

Esercizio: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1995 / 01562 <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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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 / 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 / 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 CI	8.370,49	0,00	8.370,49	0,00	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	4.933,95	0,00	4.933,95	1.100,00	3.833,95
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			176.034,17	0,00	176.034,17	1.100,00	174.934,17
di cui sottoaccertamento di livello 1			8.370,49	0,00	8.370,49	0,00	8.370,49

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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 01301	(6030102)	2 SETT.-MUTUO CASSA DD.PP. POS 4449535 PER	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00	2.172,40
	0006.9900.3	ACQUISTO MOBILI ECC.(VEDI USCITA CAPP. 2327.01-CAP2328.01-CAP2328.03)					
<i>DT n° 118 del 19-08-2004</i>							
		TOTALE ESERCIZIO 2004	623.827,76	0,00	623.827,76	0,00	623.827,76

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 / 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)	168.426,56	0,00	168.426,56	7.271,78	161.154,78
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)	41.426,12	0,00	41.426,12	18.267,73	23.158,39
TOTALE ESERCIZIO 2005			218.619,44	0,00	218.619,44	25.539,51	193.079,93

Esercizio: 2022

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 / 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)	22.197,78	0,00	22.197,78	3.659,27	18.538,51
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
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)	626,22	0,00	626,22	0,00	626,22
		218 CASSA DD.PP. SPA					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2006 / 01197	(9020401)	5°SETT.- AVV. CARDI GESUE' - DEPOS. CAUZIONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>DT n°310 del 10-10-2006</i>	0009.2006.0	FITTO LOCALI USO CENTRO ANZIANI GAETA S. ERASMO					
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.997.407,30	0,00	1.997.407,30	3.659,27	1.993.748,03

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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	100.865,83	0,00	100.865,83	0,00	100.865,83

Esercizio: 2022

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: 2022

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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00251 <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 / 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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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)	2.444,55	0,00	2.444,55	707,75	1.736,80
TOTALE ESERCIZIO 2009			87.426,97	0,00	87.426,97	707,75	86.719,22

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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	5.000,00	31.615,61
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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
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			92.800,53	0,00	92.800,53	5.000,00	87.800,53

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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 / 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 DANNO 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 / 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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 SPORTELLLO INFORMATIVO (DELIB. DI GC 262/2013) PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (VEDI IMP. 1929 /2012 CAP. 2685) TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottoaccertamento di livello 1	120.000,00 287.179,06 3.610,52	0,00 0,00	120.000,00 287.179,06 3.610,52	0,00 0,00	120.000,00 287.179,06 3.610,52

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 AMBIENTALE 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 / 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 / 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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	2.830,96	0,00	2.830,96	0,00	2.830,96
		31069 DIVERSI CLIENTI					
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 / 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)	34.086,18	0,00	34.086,18	0,00	34.086,18
		31069 DIVERSI CLIENTI					
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
2013 / 00671 <i>DT n° 60 del 25-10-2013</i>	(9020401) 0009.2006.0	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA (EX AGENZIA DEL TERRITORIO) - COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE (VEDI IMP. 1263/2013 CAP 5006)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	484.373,82	0,00	484.373,82	0,00	484.373,82
		di cui sottoaccertamento di livello 1	9.572,83	0,00	9.572,83	0,00	9.572,83

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	216.183,32	0,00	216.183,32	35.302,40	180.880,92
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 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	89.569,77	0,00	89.569,77	12.427,72	77.142,05
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 EQUITALLIA SUD SPA - AGENTE DELLA RI...	4.572,21	0,00	4.572,21	202,91	4.369,30
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)	253.789,89	0,00	253.789,89	19.469,40	234.320,49
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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 GARIBALDI1	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 / 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
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 / 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			2.575.753,28	0,00	2.575.753,28	67.402,43	2.508.350,85

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)	58.534,74	0,00	58.534,74	36.916,53	21.618,21
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	27.983,46	0,00	27.983,46	1.407,84	26.575,62
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...	336.846,33	0,00	336.846,33	26.334,38	310.511,95
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...	2.101,29	0,00	2.101,29	396,42	1.704,87
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...	384.577,48	0,00	384.577,48	37.870,37	346.707,11
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...	2.626,91	0,00	2.626,91	314,89	2.312,02
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: 2022

