTA - Impegno di spesa per fornitura straordinarie di energia elettrica per manifestazioni anno 2020 Soc. Hera Comm. SPA 38509 HERA COMM SRL	2.316,21	407,94-	1.908,27	1.797,12	111,15
2020 / 00621 <i>DT n° 261 del 20-03-2020</i>	(0104103) 0000.1950.0	Dip.PEF - Compenso Agente riscossione per ruolo Imu/ICI fornitura n.2006 del 03/01/2020	2.908,46	0,00	2.908,46	0,00	2.908,46
2020 / 01796 <i>DT n° 1250 del 30-12-2020</i>	(0104103) 0000.1950.0	Dip.PEF - Approvazione ruoli vari /2021 coattivi fornitura 2064 e 2065 del 27/11/2020 - Imposta Comunale sugli Immobili e Imposta Municipale Unica per avvisi di accertamento emessi nel 2017 e 2018 anni dal 2011 al 2016.Compenso Agenzia Entrate	7.755,29	0,00	7.755,29	0,00	7.755,29
2020 / 01711 <i>DT n° 1173 del 23-12-2020</i>	(0104109) 0000.2020.2	Dip.PEF - Rimborso tributi non dovuti - Impegno di spesa.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2020 / 00078 <i>DT n° 227 del 28-12-2018</i>	(0105103) 0000.2240.1	DIPARTIMENTO RU - 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00139 <i>DT n° 588 del 04-11-2019</i>	(0105103) 0000.2240.1	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO-DICEMBRE 2021 IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - DITTA DELTA ASCENSORI di DI CECCA COSMO	6.360,00	0,01-	6.359,99	4.880,00	1.479,99
2020 / 00088 <i>DT n° 21 del 08-02-2019</i>	(0105103) 0000.2240.3	DIPARTIMENTO RU - SERVIZIO AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DEL COMUNE DI GAETA ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO E REDAZIONE DI FILES CFR IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI E ESERCIZI 2019 E 2019	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2020 / 00891.001 <i>LI n° 395 del 27-10-2020</i>	(0105103) 0000.2240.5	DIP.RU - L.R.15/2001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN SALITA IELLA EX BENI MAGLIULO (VEDI ACC.TO N. 1662/19) - QUOTA AL PERSONALE DIPENDENTE EX ART.113 DLVO 50/2016 - ACCANTONAMENTO FONDO	118,61	0,00	118,61	0,00	118,61

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00922 <i>DT n° 397 del 18-05-2020</i>	(0105103) 0000.2240.5	Da Cassa DDPF (Erogazione a saldo mutui) - Dip.CTA Quota incentivi personale per lavori adeguamento impianti illuminazione pubb. sul territorio comunale affidati alla Ditta Traniello Cosmo (vedi acc.to n.389/2020)	702,82	0,00	702,82	0,00	702,82
2020 / 00515 <i>DT n° 205 del 05-03-2020</i>	(0105103) 0000.2250.1	DIP.CTA - Impegno di spesa per verifiche periodiche e straordinarie anno 2020 impianto ascensore comunale Piazza XIX Maggio - Ditta Toramo Certificazioni.	217,16	0,00	217,16	0,00	217,16
2020 / 00463 <i>DT n° 144 del 21-02-2020</i>	(0105103) 0000.2280.0	DIP.RU -CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L.CBOTO N.524-526 (VILLA DELLE SIRENE) ADIBITO AD USO DIVERSO DA CIVILE ABITAZIONE - ANNO 2020. - (ATER LATINA)	280,53	0,00	280,53	0,00	280,53
		105 ATER DI LATINA					
2020 / 01568 <i>DT n° 1129 del 18-12-2020</i>	(0105110) 0000.2240.6	Dip.CTA - Nomina medico Dott.Carlo Leone per infortunio Sig.ra Ciccolella M. - Richiesta di risarcimento danni per sostenuta insidia - (GC 3858) Dott. Carlo Leone	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2020 / 00566 <i>DT n° 17 del 29-03-2017</i>	(0105202) 0002.2039.0	DIPARTIMENTO RU - DA REGIONE LAZIO APPROVAZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA NED ARCHITETTURA PER RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILE COM.LE VIA PIO IX AFFIDAMENTO INCARICO ATI ELIO CONTE E DGE DI GIROLOMO ENGINEERING	22.773,09	0,00	22.773,09	11.614,29	11.158,80
2020 / 00853.001 <i>DT n° 217 del 06-03-2020</i>	(0105202) 0002.2039.1	DA OO.UU. - DIPARTIMENTO CTA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN PIAZZA TRANIELLO N. 19 - aPPALTO DI ESECUZIONE LAORI DI RIQ.NE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE. NOMINA COMM.NE DI GARA.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 01150 <i>DT n° 570 del 03-07-2020</i>	(0106103) 0000.2540.0	Dip. Ru - Lavori, recupero sistemazione e valorizzazione area ex Avir - Intervento di messa in sicurezza - Affi.to incarico professionale coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- Arch. Giannitelli Paolo.(PRIMO LOTTO)	1.550,65	0,00	1.550,65	1.166,70	383,95
2020 / 01149 <i>DT n° 570 del 03-07-2020</i>	(0106103) 0000.2550.1	Dip. Ru - Lavori, recupero sistemazione e valorizzazione area ex Avir - Intervento di messa in sicurezza - Affi.to incarico professionale coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- Arch. Giannitelli Paolo.(PRIMO LOTTO)	5.566,29	0,00	5.566,29	0,00	5.566,29
2020 / 00203 <i>DT n° 766 del 13-12-2019</i>	(0106103) 0000.2590.0	Dip.CTA - Affidamento tramite trattativa diretta MEPA servizio di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale dipendente del Comune di Gaeta - anno 2019/2020 - Ditta Polisfera srl-	10.000,00	0,00	10.000,00	2.094,40	7.905,60

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01342.001 <i>DT n° 722 del 07-09-2020</i>	(0107101) 0000.2940.1	Servizi civici ed elettorale - Celebrazione Matrimoni riparto impegno di spesa e accantonamento quota del 10% (Vedi acc.to n. 805/2020).	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2020 / 01551.001 <i>DT n° 997 del 17-11-2020</i>	(0107101) 0000.2940.1	Servizi civici ed elettorale - Celebrazione Matrimoni riparto impegno di spesa e accantonamento quota del 10% (Vedi acc.to n. 1226/2020).	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00197 <i>DT n° 710 del 03-12-2019</i>	(0111103) 0000.1240.0	Dip. CTA CONTROVERSIA C.A.R.A. PROPOSIZIONE IN APPELLO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 534/2019 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CONTIERI P.	2.837,60	0,00	2.837,60	2.537,60	300,00
2020 / 01607 <i>DT n° 1052 del 02-12-2020</i>	(0111103) 0000.1240.0	Dip.Ru - Sezione staccata di Latina RR n.270/2020 - Damien Jacques Vaudo c/Comune di Gaeta - sent.355/2020 - Spese di lite in favore dell'Avv. alfredo Zaza d'Aulizio.	2.488,68	0,00	2.488,68	0,00	2.488,68
2020 / 01823 <i>DT n° 1289 del 31-12-2020</i>	(0111103) 0000.3380.0	DIPARTIMENTO PEF - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020 E 2021 PER QUOTA ASSOCIATIVA FITTO LOCALI AGENZIA PER L'IMPIEGO	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
2020 / 00912 <i>DT n° 376 del 09-05-2020</i>	(0201103) 0000.3860.9	DIPARTIMENTO PEF - GATTOLA ROBERTO -Affidamento incarico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i locali del Giudice di Pace di Gaeta	764,50	0,00	764,50	0,00	764,50
2020 / 00911 <i>DT n° 376 del 09-05-2020</i>	(0201103) 0000.3910.0	DIPARTIMENTO PEF - GATTOLA ROBERTO -Affidamento incarico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i locali del Giudice di Pace di Gaeta	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2020 / 01843 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(0301101) 0000.4400.2	DA MINISTERO PER MER.COVID- PERSONALE COMANDO TRATT.ECONOMICO ACCESSORIO	1.665,10	0,00	1.665,10	0,00	1.665,10
2020 / 01038.003.01 <i>LI n° 402 del 02-11-2020</i>	(0301103) 0000.4700.0	Dip.CTA - Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Serapide e Via Firenze ". Provvedimenti - liquidazione incentivi a seguito aggiudicazione -	538,87	0,00	538,87	0,00	538,87

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01038.003.02 <i>LI n° 868 del 13-08-2021</i>	(0301103) 0000.4700.0	Dip.CTA - Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Serapide e Via Firenze ". Provvedimenti - liquidazione incentivi a seguito emissione secondo	0,00	461,70	461,70	0,00	461,70
2020 / 01038.003.03 <i>LI n° 1053 del 14-10-2021</i>	(0301103) 0000.4700.0	Dip.CTA - CORSO ITALIA LAVORI MAN.STRAORD. ARREDO URBANO, ALBERATURA E SISTEMAZIONE VIARIA TRATTO TRA V.FIRENZE-V.MILANO-V.TORINO-V.GARIBALDI-AFFIDAMENTO 1 LOTTO - ACCANTONAMENTO FONDO	0,00	267,37	267,37	0,00	267,37
2020 / 01039 <i>DT n° 252 del 09-08-2019</i>	(0301103) 0000.4700.0	DIP. CTA - INCENTIVI EX D.LGS.50/2016 - Progetto di recupero area ex stazione con contestuale sistemazione zona annessa campo sportivo Riciniello	689,89	0,00	689,89	0,00	689,89
2020 / 01040 <i>DT n° 251 del 09-08-2019</i>	(0301103) 0000.4700.0	DIP. CTA - incentivi ex d.lgs. 50/2016 Lavori di sistemazione di un tratto di marciapiede in Via Cuostile - sistemazione pavimentazione Piazza Mazzoccolo - Realizzazione di plinti e posa in opera di pali per segnaletica Bandiera Blu -	797,53	0,00	797,53	0,00	797,53
2020 / 01366 <i>DT n° 1283 del 31-12-2020</i>	(0301103) 0000.4700.0	DIP PL - Da CDS - Italpol Vigilanza Srl -Realizzazione Impianto di videosorveglianza - Presa d'atto ammissione al finanziamento di cui alla Det. Regione Lazio G15246 del 14/12/2 2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 01695 <i>DT n° 1178 del 23-12-2020</i>	(0301103) 0000.4700.0	DA CDS - Dip.CTA Impegno di spesa tramite affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali e pertinenze. Accordo quadro - Aff.to Ditta Edil soc. Srl	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2020 / 00249 <i>DT n° 887 del 23-12-2019</i>	(0301103) 0000.4710.0	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER LOCAZIONE DI N. 2 SISTEMI BIDIREZIONALI SU PALO PER LA DURATA DI 24 MESI	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2020 / 00262 <i>DT n° 954 del 31-12-2019</i>	(0301103) 0000.4710.0	DIP PL - Indizione gara tramite MePA Servizi di stampa, imbustamento, e rendicontazione verbali infrazione al codice della strada elevati dal 01/01/2020 fino al 31/12/2021. Approvazione capitolato d'appalto e avviso di gara CIG	2.256,17	0,00	2.256,17	0,00	2.256,17
2020 / 00315 <i>DT n° 31 del 16-01-2020</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO P.L. - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO ARCHIVIAUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ANNO 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00809 <i>DT n° 350 del 28-04-2020</i>	(0301103) 0000.4710.0	CORPO POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020 (PROFILO 2075)	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2020 / 01389 <i>DT n° 810 del 25-09-2020</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO PL - TECHNISC STA SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA FONIA DATI DELL'IMPIANTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
2020 / 01825 <i>DT n° 1291 del 31-12-2020</i>	(0301103) 0000.4740.0	DIPARTIMENTO PEF - IMPEGNO DI SPESA TENUTA C/C POSTALI 2° SEMESTRE 2020	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2020 / 01785 <i>DT n° 1243 del 30-12-2020</i>	(0301103) 0000.4760.0	Dip.CTA - Impegno di spesa e affidamento lavori di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 36 Dlgs 50/2016 così come modificato con il DL 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 11/09/2020 n.120.Aff.to Lavori ditta D'Urso G. 5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...	2.454,10	0,00	2.454,10	0,00	2.454,10
2020 / 01785.001 <i>DT n° 1243 del 30-12-2020</i>	(0301103) 0000.4760.0	Dip.CTA - Impegno di spesa e affidamento lavori di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 36 Dlgs 50/2016 così come modificato con il DL 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 11/09/2020 n.120.Impegno a favore dell'ANAC 5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 01785.002 <i>DT n° 1243 del 30-12-2020</i>	(0301103) 0000.4760.0	Dip.CTA - Impegno di spesa e affidamento lavori di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 36 Dlgs 50/2016 così come modificato con il DL 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 11/09/2020 n.120.- Quota incentivo personale ente- 5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...	2.536,75	0,00	2.536,75	0,00	2.536,75
2020 / 01785.003 <i>DT n° 1243 del 30-12-2020</i>	(0301103) 0000.4760.0	Dip.CTA - Impegno di spesa e affidamento lavori di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 36 Dlgs 50/2016 così come modificato con il DL 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 11/09/2020 n.120.- IMPREVISTI- 5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...	4.979,15	0,00	4.979,15	0,00	4.979,15
2020 / 01612 <i>DT n° 1055 del 02-12-2020</i>	(0301103) 0000.4890.0	COMANDO PL - COMPENSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI PER LE RISCOSSIONI COATTIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL cds VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 - FORNITURA N. 2038 DEL 09/03/2020	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01683 <i>DT n° 1139 del 21-12-2020</i>	(0301103) 0000.4890.0	COMANDO PL - COMPENSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI PER LE RISCOSSIONI COATTIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CDS VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/05/2016 - 31/12/2016 - FORNITURA N. 2060 DEL 27/11/2020	71.650,00	0,00	71.650,00	0,00	71.650,00
2020 / 01367 <i>DT n° 1283 del 31-12-2020</i>	(0301202) 0002.2330.3	DIP PL - Da CDS - Italtel Vigilanza Srl -Realizzazione Impianto di videosorveglianza - Presa d'atto ammissione al finanziamento di cui alla Det. Regione Lazio G15246 del 14/12/2 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2020 / 00488 <i>DT n° 182 del 02-03-2020</i>	(0401103) 0000.5660.8	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA P.AMEDEO DITTA COMMIT ENERGY PHARMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 00207 <i>DT n° 807 del 18-12-2019</i>	(0402103) 0000.5920.4	DIP.CTA - Adesione alla Convenzione stipulata tra Consip S.p.a per conto del Mini. Economia e Finanze e Soc. Estra Energie S.r.l. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 - 40271 ESTRA ENERGIE SRL	12.562,65	0,00	12.562,65	10.745,34	1.817,31
2020 / 01235 <i>DT n° 636 del 27-07-2020</i>	(0402103) 0000.6180.4	Dip. CTA - Adesione convenzione stipulata tra Consip per conto Ministero Econom. e Finanze AGSM Energia Spa conv. Energ. elettrica 17 lotto 11 fornitura periodo 01/06/2020-31/05/2021. 73479 AGSM AIM ENERGIA SPA	7.824,85	26,90-	7.797,95	7.746,15	51,80
2020 / 00489 <i>DT n° 182 del 02-03-2020</i>	(0402103) 0000.6180.8	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA P.AMEDEO DITTA COMMIT ENERGY PHARMA	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
2020 / 00788.001 <i>DT n° 1083 del 09-12-2020</i>	(0402202) 0002.2486.1	Da Regione - Dip.CTA Piano Reg. Trienn.Ed.Scolastica Interv.compl,adeg.e miglior.sismico Ed.Scol."Virgilio" -Approvazione atti di gara e aggiudicazione.- Ditta EN7 SRL SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- (Vedi	285.603,50	0,00	285.603,50	164.094,68	121.508,82
2020 / 00788.002 <i>DT n° 1083 del 09-12-2020</i>	(0402202) 0002.2486.1	Da Regione - Dip.CTA Piano Reg. Trienn.Ed.Scolastica Interv.compl,adeg.e miglior.sismico Ed.Scol."Virgilio" -Approvazione atti di gara e aggiudicazione.Quota incentivi ex art.113 D.lvo n. 50/2016 (Vedi Acc. n.1043/2019)	6.129,93	0,00	6.129,93	0,00	6.129,93

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01056 <i>DT n° 679 del 25-11-2019</i>	(0402202) 0002.2486.1	DA OO.UU. - DIP.CTA PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 E RELATIVI PIANI ANNUALI AI SENSI DEL D.L. N. 104/2013 (CONVERTITO DALLA L. N. 128/2013) E DEL D.M. 3 GENNAIO 2018, N. 47. INTERVENTO DI COMPL., ADEG., MIGL. SISMICO ,	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2020 / 01059 <i>DT n° 827 del 19-12-2019</i>	(0402202) 0002.2486.1	DA OO.UU. DIP.CTA P.REG.TRIENN.ED.SCOL.18/20-SERVIZI PROF.DEFINITIVA,REL.GEOLOGICA,DIR.LAV.ED.SCOL."SEB ASTIANO CONCA" NPREVIA DEMOLIZIONE DEL CORPO E AFF.SERVIZIO PUBBLICITA' ESITO DI GARA ISTITUTO 1713 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO ...	417,71	0,00	417,71	0,00	417,71
2020 / 01665.002 <i>DT n° 1121 del 18-12-2020</i>	(0402202) 0002.2488.2	DA MIUR - DIP.CTA Affidamento lavori di risanamento igienico sanitario Istituto Scolastico Don Bosco in località Calegna per ripristino salubrità aule al rispetto normativa COVID-19 - Contributo ANAC (Vedi acc.to n. 826/2020)	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 01665.003 <i>DT n° 1121 del 18-12-2020</i>	(0402202) 0002.2488.2	DA MIUR - DIP.CTA Affidamento lavori di risanamento igienico sanitario Istituto Scolastico Don Bosco in località Calegna per ripristino salubrità aule al rispetto normativa COVID-19 - Acc.to art.113 Dlgs 50/2016 (Vedi acc.to n.	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05
2020 / 00243 <i>DT n° 861 del 20-12-2019</i>	(0406103) 0000.6540.0	DIP CBS - Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'obbligo e CDD del territorio comunale - C.I.G. 60662858BD -Impegno di spesa 37537 E.P. S.P.A.	75.098,06	0,00	75.098,06	62.662,91	12.435,15
2020 / 00244 <i>DT n° 861 del 20-12-2019</i>	(0406103) 0000.6550.0	DIP CBS - Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'obbligo e CDD del territorio comunale - C.I.G. 60662858BD -Impegno di spesa 37537 E.P. S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2020 / 00245 <i>DT n° 861 del 20-12-2019</i>	(0406103) 0000.6560.0	DIP CBS - Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'obbligo e CDD del territorio comunale - C.I.G. 60662858BD -Impegno di spesa 37537 E.P. S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2020 / 00198 <i>DT n° 670 del 26-11-2019</i>	(0407103) 0000.5840.0	DIP.CBS -IMPEGNO DI SPESA PERFORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	11.146,15	0,00	11.146,15	9.830,28	1.315,87