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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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 / 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	140.116,97	37.569,34-	102.547,63	12.548,12	89.999,51
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 / 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	107.405,00	0,00	107.405,00	0,00	107.405,00
		2380 ROMA					
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 CI	890,71	0,00	890,71	0,00	890,71
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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
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 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE PERICOLO TENENZA CARABINIERI (VEDI DELIBERA DI G. 125/08.05.2015) (VEDI IMP. 884/2015 CAP. 2035)	6.861,23	0,00	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 / 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
2015 / 01447 <i>DT n° 152 del 31-12-2015</i>	(4050101) 0000.8800.0	DIPARTIMENTO R.U. SIG. GIUSEPPE COMUNE N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMMOBILIARE COVI S.R.L. CONTRIBUTO APPLICAZIONE LEGGE 21/09	2.680,44	0,00	2.680,44	0,00	2.680,44
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.795.803,18	37.569,34-	2.758.233,84	115.788,55	2.642.445,29
di cui sottoaccertamento di livello 1			1.268,08	0,00	1.268,08	0,00	1.268,08

Esercizio: 2022

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 profilo2158 DET. 261 DEL 20/03/2020)	42.878,56	0,00	42.878,56	7.019,91	35.858,65
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	60.439,80	0,00	60.439,80	16.902,65	43.537,15
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	49.834,98	0,00	49.834,98	3.818,19	46.016,79
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)	36.139,13	0,00	36.139,13	2.137,05	34.002,08
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...	328.791,53	0,00	328.791,53	18.334,11	310.457,42

Esercizio: 2022

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	396.060,62	0,00	396.060,62	33.002,54	363.058,08
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 / 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00609 <i>DT n° 72 del 04-07-2016</i>	(3020201) 0000.4270.0	STAFF COMANDO VV.UU. ANNO 2016 ASPPROVAZIONE RUOLO PER RICOSSIONI COATTIVE N. 37020160413201600000 PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PERIODO 01.01.2012/31.12.2012	1.381.644,46	27.969,15-	1.353.675,31	0,00	1.353.675,31
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	2.259.704,83	73.975,48-	2.185.729,35	0,00	2.185.729,35
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.	2.463.986,44	138.308,85-	2.325.677,59	14.000,00	2.311.677,59
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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 SOMMA 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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'	2.781,66	0,00	2.781,66	1.444,31	1.337,35
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			9.301.138,04	240.253,48-	9.060.884,56	96.658,76	8.964.225,80
di cui sottoaccertamento di livello 2			41.234,40	0,00	41.234,40	0,00	41.234,40
di livello 1			58.964,62	0,00	58.964,62	0,00	58.964,62

Esercizio: 2022

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	13.012,29	29.963,48
2017 / 00118 <i>CC n°20 del 03-04-2017</i>	(1010116) 0000.0090.0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017	8.722,15	0,00	8.722,15	4.643,35	4.078,80
		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	205.488,34	0,00	205.488,34	11.295,21	194.193,13
2017 / 00409 <i>DT n° 42 del 07-06-2017</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF ACCONTO TARI ANNO 2017	617.984,86	0,00	617.984,86	213,72	617.771,14
		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	293.391,10	0,00	293.391,10	148,53	293.242,57
		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	11.190,34	0,00	11.190,34	4,28	11.186,06
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

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	1.469,61	0,00	1.469,61	2,97	1.466,64
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 / 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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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) 198 COMANDO VV.UU.	1.492.531,36	0,00	1.492.531,36	182.906,95	1.309.624,41
2017 / 01433 <i>DT n° 185 del 29-12-2017</i>	(3020201) 0000.4280.0	COMANDO VV.UU. - ACCERTAMNETO 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 PECUNIARIE 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
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 / 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)	48.121,16	0,00	48.121,16	1.599,72	46.521,44
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)	3.513,92	0,00	3.513,92	75,16	3.438,76
2017 / 00259 <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	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, IMBUSTAMNETO E RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO ANNO 2017	6.975,90	0,00	6.975,90	0,00	6.975,90

Esercizio: 2022

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 / 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	5.289,81	0,00	5.289,81	1.347,29	3.942,52
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 CONFESSIONI 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			4.698.835,76	0,00	4.698.835,76	215.249,47	4.483.586,29
di cui sottoaccertamento di livello 1			207.533,29	0,00	207.533,29	11.295,21	196.238,08