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00201 <i>DT n° 694 del 29-11-2019</i>	(0407104) 0000.6710.0	Dip.CBS - Assegnazione contributi scuole del Comune di Gaeta - a.s.2019/2020	5.910,00	0,00	5.910,00	4.200,00	1.710,00
2020 / 00339 <i>DT n° 45 del 23-01-2020</i>	(0407104) 0000.6710.0	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASLLO SCRITTORE JEPH ANELLI PER DISTRIBUZIONE MONOGRAFIE AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA.	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
2020 / 00238 <i>DT n° 842 del 19-12-2019</i>	(0407104) 0000.6720.0	DIP CBS - Assegnazione contributo I.C. G. Carducci - Anno scolastico 2019/2020 e liquidazione acconto del 70%	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		451 ISTITUTO COMPRENSIVO <<CARDUCCI>> G...					
2020 / 00252 <i>DT n° 894 del 23-12-2019</i>	(0407104) 0000.6720.0	DIP CBS - mpegno di spesa contributo per Progetto "Natale al Nido di Gaeta" - ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2020 / 00010 <i>DT n° 37 del 26-02-2018</i>	(0502103) 0000.7520.4	DIPARTIMENTO CBS - SOCIETA' AGRODOLCE - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE "IL CIOCCOLATO DAL CACAO AL BANCO DI SCUOLA" PROGETTO TRIENNALE 2018-2019-2020 - CIG Z0C228916C	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
2020 / 00323 <i>DT n° 1257 del 30-12-2020</i>	(0502103) 0000.7520.4	DIP. CBS -Quota adesione "Associazione Italiana Carnevalia" per l'anno 2020. Impegno di spesa	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2020 / 00008 <i>DT n° 44 del 01-03-2018</i>	(0502103) 0000.7520.9	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - SPAINI&PARTENERS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
2020 / 00041 <i>DT n° 171 del 01-08-2018</i>	(0502103) 0000.7520.9	DIP. CBS - AFFIDAMENTO GESTIONE SITO "BASTION CARLO V" ALLA "ATS LA CITTADELLA" - ANNO 2020	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
2020 / 00425 <i>DT n° 110 del 13-02-2020</i>	(0502104) 0000.7270.0	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO QUOTA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI M.SAN BIAGIO.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00386 <i>DT n° 80 del 04-02-2020</i>	(0502104) 0000.7270.1	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASD. VILLA FITNESS AND FRIEND EVENTO "CARNEVALE A GAETA 2020".	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2020 / 00387 <i>DT n° 76 del 03-02-2020</i>	(0502104) 0000.7270.1	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD DANCE & FIT CENTER EVENTO "CARNEVALE GAETA 2020".	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2020 / 00388 <i>DT n° 77 del 03-02-2020</i>	(0502104) 0000.7270.1	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ASD FIT & WELL EVENTO "CARNEVALE A GAETA 2020"	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2020 / 00033 <i>DT n° 236 del 17-10-2018</i>	(0502104) 0000.7580.0	DIPARTIMENTO CBS - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ESERCIZI 2018-2019-2020 (DET. 157/27.07.2018)	38.400,00	0,00	38.400,00	4.600,00	33.800,00
2020 / 00389 <i>DT n° 68 del 29-01-2020</i>	(0502104) 0000.7580.0	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO RADIO SPAZIO BLU PER ATTIVITA' PROMOZIONALI EVENTO "MISSIONE SANREMO 2020"	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2020 / 00220 <i>DT n° 758 del 11-12-2019</i>	(0601103) 0000.8300.0	DIPARTIMENTO CTA - SEBACH - FORNITURA E PULIZIA W.C. CHIMICI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO RICINIELLO MEDIANTE ODA SUL MEPA	1.740,53	0,00	1.740,53	0,00	1.740,53
2020 / 00841 <i>DT n° 123 del 13-05-2019</i>	(0601202) 0002.2882.0	DA ICS - DIP. CTA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO "A.RICINIELLO" - INDIVIDUAZION EQUIPE DI LAVORO - ACCANTONAMENTO FONDO	764,76	0,00	764,76	0,00	764,76
2020 / 01813 <i>DT n° 1265 del 30-12-2020</i>	(0602103) 0000.3000.0	CBS - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE _ PROVVEDIMENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2020 / 00490 <i>DT n° 181 del 02-03-2020</i>	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ANAC - CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SEERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO MEDIANTE TRENINO GOMMATO - ATTIVAZIONE RDO SUL MEPA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01298 <i>DT n° 674 del 07-08-2020</i>	(0701103) 0000.9040.1	DIPARTIMENTO CBS - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE RDO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021 - AGGIUDICAZIONE DT profilo 3547 - RBR LIGHT Srl	38.984,00	0,00	38.984,00	21.822,68	17.161,32
2020 / 01727 <i>DT n° 1191 del 24-12-2020</i>	(0701103) 0000.9040.2	DIPARTIMENTO CBS - DA REGIONE LAZIO - RBR LIGHT SRL - AGGIUDICAZIONE TD PER REALIZZAZIONE PROGETTO VISUAL DESIGNER (ACC. 1488 /2020 PER € 11.200 ED ACC. 1456/2020 PER € 850,00)	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
2020 / 01299 <i>DT n° 674 del 07-08-2020</i>	(0701103) 0000.9110.2	DIPARTIMENTO CBS - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE RDO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021 (VEDI ACC. 267/2020) - AGGIUDICAZIONE DT profilo 3547 - RBR	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
2020 / 01728 <i>DT n° 1191 del 24-12-2020</i>	(0701103) 0000.9110.2	DIPARTIMENTO CBS - DA CAMERA DI COMMERCIO - RBR LIGHT SRL - AGGIUDICAZIONE TD PER REALIZZAZIONE PROGETTO VISUAL DESIGNER (ACC. 267/2020)	17.542,00	0,00	17.542,00	0,00	17.542,00
2020 / 01229 <i>DT n° 636 del 27-07-2020</i>	(0801103) 0001.1090.4	Dip. CTA - Adesione convenzione stipulata tra Consip per conto Ministero Econom. e Finanze AGSM Energia Spa conv. Energ. elettrica 17 lotto 11 fornitura periodo 01/06/2020-31/05/2021. 73479 AGSM AIM ENERGIA SPA	408,80	0,00	408,80	0,00	408,80
2020 / 01530 <i>DT n° 981 del 12-11-2020</i>	(0801103) 0001.1090.4	Dip. CTA - Impegno di spesa per fornitura straordinarie di energia elettrica per manifestazioni anno 2020 Soc. Hera Comm. SPA 38509 HERA COMM SRL	1.105,05	30,27-	1.074,78	1.069,84	4,94
2020 / 01717 <i>DT n° 1192 del 24-12-2020</i>	(0801103) 0001.1100.0	Dip.RU - Oda sul MEPA per aggiornamento banca dati beni immobili triennio 2020/2022 del Comune di Gaeta e contabilità economico-patrimoniale . Ditta GIES srl 35283 G.I.E.S. SRL	7.381,00	0,00	7.381,00	6.771,00	610,00
2020 / 00771 <i>DT n° 31 del 11-05-2017</i>	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO RU LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO LOCALITA' POZZO COLOGNA (vedi ACC.1468/2017_cap.7210)	32.835,43	0,00	32.835,43	0,00	32.835,43

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00772 <i>DT n° 183 del 14-06-2019</i>	(0801103) 0001.1107.0	DIPARTIMENTO RU - COMMISSARIO AD ACTA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELL'AREA SITA NEL COMUNE DI GAETA IN LOC. "LE SCISSURE" PRESSO LA PROPRIETA' MACCHIAVELLI ELENA ED ALTRI. PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI ART.5 DPR	8.906,00	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00
2020 / 00882 <i>DT n° 90 del 18-04-2019</i>	(0801103) 0001.1110.0	DIPARTIMENTO RU - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SALITA CAMPO LOTTO B PIANO DI RECUPERO SIG. VIOLA ERASMO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (ACC 1128/2019)	853,83	0,00	853,83	0,00	853,83
2020 / 01624 <i>DT n° 1070 del 04-12-2020</i>	(0801103) 0001.1111.0	Dip.Ru - Commissione esperti in materia paesaggistico - ambientale per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale come sub delega ai Comuni dalla Legge Regionale n. 08/2012 - provvedimento	21.550,00	0,00	21.550,00	9.357,10	12.192,90
2020 / 00308 <i>DT n° 33 del 16-01-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH.DE FILIPPO GIANCARLO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.641/C SIG. GIUSEPPE MASTANTUONO (VEDI ACC.TO N. 27/2020)	313,30	0,00	313,30	0,00	313,30
2020 / 00438 <i>DT n° 115 del 13-02-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. GUGLIETTA COSTANZO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.908/S PARTE E PRATICA 2415/S PARTE SIG.GUALANDI GIOVANNI ORA A NOME BRUSCHI ANTONIO AMM.RE SOC. AZZURRA SRL (VEDI ACC.TO N. 135/2020)	662,94	0,00	662,94	0,00	662,94
2020 / 00448 <i>DT n° 120 del 17-02-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH.COLUZZI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N° 136/C PROP. DI CECCA DAMIANO ORA CASSARO ROSA, DI CECCA FRANCESCO E DI CECCA MARIANNA (VEDI ACC.TO N. 146/2020)	288,94	0,00	288,94	0,00	288,94
2020 / 00457 <i>DT n° 133 del 19-02-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - ARCH. DI NUCI S.RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.656/S INTESTATA ALLA SIG.RA NOTARI LINDA (VEDI ACC.TO N. 155/2020)	156,92	0,00	156,92	0,00	156,92
2020 / 00468 <i>DT n° 164 del 27-02-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP.RU - Arch. Coluzzi Massimo rimborso di stima per danno ambientale l.47/85 pratica n.859/S e L.724/94 pratica n.1068/c Sig. Paciello Sergio.(vedi acc.to n. 191/2020)	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13
		3754 COLUZZI MASSIMO					
2020 / 00482 <i>DT n° 173 del 02-03-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. MASSIMO COLUZZI RIMBORSO DI STIMA PRATICA 216/S	164,17	0,00	164,17	0,00	164,17