Esercizio: 2022

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	222.509,84	0,00	222.509,84	40.606,83	181.903,01
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)	59.142,84	0,00	59.142,84	10.422,64	48.720,20
2018 / 01718 <i>DT n° 67 del 02-02-2022</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP.PEF - Approvazione ruoli coattivi accertamenti taxa 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	35.029,65	45.476,55
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	960.692,19	0,00	960.692,19	7.232,99	953.459,20
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° 167 del 24-02-2022</i>	(1010153) 0000.0060.2	ACCERTAMENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNI PREC EMESSI ANNO 2018 -FORNITURA 4513 DEL 21-12-2021 RUOLI ANNI 2018-2019 (ACC.1598/2019)	18.157,97	0,00	18.157,97	5.245,69	12.912,28
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)	82.667,38	0,00	82.667,38	4.441,05	78.226,33
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	33.159,55	0,00	33.159,55	261,17	32.898,38

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 / 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 / 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 / 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 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	115,34	0,00	115,34	0,00	115,34
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00646 <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 / 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 / 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.	871.303,94	0,00	871.303,94	0,00	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	737.642,74	0,00	737.642,74	0,00	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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	3.755,39	0,00	3.755,39	336,13	3.419,26
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	9.701,90	0,00	9.701,90	1.192,97	8.508,93
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	563,06-	2.559,38	0,00	2.559,38
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 / 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 / 00572 <i>DT n° 56 del 27-04-2018</i>	(3030399) 0000.6500.1	IRIS EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA INTERESSI DA ONERI RATEIZZATI	69,51	0,00	69,51	0,00	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	4.110,18	4.055,79-	54,39	35,67	18,72
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: 2022

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 / 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 AUTORITY 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 C1 - COOP.LAVORATORI SUD PONTINO SIG. TUCCI SALVATORE	1.878,71	0,00	1.878,71	0,00	1.878,71
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	4.634,10	0,00	4.634,10	0,00	4.634,10
31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE							
TOTALE ESERCIZIO 2018			3.411.199,09	4.618,85-	3.406.580,24	104.804,79	3.301.775,45
di cui sottoaccertamento di livello 1			203.625,98	0,00	203.625,98	0,00	203.625,98

Esercizio: 2022

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)	237.420,77	0,00	237.420,77	60.888,69	176.532,08
2019 / 01021 <i>DT n° 562 del 29-10-2019</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP. PEF NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2017 EMISSIONE 2019	47.532,89	0,00	47.532,89	0,00	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)	102.118,57	0,00	102.118,57	83,61	102.034,96
2019 / 00544 <i>DT n° 71 del 27-05-2019</i>	(1010151) 0000.0340.0	DIPARTIMENTO PEF RUOLO TARI ANNO 2019	1.175.846,73	0,00	1.175.846,73	32.539,40	1.143.307,33
		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° 167 del 24-02-2022</i>	(1010153) 0000.0060.2	DIP.PEF - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2019 - ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI- FORNITURA 4513 DEL 21-12-2021 RUOLI ANNO 2018-2019 (ACC.1707-2018)	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)	1.027,91	0,00	1.027,91	0,00	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	23.262,73	0,00	23.262,73	670,42	22.592,31
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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)	5.265,61	0,00	5.265,61	921,00	4.344,61
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)	10.933,32	0,00	10.933,32	1.691,00	9.242,32
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 - COMPARTICIPAZIONE 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).	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
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 / 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	10.114,71	0,00	10.114,71	0,00	10.114,71

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	303,27	0,00	303,27	0,00	303,27
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 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
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) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
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 / 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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 / 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	112.167,87	0,00	112.167,87	0,00	112.167,87
		198 COMANDO VV.UU.					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	382.658,25	0,00	382.658,25	0,00	382.658,25
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
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 / 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 / 00261 <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	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	391,10-	1.911,04	0,00	1.911,04

Esercizio: 2022

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 / 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 / 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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 FACCIAE 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00457 <i>CC n° 74 del 10-12-2018</i>	(4050101) 0000.8790.0	PVS SRL CONTRIBUTO OO.UU. PRIMARIE E SECONDARIE 31068 DIVERSI CONCESSIONI EDILIZIE	206,20	0,00	206,20	0,00	206,20
TOTALE ESERCIZIO 2019 di cui sottoaccertamento di livello 1			6.263.824,31 54.244,25	391,10- 0,00	6.263.433,21 54.244,25	96.794,12 0,00	6.166.639,09 54.244,25