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00483 <i>DT n° 176 del 02-03-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	DIP. R.U. ARCH. SALVATORE DI NUCCI RIMBORSO DI STIMA PER DANNO PRAT.1495/S P.1 E 1495/S P.2	196,56	0,00	196,56	0,00	196,56
2020 / 00576 <i>DT n° 222 del 11-03-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Geom. Fiortini Alberto rimborso di stima per danno ambientale prat. n. 2347/S, dalla Sig.ra IENCO ANNA, ora a nome dei Sigg. LAURETANO EDUARDO, LAURETANO MARIA ROSARIA e CIANO DAMIANO, in qualità di prop.ri (v. acc.	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 00710 <i>DT n° 303 del 09-04-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Geom. Fiortini Alberto Rimborso di stima per danno ambientale pratica n. 2344/S, del Sig. OCCAGNA CESARE a nome di OCCAGNA CESARE E GUGLIETTA VINCENZA usufruttuari e Sig. OCCAGNA MARIO nudo proprietario.(v. acc.to 304 /2020).	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 00915 <i>DT n° 382 del 12-05-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Di Nucci Salvatore rimborso di stima per danno ambientale pratica n.1151/C del Sig.Caputi Valentino per conto della Soc. Cantieri Navali del Golfo, ora Soc. F.lli Aprea Service srl - Area prop. demanio pubblico dello Stato - (vedi	619,61	0,00	619,61	0,00	619,61
2020 / 00962 <i>DT n° 437 del 28-05-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Giovanni Petrone Rimborso di stima per danno ambientale prat. n. 2275/S dal Sig. D'ACUNTO Luigi. Oggi proprietà VETTURA Domenico, Luigi e Giovanni.(vedi acc.to n. 466/2020)	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
2020 / 01088 <i>DT n° 469 del 10-06-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Ottocento M. rimborso di stima per danno ambientale pratica n.1039/s Sig. Potenza P. e pratica n.527/c Sig.ra Sottili R., volturata ai Sigg. Sottili Rita, Potenza Concetta, Paola e Vito.(Vedi acc.to n. 519/2020)	283,86	0,00	283,86	0,00	283,86
2020 / 01095 <i>DT n° 481 del 11-06-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. RU - Arch. Martino Ottocento Rimborso di stima per danno ambientale pratica n.1599/s riformulata ai sensi L.724/94 con prot.9400/2003-Sig. Riciniello Salvatore (Vedi acc.524/2020)	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35
2020 / 01137 <i>DT n° 534 del 25-06-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. Ru -Arch. De Filippo Giancarlo rimborso di stima per danno ambientale pratica prot. 24573 del 30/08/1986 e pratica 1784/s intestata a Spinosa Anna (ora Avico Giuseppe e Avico Franco).(vedi acc.to n. 576/2020)	184,90	0,00	184,90	0,00	184,90
2020 / 01142 <i>DT n° 536 del 25-06-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	dip. ru - Arch. De Filippo Giancarlo rimborso di stima per danno ambientale pratica 2067/s intestata a Campanile Saviano (ora Pignatiello Dante).(vedi acc.to n. 581/2020)	96,54	0,00	96,54	0,00	96,54

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01156 <i>DT n° 562 del 01-07-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. Ru - Geom. De Santis Maurizio rimborso di stima per danno ambientale (Vedi acc.to n. 587/2020)	159,69	0,00	159,69	0,00	159,69
2020 / 01197 <i>DT n° 604 del 13-07-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. RU - Geom. Fiortini A. Rimborso di stima per danno ambientale prat. prot. 7759 30.03.1987 fa. n. 2354/S dal Sig. Nardone Nico Gianfranco, ora a nome dei Sig. NARDONE Marino, CERVONE Giorgia L., FALANGA Rosa, N. V. ,N. A.MR, N.F.N.L (v.	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50
2020 / 01210 <i>DT n° 616 del 20-07-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. Ru- Arch Ottocento M. espletamento perizia per deter.ne danno amb.le prot 27457 del 29/09/86 n.1906 poi 1906/s p.B1 e prot.9597/86 n.726/s distinta in 726/s p.A dalla Lucon Immobiliare, ora Spinosa Salvatore (vedi acc.to 661/2020)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 01274 <i>DT n° 651 del 30-07-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Geom. Fiortini Alberto Rimborso di stima per danno ambientale pratica 118/S dal Sig. Liguori Luigi attualmente a nome dei Signori LIGUORI Enzo e LIGUORI Giangiacomo, in qualità di proprietari. (Vedi acc.to n. 740/2020)	210,72	0,00	210,72	0,00	210,72
2020 / 01352 <i>DT n° 737 del 09-09-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Ottocento rimborso di stima per danno ambientale pratica prot. 10000/1985 n. 945/s poi distinta come 945/s progr.1 p.B presentata dal costruttore e volturata ai Sigg. ANTEOMASO Anna e TIRALONGO Salvatore (v.acc.844/2020)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 01399 <i>DT n° 791 del 24-09-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip RU - Arch.Di Nucci Salvatore Rimborso di stima per danno ambientale prot.n.9545 /1986, prat.n.684/S-p.1 e n.684/S-p.2 Sig. DI TUCCI P. Paolo e riesame prot.18159 dei Sig.Di Tucci A.,Di Tucci Gaetano P.,Di Tucci V. (V.Acc.907/2020)	390,09	0,00	390,09	0,00	390,09
2020 / 01437 <i>DT n° 869 del 12-10-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. RU - Arch. M.Ottocento Rimborso di stima per danno ambientale prot. 9449 del 26/03/1986, n. 643/s, pratica poi volturata ai Sig.ri BISBIGLIA Riccardo e Salvatore Junior. (vedi acc.to n.987/2020)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 01462 <i>DT n° 882 del 13-10-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. Ru - Arch.Petrone Giovanni Rimborso di stima per danno ambientale prot.llo n. 7037 del 01.03.1995 (pratica 978/c) dal sig. Pasciuto Giacomo. (oggi Pasciuto Anna e Di Milla Giada).(vedi acc.to n. 1462/2020)	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33
2020 / 01469 <i>DT n° 137 del 19-02-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. COLUZZI MASSIMO RIMBORSO DI STIMA PER DANNO AMBIENTALE PRATICA N.1131/C PRESENTATA DAL SIG. CARBONE MARIO (V.ACC.TO N. 170/2020)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01476 <i>DT n° 919 del 22-10-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. Di Nucci S. Rimborsio di stima per danno ambientale con prot. n. 9590 del 27/03/1986, Pratica N. 722/S-p.1, dalla Società ICER S.r.l., attualmente di proprietà del Sig. MASSARO LUIGI. (vedi acc.to n.1086/2020) 3750 DI NUCCI SALVATORE	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 01477 <i>DT n° 920 del 22-10-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. Di Nucci S. Rimborsio di stima per danno ambientale Pratica N. 722/S-p.2, dalla Società ICER S.r.l., attualmente di proprietà della Signora LA REZZA Maria Colomba. (vedi acc.to n.1090/2020) 3750 DI NUCCI SALVATORE	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 01521 <i>DT n° 963 del 11-11-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip. RU - Arch. Di NUCCI Salvatore Rimborsio di stima per danno ambientale Pratica N. 722/S-p.4, dalla Società ICER S.r.l. attualmente di proprietà del Sig. LEPORE Antonio Pio. (vedi acc.to n. 1190/2020) 3750 DI NUCCI SALVATORE	235,67	0,00	235,67	0,00	235,67
2020 / 01589 <i>DT n° 1030 del 25-11-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. Di Nucci Salvatore Rimborsio di stima per danno ambientale Pratica N. 722/S-p.3, dalla Società ICER S.r.l. attualmente di proprietà dei Sigg. CAPITANIO Umberto e VIGLIANTI Raffaella. (vedi acc.to n.1295/2020)	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25
2020 / 01595 <i>DT n° 1035 del 26-11-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. Di Nucci Salvatore rimborsio di stima per danno ambientale Pratica N. 722/S-p.7, dalla Società ICER S.r.l. attualmente di proprietà della Soc. COBI IMMOBILIARE il cui legale rapp.te è Sig. BIANCO Maurizio. (v.acc 1310/2020)	196,82	0,00	196,82	0,00	196,82
2020 / 01623 <i>DT n° 1072 del 04-12-2020</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU- Geom.Fiortini Alberto Rimborsio di stima per danno ambientale prot. 27718 del 30.09.1986, pratica 2013/S-parte Sig.Vittorioso Italo Lucio (ex propr.) ora a nome Sigg. VIOLA SALVATORE/SIMEONE MARIA proprietari	171,29	0,00	171,29	0,00	171,29
2020 / 01805.001 <i>DT n° 1245 del 30-12-2020</i>	(0801202) 0002.3262.0	Da Proventi LR 21/09 Piano Casa Dip CTA Lavori di manutenzione alle strade comunali a seguito di eventi calamitosi che hanno causato danni immobili com.li - Affidamento ai sensi art.36 c.2 lett.a) lavori Ditta TE.MA.TE - Quota incentivo personale 39484 TE.MA.TE SRL	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
2020 / 01071 <i>DT n° 178 del 06-07-2016</i>	(0802202) 0002.3313.0	DIPARTIMENTO C.T.A. Appa lto per la sistemazione delle aree destinate a verde pubblico all'interno della sottozona B2 "Il Piano" e della sottozona c1 "il Colle" - INCENTIVI AL PERSONALE -per diff. di €.451,16 vedi imp. 1070/2020	1.329,23	0,00	1.329,23	0,00	1.329,23

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00110 <i>DT n° 73 del 22-07-2019</i>	(0902103) 0001.1096.0	DIPARTIMENTO CTA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 3. APPROVVIZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA	25.555,13	0,00	25.555,13	21.900,74	3.654,39
2020 / 00933 <i>DT n° 399 del 19-05-2020</i>	(0902103) 0001.1098.7	DIP. CTA - Impegno di spesa per affidamento servizio di disostruzione condutture acque meteoriche - Ditta Lombardi Benedetto	1.830,00	0,00	1.830,00	1.650,00	180,00
2020 / 01414 <i>DT n° 822 del 28-09-2020</i>	(0902103) 0001.1098.7	Dip.CTA - Impegno di spesa per intervento urgente per disinfestazione calabroni. Ditta Eurosan srl 73847 EUROSAN SRL	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
2020 / 00961.004 <i>DT n° 996 del 17-11-2020</i>	(0903103) 0001.1278.0	Dip. CTA - Servizio di Gestione integrata dei rifiuti del Comune di Gaeta - PRESA D'ATTO affidamento in proroga tecnica a far data dal 01/08/2020 al 18/08/2020 a DITTA ECOCAR SRL 37604 ECOCAR SRL	265.733,82	0,00	265.733,82	0,00	265.733,82
2020 / 01186 <i>DT n° 592 del 09-07-2020</i>	(0903103) 0001.1278.0	Dip. CTA - Affidamento interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico di Villa Traniello e Lungomare Caboto a causa dei blocchi dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19- Ditta AUMENTA. 36939 AUMENTA ANTONIO	24.400,00	0,00	24.400,00	23.056,00	1.344,00
2020 / 01331 <i>DT n° 703 del 20-08-2020</i>	(0903103) 0001.1278.0	Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti del Comune di Gaeta aventi codice CER 200301 alla Società CSA S.r.l. per il periodo: 19/08/2020 - 31/12/2020 e contestuale impegno di spesa. - CIG: 84098560B8 36745 CSA S.R.L.	143.447,91	0,00	143.447,91	93.910,84	49.537,07
2020 / 01478 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP. PEF TARI TARI ANNO 2020 TRIBUTO PROVINCIALE (VEDI ACC. 1094/2020 CAP. 320.2)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 01512 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2014/2019 - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2020 - (VEDI ACC.TO N. 1175/20)	47,21	0,00	47,21	0,00	47,21

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01649 <i>DT n° 1171 del 23-12-2020</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2013/2019 - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2019 - (VEDI ACC.TO N. 1377/2020) DET 1171 DEL 23/12/2020	14.217,91	0,00	14.217,91	0,00	14.217,91
2020 / 01625 <i>DT n° 1082 del 09-12-2020</i>	(1005103) 0000.9580.0	Dip.CTA - Acquisto materiale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio comunale a mezzo della squadra operai mediante ODA sul Mepa Determina a contrarre Ditta D'Urso Materiali da Costruzione sas di D'Urso S.	16.366,40	0,01-	16.366,39	15.957,98	408,41
		131 D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE DI ...					
2020 / 00137 <i>DT n° 561 del 28-10-2019</i>	(1005103) 0001.1016.0	DIP.CTA - Aff.to lavori efficientamento energetico riqualificazione e messa a norma impianti di pubb.ill.cittadina in V.de Lieto, V.Roma e Stadio Com.le- Estensione contrattuale con riferimento alla RTI Citelum Sa - Gione Spa e Siram - adesione	15.335,05	484,45-	14.850,60	1.937,80	12.912,80
2020 / 00137.001 <i>LI n° 995 del 29-09-2021</i>	(1005103) 0001.1016.0	DIP.CTA - Liquidazione provvedimenti ex art. 113 del D.lgs 50/16 relativi all'intervento "Lavori di efficientamento energetico, riqualificazione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione cittadina in Via De Lieto, Via Roma	0,00	484,45	484,45	0,00	484,45
2020 / 00138 <i>DT n° 561 del 28-10-2019</i>	(1005103) 0001.1016.0	DIP.CTA - Aff.to servizio di manutenzione straordinaria anno 2020 impianti di pubblica illuminazione in V.de Lieto, V.Roma e Stadio Com.le- Estensione contrattuale con riferimento alla RTI Citelum Sa - Gione Spa e Siram .	16.441,29	0,00	16.441,29	0,00	16.441,29
2020 / 00627 <i>DT n° 272 del 24-03-2020</i>	(1005103) 0001.1018.0	Dip.CTA - Efficientamento energetico della P.I.Realizzazione interventi di messa a norma,riqualificazione energetica ed illuminotecnica di manutenzione straordinaria della gestione della man.utenzione ordinaria.	191.043,78	0,00	191.043,78	158.401,55	32.642,23
2020 / 00628 <i>DT n° 272 del 24-03-2020</i>	(1005103) 0001.1018.0	Dip.CTA - Efficientamento energetico della P.I.Realizzazione interventi di messa a norma,riqualificazione energetica ed illuminotecnica di manutenzione straordinaria della gestione della man. ordinaria. Ragg.to	24.192,31	0,00	24.192,31	5.548,96	18.643,35
2020 / 00868 <i>DT n° 903 del 24-12-2019</i>	(1005202) 0002.3104.1	DA AVANZO VINCOLATO - DIP.CTA CORSO ITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,ARREDO URBANO,ALBERATURA E SISTEMAZIONE VIARIA TRATTI COMPRESI TRA V.FIRENZE V.MILANO V.TORINO V.GARIBALDI - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE -	79.177,99	0,00	79.177,99	66.265,63	12.912,36
		5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01045 <i>DT n° 416 del 27-10-2015</i>	(1005202) 0002.3104.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 47 B (CORSO ITALIA) PIANO OO.PP. 2015/2017 ING. MASSIMO MONACELLI INCARICO IN QUALITA' DI RUP	1.267,65	0,00	1.267,65	0,00	1.267,65
2020 / 01047 <i>DT n° 52 del 11-02-2019</i>	(1005202) 0002.3104.2	DA OO.UU - DIPARTIMENTO CTA - PROGETTO DELL'AREA DI SOSTA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA - CUC - PUBBLICAZIONE GARA + CONTRIBUTO ANAC	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
2020 / 01048 <i>DT n° 52 del 11-02-2019</i>	(1005202) 0002.3104.2	DA OO.UU - DIPARTIMENTO CTA - PROGETTO DELL'AREA DI SOSTA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA - LIQUIDARE ALLA CUC COME QUOTA DI FUNZIONAMENTO	1.421,03	0,00	1.421,03	0,00	1.421,03
2020 / 00852 <i>DT n° 36 del 21-01-2022</i>	(1005202) 0002.3110.1	DIPARTIMENTO CTA - Lavori di manutenzione ordinaria nei locali comunali - Torre Civica - Recesso Impresa EdileGeom. Fabio Pepenella - affidamento ditta Nuova Era s.r.l.s (EX dt-377/2018 DA XVII COMUNITA' MONTANA -	16.596,67	0,00	16.596,67	0,00	16.596,67
2020 / 01060 <i>DT n° 924 del 27-12-2019</i>	(1005202) 0002.3110.5	- Da Rinegoz.Mutui - DIP. CTA Int. 38 Piano delle OO.PP. 2019/2021 Affidamento tramite MEPA per il servizio di bitumazione delle strade - (Approvazione atti di gara e indizione gara con procedura ristretta di acquisto tramite RDO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 01493 <i>DT n° 945 del 02-11-2020</i>	(1005202) 0002.3110.6	DA AUTORITA' PORTUALE -DIP.CTA - INT.79 P.TR.OOPP 18/20 - RIQ.NE ZONA IN LOC.L.CABOTO TRATTO TRA V.SIRENE E C.CAVOUR 1° STR. FUNZ.LE - AFF.TO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. FRANCESCO PAOLO MANCINI	8.663,48	0,00	8.663,48	0,00	8.663,48
2020 / 01737 <i>DT n° 1196 del 24-12-2020</i>	(1005202) 0002.3111.0	Da proventi da monetizzazione spazi per parcheggi- Dip.Cta Lavori per la sistemazione del manto stradale e segnaletica in Corso Italia. App.ne prog.esecutivo e aff.to intervento -Quota ANAC	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 01044.001 <i>LI n° 989 del 21-09-2021</i>	(1005202) 0002.3119.0	DA REGIONE Liquidazione provvedimenti ex art. 113 del D.lgs 50/16 relativi all'intervento "Manutenzione e messa in sicurezza della scarpata del tratto finale di Viale Africa in prossimità dell'intersezione con Viale Australia - QOTA	0,00	329,23	329,23	0,00	329,23
2020 / 01356 <i>DT n° 744 del 11-09-2020</i>	(1201103) 0001.1340.7	Dip. CBS - Impegno di spesa per intervento di deblattizzazione e disinfezione interna ed esterna degli Asili Nido Comunali di Via Amalfi n. 4.Ditta CESAN.	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
		40126 C.E.SAN.SAS					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01817 <i>DT n° 1273 del 31-12-2020</i>	(1201103) 0001.1343.0	DA REGIONE - CBS - CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO A.S. 2019/2020 E 2020/2021 Consorzio Parsifal - IMPEGNO DI SPESA CIG 7543335CF4 (integrazione imp 25/2020) 5064 PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE S...	76.988,88	0,00	76.988,88	5.343,00	71.645,88
2020 / 01818 <i>DT n° 1273 del 31-12-2020</i>	(1201103) 0001.1343.0	DA REGIONE - CBS - CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO A.S. 2019/2020 E 2020/2021 Consorzio Parsifal - IMPEGNO DI SPESA CIG Z5130066BA (ACC 1556/2020) 5064 PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE S...	15.536,65	0,00	15.536,65	0,00	15.536,65
2020 / 00014 <i>DT n° 47 del 11-04-2018</i>	(1201104) 0001.1435.3	DIPARTIMENTO PEF - OSPEDALE BAMBINO GESU' PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO COLLABORAZIONE CAMPO ASSISTENZIALE CONSULENZE PEDIATRICHE E CHIRURGIA PEDIATRICA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PROGETTO DI SVILUPPO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,00	484,00
2020 / 01138 <i>DT n° 546 del 29-06-2020</i>	(1202103) 0001.1404.0	Da Regione - Dip.CBS - Ricevero in regime residenziale e semiresidenziale ex art.26 (utente G.B.) anno 2020 Struttura AIAS sez. di Nola (Vedi Acc...n. 578/2020).	3.400,14	0,00	3.400,14	3.160,09	240,05
2020 / 01571 <i>DT n° 1022 del 23-11-2020</i>	(1202103) 0001.1404.0	CBS - attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi residenziale - CENTRO RIABILITATIVO SOCIO - SANITARIO LA VALLE COOP. SOC. e ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO SACRO CUORE DI FORMIA _ACC	76.473,47	0,00	76.473,47	48.123,56	28.349,91
2020 / 00065 <i>DT n° 260 del 16-11-2018</i>	(1202103) 0001.1413.2	DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE - ASL DI LATINA - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019 E 2020	35.000,00	0,00	35.000,00	16.156,10	18.843,90
2020 / 01139 <i>DT n° 546 del 29-06-2020</i>	(1202103) 0001.1414.1	- Dip.CBS - Quota a carico Comune per ricovero in regime residenziale e semiresidenziale ex art.26 (utente G.B.) Struttura AIAS Sez. di Nola anno 2020.	3.400,14	0,00	3.400,14	3.120,31	279,83
2020 / 01140 <i>DT n° 546 del 29-06-2020</i>	(1202103) 0001.1414.1	Dip.CBS - Quota a carico Comune per ricovero in regime residenziale e semiresidenziale ex art.26 (utente G.B.) Struttura AIAS Sez. di Nola anno 2020 .	26.864,40	0,00	26.864,40	17.582,39	9.282,01

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01572 <i>DT n° 1022 del 23-11-2020</i>	(1202103) 0001.1414.1	CBS - attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi residenziale - CENTRO RIABILITATIVO SOCIO - SANITARIO LA VALLE COOP. SOC. e ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO SACRO CUORE DI FORMIA _A CARICO	81.986,67	0,00	81.986,67	52.935,93	29.050,74
2020 / 00632.001 <i>DT n° 275 del 24-03-2020</i>	(1202103) 0001.1415.1	Da Regione - Dip.cbs impegno di spesa per ricoveri rsa- anno 2020 - RSA POGGIO DUCALE (vedi acc.to n. 269/2020)	21.135,61	0,00	21.135,61	7.845,18	13.290,43
2020 / 00632.002 <i>DT n° 275 del 24-03-2020</i>	(1202103) 0001.1415.1	Da Regione - Dip.cbs impegno di spesa per ricoveri rsa- anno 2020 - RSA DOMUS AUREA (vedi acc.to n. 269/2020)	23.184,92	0,00	23.184,92	16.159,72	7.025,20
2020 / 00642.003 <i>DT n° 309 del 14-04-2020</i>	(1203103) 0001.1414.0	DIP.CBS - RINNOVO ED ATTIVAZIONE EX NOVO RICOVERI ANZIANI ED INABILI PRESSO ISTITUTI EX CASE DI RIPOSO ANNO 2020. (Casa di Riposo My House)	6.720,00	0,00	6.720,00	1.094,32	5.625,68
2020 / 00642.004 <i>DT n° 309 del 14-04-2020</i>	(1203103) 0001.1414.0	DIP.CBS - RINNOVO ED ATTIVAZIONE EX NOVO RICOVERI ANZIANI ED INABILI PRESSO ISTITUTI EX CASE DI RIPOSO ANNO 2020. (Casa diriposo San Martino - Itri)	5.100,00	0,00	5.100,00	3.520,00	1.580,00
2020 / 01800 <i>DT n° 1256 del 30-12-2020</i>	(1204103) 0000.0019.6	CBS - Misure di Welfare per emergenza Covid- 19: accertamento e impegno delle somme per misure urgenti di solidarietà alimentare - IMPEGNO DI SPESA x affidamento del servizio relativo ai buoni spesa CIG 8578544674 (ACC 1545/2020)	66.732,45	0,00	66.732,45	63.535,47	3.196,98
		37537 E.P. S.P.A.					
2020 / 01815 <i>DT n° 1276 del 31-12-2020</i>	(1204103) 0000.7150.0	Da Distretto Sosanitario LT/5 - Dip.CTA Affidamento tramite trattativa diretta MEPA per fornitura materiali attivazioni PUC - Ditta ADDESSI Commerciale SRL(Vedi Acc.to n.1369/2020)	52.400,22	0,00	52.400,22	52.119,95	280,27
2020 / 00633 <i>DT n° 275 del 24-03-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	Dip.Cbs - Impegno di spesa per bolli su fatture ricoveri RSA anno 2020.	66,00	0,00	66,00	24,00	42,00
2020 / 00643 <i>DT n° 309 del 14-04-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIP.CBS - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI SU FATTURE RICOVERI ANZIANI ED INABILI ISTITUTI E CASE DI RIPOSO (MY HOUSE- VILLA MANNA - CASA RIPOSO TRINITAS - CASA RIPOSO SAN MARTINO) ANNO 2020.	64,00	0,00	64,00	6,00	58,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00700 <i>DT n° 297 del 07-04-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIP CBS - Misure di Welfare per emergenza Covid-19 - misura 3.1 - fornitura kit scuola - ditta Toy Store - CIG Z962CA3029	494,10	0,00	494,10	0,00	494,10
2020 / 01141 <i>DT n° 546 del 29-06-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	Dip. CBS - Impegno di spesa per bolli su fatture.(profilo 2681 Ricovero utente G.B.ex art.26 struttura AIAS Sez. di Nola.	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2020 / 01288 <i>DT n° 666 del 05-08-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	Dip.CBS - Impegno di spesa per spese di bollo su fatture ricoveri rsa anno 2020 (profilo 3143)	50,00	0,00	50,00	2,00	48,00
2020 / 01411 <i>DT n° 809 del 25-09-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	DIP CBS - Rinnovo ed attivazione ex novo ricoveri anziani ed inabili presso Istituti e Case di Riposo - anno 2020. Ricovero V. A.. Impegno di spesa	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		37941 HERASMUS SOC. COOP. SOCIALE					
2020 / 01573 <i>DT n° 1022 del 23-11-2020</i>	(1204103) 0001.1412.0	CBS - attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi residenziale - CENTRO RIABILITATIVO SOCIO - SANITARIO LA VALLE COOP. SOC. e ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO SACRO CUORE DI FORMIA _A CARICO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2020 / 01801 <i>DT n° 1256 del 30-12-2020</i>	(1204103) 0001.1412.1	CBS - Misure di Welfare per emergenza Covid- 19: accertamento e impegno delle somme per misure urgenti di solidarietà alimentare - IMPEGNO DI SPESA x affidamento del servizio relativo ai buoni spesa CIG 8578544674 (ACC 570+933/2020)	4.751,43	0,00	4.751,43	0,00	4.751,43
		37537 E.P. S.P.A.					
2020 / 01797 <i>DT n° 1255 del 30-12-2020</i>	(1204104) 0001.1454.1	CBS - APPROVAZIONE PROGETTO "RETI SOLIDALI - Vivere il Territorio". IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2020 / 01309 <i>DT n° 686 del 13-08-2020</i>	(1205104) 0001.1435.0	DIP.CBS -CONCESSIONE SUSSIDIO CONTINUATIVO A PERSONE INDIGENTI FINALIZZATO AL SOSTEGNO ABITATIVO DI EMERGENZA- PERIODO 01/01/2020-30/09/2020- 3^ COMMISSIONE.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00957 <i>DT n° 441 del 29-05-2020</i>	(1205104) 0001.1436.0	Da Regione DIP CBS - - Approvazione del Programma 2020 del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi della Legge regionale n. 20/2007, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 01686.004 <i>DT n° 1147 del 22-12-2020</i>	(1205104) 0001.1436.0	DA REGIONE - CBS - Associazione Tamburo Rosso - Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Anno scolastico 2020/2021 - Accertamento ed impegno di spesa dei contributi ai comuni ai sensi della L. R. 30 marzo 1992, n. 29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 01686.006 <i>DT n° 1147 del 22-12-2020</i>	(1205104) 0001.1436.0	DA REGIONE - CBS - I.C. Principe Amedeo (vedi DT 14/2021 x importoeffettivo di 11.358,34) - Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Anno scolastico 2020/2021 - Accertamento ed impegno di spesa dei contributi ai	11.358,34	0,00	11.358,34	0,00	11.358,34
2020 / 01005 <i>DT n° 786 del 13-12-2019</i>	(1207103) 0000.6600.0	DA COMUNE DI FORMIA - DISTRETTO SSANITARIO AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER INCARICO APPLICAZIONE NUOVO TESTO DLGS 81/2008 E SMI PER PERSONALE IMPIEGATO SU PROGETTI VARI DISTRETTO S.SANITARIO LT/5 DITTA POLISFERA SRLS	6.283,00	0,00	6.283,00	0,00	6.283,00
2020 / 01716.001 <i>DT n° 1186 del 24-12-2020</i>	(1207104) 0000.7720.1	DA AVANZO VINC - DISTRETTO - PdZ Misura 4.2- Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare rif. anno 2019 - Comune di Gaeta	45.257,50	0,00	45.257,50	0,00	45.257,50
2020 / 01032 <i>DT n° 107 del 29-04-2019</i>	(1207104) 0000.7740.0	DA COMUNE DI FORMIA - PSDZ DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5. SOTTO MISURA 3.1 "L.R. N.20 DEL 23.11.2006".APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI" E	85.000,00	0,00	85.000,00	61.435,99	23.564,01
2020 / 01033 <i>DT n° 108 del 29-04-2019</i>	(1207104) 0000.7740.0	DA COMUNE DI FORMIA PSDZ DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5. SOTTO MISURA 6.2. "CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO.	315.413,19	0,00	315.413,19	171.500,00	143.913,19
2020 / 01245 <i>DT n° 633 del 27-07-2020</i>	(1207104) 0000.7820.0	Da Regione Distretto Socio Sanitario - Piano Sociali di Zona. Misura 4.2- Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Distretto Socio-Sanitario LT/5. Impegno di spesa.	25.383,40	0,00	25.383,40	25.275,70	107,70
2020 / 01246 <i>DT n° 633 del 27-07-2020</i>	(1207104) 0000.7820.0	Da Regione Distretto Socio Sanitario - Piano Sociali di Zona. Misura 4.2- Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. Distretto Socio-Sanitario LT/5. Impegno di spesa.	15.938,93	0,00	15.938,93	9.117,10	6.821,83

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01501 <i>DT n° 939 del 29-10-2020</i>	(1207104) 0000.7840.0	DISTRETTO LT/5 - MISURA 3.2 - PROGETTUALITÀ CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) - (DECRETO INTERMINISTRIALE DEL 26/09/2016 - DGR N. 104 DEL 7/03/2017) . IMPEGNO DI SPESA	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00
2020 / 00564 <i>DT n° 177 del 07-11-2018</i>	(1209202) 0002.3789.0	DA BILANCIO DIPARTIMENTO CTA LAVORI DI COSTRUZIONE N.240 LOCULI E N.70 CELLETTE OSSARIO ALCAMPO A DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA GARIBALDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ARCH. DI COLA LUIGI (343,20	0,00	343,20	0,00	343,20
2020 / 01441 <i>DT n° 858 del 07-10-2020</i>	(1307103) 0000.0018.7	DIP CBS - Approvazione PROGETTO EDUCATIVO "Povertà educative e welfare generativo: un possibile modello d'intervento" - in coprooperazione con il CSV Lazio Centro di Servizio per il Volontariato CIG 75191 CSV LAZIO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2020 / 00273 <i>DT n° 12 del 09-01-2020</i>	(1307103) 0001.1589.1	DIP.CTA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLETA STABILIZZAZIONE GATTI RANDAGI DEL COMUNE DI GAETA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 A.T.I. - CAPOGRUPPO DITTA VAL . 5518 V.A.L. S.R.L.	2.365,58	0,00	2.365,58	1.387,14	978,44
2020 / 00275 <i>DT n° 14 del 09-01-2020</i>	(1307103) 0001.1589.1	DIP.CTA - Impegno di spesa per affidamento servizio di pronto soccorso dei cani e gatti randagi del comune di gaeta per il periodo 01/01/2020-29/02/2020 alla ditta clinica veterinaria kaieta - 41116 CLINICA VETERINARIA KAIETA STUDIO A...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2020 / 01194 <i>DT n° 595 del 10-07-2020</i>	(1307103) 0001.1589.1	Dip.CTA - Impegno di spesa per affidamento servizio di prelievo e trasporto gatti al gattile sanitario. Ditta Dog's Town Srl	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
2020 / 01685 <i>DT n° 1143 del 21-12-2020</i>	(1307103) 0001.1589.1	Dip.CTA - Impegno di spesa per completa stabilizzazione dei gatti randagi del Comune di Gaeta - integrazione impegno a favore dell'ATI capogruppo VAL - mandante Galileo Galilei - Anno 2020-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 01844 <i>DT n° 158 del 03-03-2021</i>	(1307104) 0000.0018.5	DA REGIONE - CBS - Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 - IMP E LIQ €720,00 al Sig. S.L. (DT 158/2021) ed	16.358,36	0,00	16.358,36	720,00	15.638,36

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01600 <i>DT n° 1042 del 27-11-2020</i>	(1307202) 0002.0019.2	DIPARTIMENTO CBS - DA DONAZIONE COVID 19 - DA IMPRESE (ENTR.CORRENTI CAP. 190.2)- Affidamento del servizio di fornitura di apparecchiature elettromedicali per il centro di diagnostica specialistica del Comune di Gaeta. Aggiudicazione	47.210,22	0,00	47.210,22	43.912,22	3.298,00
2020 / 01722 <i>DT n° 1189 del 24-12-2020</i>	(1401103) 0000.0019.1	CBS - Emergenza Coronavirus - Covid 2019 - Adozione di misure per il sostegno alle attività produttive ed all'economia locale. Impegno di spesa Banca Popolare del Cassinate CIG 8546909C6B 41236 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2020 / 01793 <i>CC n° 65 del 12-12-2021</i>	(9901701) 0007.5030.1	RIACCREDITO SOMMA MANDATO N. 732 NON ANDATO A BUON FINE	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86
2020 / 01839 <i>CC n° 74 del 17-12-2019</i>	(9901701) 0007.5030.1	RIACCREDITO SOMME MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	5.344,51	0,00	5.344,51	2.477,00	2.867,51
		TOTALE ESERCIZIO 2020	2.994.222,79	522,32-	2.993.700,47	1.332.964,36	1.660.736,11
		di cui sottimpegno di livello 1	682.845,18	813,68	683.658,86	192.713,90	490.944,96
		di livello 2	538,87	729,07	1.267,94	0,00	1.267,94

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	2019	20.683,97	0,00	20.683,97	0,00	20.683,97
		2020	28.110,27	0,00	28.110,27	6.275,60	21.834,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			48.794,24	0,00	48.794,24	6.275,60	42.518,64
01021	Segreteria generale	2012	3.853,42	0,00	3.853,42	0,00	3.853,42
		2020	7.030,00	1.115,49-	5.914,51	0,00	5.914,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			10.883,42	1.115,49-	9.767,93	0,00	9.767,93
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2012	2.000,00	900,00-	1.100,00	0,00	1.100,00
		2019	12.505,00	0,00	12.505,00	8.479,00	4.026,00
		2020	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			16.579,00	900,00-	15.679,00	8.479,00	7.200,00
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	626,22	0,00	626,22	0,00	626,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			626,22	0,00	626,22	0,00	626,22
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2014	3.995,80	0,00	3.995,80	0,00	3.995,80
		2015	17.449,70	0,00	17.449,70	0,00	17.449,70
		2016	4.271,81	0,00	4.271,81	0,00	4.271,81
		2017	14.629,69	0,00	14.629,69	0,00	14.629,69
		2018	42.117,77	0,00	42.117,77	366,00	41.751,77
		2019	24.100,00	0,00	24.100,00	16.068,89	8.031,11
		2020	27.979,96	407,94-	27.572,02	1.797,12	25.774,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			134.544,73	407,94-	134.136,79	18.232,01	115.904,78

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	404,45	0,00	404,45	0,00	404,45
		2018	68.880,49	0,00	68.880,49	2.147,20	66.733,29
		2019	28.936,84	0,00	28.936,84	1.076,40	27.860,44
		2020	11.599,12	0,01-	11.599,11	4.880,00	6.719,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			109.820,90	0,01-	109.820,89	8.103,60	101.717,29
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2009	6.112,78	0,00	6.112,78	3.702,33	2.410,45
		2012	729,81	0,00	729,81	0,00	729,81
		2015	25.871,15	8.075,89-	17.795,26	0,00	17.795,26
		2016	5.496,37	0,00	5.496,37	0,00	5.496,37
		2017	62.250,07	0,00	62.250,07	0,00	62.250,07
		2020	23.273,09	0,00	23.273,09	11.614,29	11.658,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			123.733,27	8.075,89-	115.657,38	15.316,62	100.340,76
01061	Ufficio tecnico	2014	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00
		2016	87.382,81	0,00	87.382,81	0,00	87.382,81
		2017	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		2018	32.875,40	0,00	32.875,40	18.357,74	14.517,66
		2019	41.830,46	0,00	41.830,46	0,00	41.830,46
		2020	17.116,94	0,00	17.116,94	3.261,10	13.855,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			192.003,61	0,00	192.003,61	21.618,84	170.384,77
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	548,45	0,00	548,45	0,00	548,45
		2019	326,45	0,00	326,45	0,00	326,45
		2020	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			1.084,90	0,00	1.084,90	0,00	1.084,90

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01101	Risorse umane	2017	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
		2019	1.590,67	0,00	1.590,67	0,00	1.590,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.659,67	0,00	1.659,67	0,00	1.659,67
01111	Altri servizi generali	2016	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		2018	25.458,43	0,00	25.458,43	0,00	25.458,43
		2019	13.029,50	0,00	13.029,50	0,00	13.029,50
		2020	17.838,28	0,00	17.838,28	2.537,60	15.300,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			56.830,21	0,00	56.830,21	2.537,60	54.292,61
02011	Uffici giudiziari	2020	5.764,50	0,00	5.764,50	0,00	5.764,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			5.764,50	0,00	5.764,50	0,00	5.764,50
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	3.726,49	3.192,44-	534,05	0,00	534,05
		2018	2.112,54	1.743,46-	369,08	5,88	363,20
		2019	82.367,11	0,00	82.367,11	0,00	82.367,11
		2020	182.255,56	729,07	182.984,63	0,00	182.984,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			270.461,70	4.206,83-	266.254,87	5,88	266.248,99
03012	Polizia locale e amministrativa	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04011	Istruzione prescolastica	2019	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
		2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			2.109,80	0,00	2.109,80	0,00	2.109,80
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
		2020	20.879,00	26,90-	20.852,10	18.491,49	2.360,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			21.085,00	26,90-	21.058,10	18.491,49	2.566,61

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2008	1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86
		2012	108.829,83	0,00	108.829,83	654,01	108.175,82
		2015	3.297,29	0,00	3.297,29	0,00	3.297,29
		2017	784,40	0,00	784,40	0,00	784,40
		2020	293.571,19	0,00	293.571,19	164.094,68	129.476,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			407.660,57	0,00	407.660,57	164.748,69	242.911,88
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51
		2018	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		2020	85.098,06	0,00	85.098,06	62.662,91	22.435,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			85.420,57	0,00	85.420,57	62.662,91	22.757,66
04071	Diritto allo studio	2016	7.016,35	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35
		2017	157,27	0,00	157,27	0,00	157,27
		2018	900,00	0,00	900,00	150,00	750,00
		2019	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00
		2020	19.591,15	0,00	19.591,15	14.030,28	5.560,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			31.519,77	0,00	31.519,77	14.180,28	17.339,49
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2004	14.802,04	0,00	14.802,04	2.479,68	12.322,36
		2012	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80
		2015	631.050,96	31.278,45	662.329,41	19.276,00	643.053,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			647.621,80	31.278,45	678.900,25	21.755,68	657.144,57
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
		2018	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		2019	14.548,80	0,00	14.548,80	0,00	14.548,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	59.253,00	0,00	59.253,00	4.600,00	54.653,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			78.219,80	0,00	78.219,80	4.600,00	73.619,80
06011	Sport e tempo libero	2018	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		2020	1.740,53	0,00	1.740,53	0,00	1.740,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			4.500,53	0,00	4.500,53	0,00	4.500,53
06012	Sport e tempo libero	2004	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2015	19.499,52	2.831,86-	16.667,66	3.758,21	12.909,45
		2018	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		2020	764,76	0,00	764,76	0,00	764,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			21.334,28	2.831,86-	18.502,42	3.758,21	14.744,21
06021	Giovani	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2019	8.996,60	0,00	8.996,60	0,00	8.996,60
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			19.496,60	0,00	19.496,60	0,00	19.496,60
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	4.275,61	0,00	4.275,61	0,00	4.275,61
		2019	55.553,00	0,00	55.553,00	0,00	55.553,00
		2020	69.020,00	0,00	69.020,00	21.822,68	47.197,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			128.848,61	0,00	128.848,61	21.822,68	107.025,93
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	1.812,25	0,00	1.812,25	0,00	1.812,25
		2010	3.751,35	0,00	3.751,35	0,00	3.751,35
		2011	4.617,75	0,00	4.617,75	0,00	4.617,75
		2012	4.768,58	0,00	4.768,58	0,00	4.768,58
		2013	22.529,39	0,00	22.529,39	0,00	22.529,39
		2014	1.829,65	0,00	1.829,65	0,00	1.829,65
		2015	6.456,94	0,00	6.456,94	0,00	6.456,94
		2016	4.700,27	0,00	4.700,27	0,00	4.700,27
		2017	8.261,66	0,00	8.261,66	0,00	8.261,66
		2018	7.391,38	0,00	7.391,38	0,00	7.391,38
		2019	77.181,07	0,00	77.181,07	0,00	77.181,07
		2020	79.629,35	30,27-	79.599,08	17.197,94	62.401,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			223.954,81	30,27-	223.924,54	17.197,94	206.726,60
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	20.198,64	0,00	20.198,64	0,00	20.198,64
		2020	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			23.652,24	0,00	23.652,24	0,00	23.652,24
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	557,68	0,00	557,68	0,00	557,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			557,68	0,00	557,68	0,00	557,68
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2013	538,18	0,00	538,18	0,00	538,18
		2015	699,11	0,00	699,11	0,00	699,11

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	806,46	0,00	806,46	0,00	806,46
		2019	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		2020	1.329,23	0,00	1.329,23	0,00	1.329,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			3.597,98	0,00	3.597,98	0,00	3.597,98
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	29.653,68	0,00	29.653,68	9.031,06	20.622,62
		2020	27.629,13	0,00	27.629,13	23.550,74	4.078,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			57.282,81	0,00	57.282,81	32.581,80	24.701,01
09031	Rifiuti	2014	65.071,53	0,00	65.071,53	0,00	65.071,53
		2015	17.411,18	0,00	17.411,18	0,00	17.411,18
		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	207.360,40	0,00	207.360,40	0,00	207.360,40
		2019	240.481,17	0,00	240.481,17	0,00	240.481,17
		2020	448.346,85	0,00	448.346,85	116.966,84	331.380,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.016.095,15	0,00	1.016.095,15	116.966,84	899.128,31
09032	Rifiuti	2017	2.738,81	0,00	2.738,81	0,00	2.738,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			2.738,81	0,00	2.738,81	0,00	2.738,81
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
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	92.538,47	0,00	92.538,47	0,00	92.538,47
		2019	40.598,22	0,00	40.598,22	0,00	40.598,22
		2020	263.378,83	0,01-	263.378,82	181.846,29	81.532,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			396.515,52	0,01-	396.515,51	181.846,29	214.669,22

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	13.333,82	0,00	13.333,82	0,00	13.333,82
		2014	6.390,07	0,00	6.390,07	2.253,99	4.136,08
		2015	55.709,12	0,00	55.709,12	0,00	55.709,12
		2016	7.936,19	0,00	7.936,19	0,00	7.936,19
		2017	137.215,03	0,00	137.215,03	1.583,46	135.631,57
		2018	8.487,35	0,00	8.487,35	474,03	8.013,32
		2020	109.411,82	329,23	109.741,05	66.265,63	43.475,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			338.483,40	329,23	338.812,63	70.577,11	268.235,52
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	2017	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		2018	13.398,60	0,00	13.398,60	0,00	13.398,60
		2019	6.085,49	0,00	6.085,49	0,00	6.085,49
		2020	103.442,53	0,00	103.442,53	9.859,00	93.583,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			125.226,62	0,00	125.226,62	9.859,00	115.367,62
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2012	19.282,03	0,00	19.282,03	0,00	19.282,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			19.282,03	0,00	19.282,03	0,00	19.282,03
12021	Interventi per la disabilità	2018	934,60	0,00	934,60	0,00	934,60
		2019	10.037,17	0,00	10.037,17	0,00	10.037,17
		2020	271.445,35	0,00	271.445,35	165.083,28	106.362,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			282.417,12	0,00	282.417,12	165.083,28	117.333,84
12031	Interventi per gli anziani	2020	11.820,00	0,00	11.820,00	4.614,32	7.205,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			11.820,00	0,00	11.820,00	4.614,32	7.205,68

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2015	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
		2016	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		2017	5.463,04	0,00	5.463,04	0,00	5.463,04
		2018	22.610,00	0,00	22.610,00	9.000,00	13.610,00
		2019	31.267,10	0,00	31.267,10	0,00	31.267,10
		2020	134.594,20	0,00	134.594,20	115.687,42	18.906,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			222.759,34	0,00	222.759,34	124.687,42	98.071,92
12051	Interventi per le famiglie	2015	2.396,39	0,00	2.396,39	0,00	2.396,39
		2018	3.469,50	0,00	3.469,50	0,00	3.469,50
		2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		2020	19.658,34	0,00	19.658,34	0,00	19.658,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			26.124,23	0,00	26.124,23	0,00	26.124,23
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	103.357,00	0,00	103.357,00	6.423,52	96.933,48
		2020	496.512,02	0,00	496.512,02	267.328,79	229.183,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			599.869,02	0,00	599.869,02	273.752,31	326.116,71
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	644,50	0,00	644,50	0,00	644,50
		2019	5.449,15	0,00	5.449,15	0,00	5.449,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			6.093,65	0,00	6.093,65	0,00	6.093,65
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2004	7.066,34	0,00	7.066,34	0,00	7.066,34
		2006	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
		2015	0,00	24.245,98	24.245,98	0,00	24.245,98
		2016	14.697,81	0,00	14.697,81	0,00	14.697,81

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	1.568.499,20	0,00	1.568.499,20	0,00	1.568.499,20
		2018	5.619,74	0,00	5.619,74	0,00	5.619,74
		2020	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			1.597.962,03	24.245,98	1.622.208,01	0,00	1.622.208,01
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2019	11.925,50	0,00	11.925,50	0,00	11.925,50
		2020	44.389,94	0,00	44.389,94	2.107,14	42.282,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			56.315,44	0,00	56.315,44	2.107,14	54.208,30
13072	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	47.210,22	0,00	47.210,22	43.912,22	3.298,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13072			47.210,22	0,00	47.210,22	43.912,22	3.298,00
14011	Industria PMI e artigianato	2020	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2000	4.436,74	0,00	4.436,74	0,00	4.436,74
		2002	174,12	0,00	174,12	0,00	174,12
		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
		2011	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
		2012	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70
		2013	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
		2015	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		2019	4.109,50	0,00	4.109,50	0,00	4.109,50
		2020	5.360,37	0,00	5.360,37	2.477,00	2.883,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			52.168,36	0,00	52.168,36	2.477,00	49.691,36

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2000	4.436,74	0,00	4.436,74	0,00	4.436,74
2002	174,12	0,00	174,12	0,00	174,12
2003	2.790,07	0,00	2.790,07	0,00	2.790,07
2004	25.396,43	0,00	25.396,43	2.479,68	22.916,75
2006	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
2007	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82
2008	4.202,02	0,00	4.202,02	0,00	4.202,02
2009	7.925,03	0,00	7.925,03	3.702,33	4.222,70
2010	5.944,95	0,00	5.944,95	0,00	5.944,95
2011	23.653,50	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50
2012	142.799,17	900,00-	141.899,17	654,01	141.245,16
2013	43.651,39	0,00	43.651,39	0,00	43.651,39
2014	90.183,05	0,00	90.183,05	2.253,99	87.929,06
2015	830.833,48	44.616,68	875.450,16	23.034,21	852.415,95
2016	135.545,70	0,00	135.545,70	0,00	135.545,70
2017	1.846.923,22	3.192,44-	1.843.730,78	1.583,46	1.842.147,32
2018	547.681,41	1.743,46-	545.937,95	30.500,85	515.437,10
2019	871.009,25	0,00	871.009,25	41.078,87	829.930,38
2020	2.994.222,79	522,32-	2.993.700,47	1.332.964,36	1.660.736,11
TOTALE	7.579.186,88	38.258,46	7.617.445,34	1.438.251,76	6.179.193,58

Esercizio: 2021

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 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	1.812,25	0,00	1.812,25	0,00	1.812,25
1 - 2010	3.751,35	0,00	3.751,35	0,00	3.751,35
1 - 2011	5.353,50	0,00	5.353,50	0,00	5.353,50
1 - 2012	10.622,00	900,00-	9.722,00	0,00	9.722,00
1 - 2013	22.529,39	0,00	22.529,39	0,00	22.529,39
1 - 2014	83.584,98	0,00	83.584,98	0,00	83.584,98
1 - 2015	72.411,72	0,00	72.411,72	0,00	72.411,72
1 - 2016	107.415,33	0,00	107.415,33	0,00	107.415,33
1 - 2017	71.303,03	3.192,44-	68.110,59	0,00	68.110,59
1 - 2018	533.004,32	1.743,46-	531.260,86	30.026,82	501.234,04
1 - 2019	866.674,75	0,00	866.674,75	41.078,87	825.595,88
1 - 2020	2.508.406,91	851,55-	2.507.555,36	1.044.600,54	1.462.954,82
2 - 2004	22.368,38	0,00	22.368,38	2.479,68	19.888,70
2 - 2006	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
2 - 2008	1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86
2 - 2009	6.112,78	0,00	6.112,78	3.702,33	2.410,45
2 - 2010	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60
2 - 2012	130.610,47	0,00	130.610,47	654,01	129.956,46
2 - 2013	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	13.872,00

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2 - 2014	6.598,07	0,00	6.598,07	2.253,99	4.344,08
2 - 2015	758.046,76	44.616,68	802.663,44	23.034,21	779.629,23
2 - 2016	28.130,37	0,00	28.130,37	0,00	28.130,37
2 - 2017	1.772.920,19	0,00	1.772.920,19	1.583,46	1.771.336,73
2 - 2018	14.677,09	0,00	14.677,09	474,03	14.203,06
2 - 2019	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2 - 2020	480.455,51	329,23	480.784,74	285.886,82	194.897,92
7 - 2000	4.436,74	0,00	4.436,74	0,00	4.436,74
7 - 2002	174,12	0,00	174,12	0,00	174,12
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	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
7 - 2012	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70
7 - 2013	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
7 - 2015	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
7 - 2017	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
7 - 2019	4.109,50	0,00	4.109,50	0,00	4.109,50
7 - 2020	5.360,37	0,00	5.360,37	2.477,00	2.883,37
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.579.186,88	38.258,46	7.617.445,34	1.438.251,76	6.179.193,58