Esercizio: 2022

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	207.773,44	0,00	207.773,44	9.851,34	197.922,10
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 - RUOLO SU ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014/2019 - EMISSIONE ANNO 2020	253.627,19	0,00	253.627,19	2.841,66	250.785,53
2020 / 00714 <i>DT n° 645 del 28-07-2020</i>	(1010151) 0000.0340.0	Dip.PEF - TARI ANNUALITA' D'IMPOSTA 2020	1.035.970,41	0,00	1.035.970,41	118.770,68	917.199,73
2020 / 00091 <i>DT n° 225 del 11-03-2020</i>	(1010153) 0000.0060.1	ANNO 2020 IMPOSTA DI PUBBLICITA' APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO	27.434,07	0,00	27.434,07	266,00	27.168,07
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	6.856,00	0,00	6.856,00	302,00	6.554,00
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: 2022

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)	8.959,53	0,00	8.959,53	705,19	8.254,34
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	24.350,16	0,00	24.350,16	503,74	23.846,42
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)	15.896,95	0,00	15.896,95	0,00	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	100.554,87	0,00	100.554,87	0,00	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 / 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)	27.498,60	0,00	27.498,60	13.617,00	13.881,60

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	7.151,81	0,00	7.151,81	4.819,21	2.332,60
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	6.698,78	0,00	6.698,78	0,00	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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00352 <i>DT n° 340 del 23-04-2020</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVIC 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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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) 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
2020 / 00191 <i>DT n°164 del 27-02-2020</i>	(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 / 00985 <i>CC n°74</i>	(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 / 01479 <i>DT n°1198 del 24-12-2020</i>	(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 / 00964 <i>DT n°846 del 06-10-2020</i>	(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 <i>DT n°22 del 15-01-2020</i>	(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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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	42,51	0,00	42,51	0,00	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	46,96	0,00	46,96	0,00	46,96
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"	61,01	0,00	61,01	0,00	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 / 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 -	72,54	0,00	72,54	0,00	72,54
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	639.237,31	1.528.959,14
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	463.002,16	0,00	463.002,16	28.968,46	434.033,70
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	188.539,44	0,00	188.539,44	10.124,65	178.414,79
		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					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00190 DT n° 164 del 27-02-2020	(3020201) 0000.5020.0	DIP.RU - Sanzione per danno ambientale 1.47/85 pratica n.859/S e L.724/94 pratica n.1068/c Sig. Paciello Sergio. 31065 DIVERSI DA PRATICHE CONDONO	15.054,23	0,00	15.054,23	0,00	15.054,23
2020 / 00360 DT n° 31 del 11-05-2017	(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 / 00346 DT n° 345 del 23-04-2020	(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 DT n° 430 del 27-05-2020	(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 DT n° 467 del 10-06-2020	(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	6.200,00	567,36
2020 / 01320 DT n° 1051 del 01-12-2020	(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	2.537,47	0,00	2.537,47	0,00	2.537,47
2020 / 00002 DT n° 687 del 25-11-2019	(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 DT n° 3 del 07-01-2020	(3059999) 0000.7160.0	DIP CTA - Accertamento 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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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)	27.767,41	0,00	27.767,41	0,00	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 / 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%)	61.471,44	0,00	61.471,44	15.059,96	46.411,48
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	28.188,10	0,00	28.188,10	2.841,00	25.347,10
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
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			5.696.816,22	0,00	5.696.816,22	854.108,20	4.842.708,02
di cui sottoaccertamento di livello 1			149.040,29	0,00	149.040,29	0,00	149.040,29

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00367 <i>DT n° 1222 del 23-12-2021</i>	(1010106) 0000.0040.1	DIP.PEF - ACCERTAMENTI IMU ANNI 2016-2019 ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONI TRIBUTARIE ANNO 2021 -	306.702,11	23.326,18-	283.375,93	88.451,88	194.924,05
2021 / 00054 <i>CC n° 8 del 02-02-2021</i>	(1010116) 0000.0090.0	ANNO 2021 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	677.554,89	513.851,92	1.191.406,81	1.187.557,06	3.849,75
2021 / 00334 <i>DT n° 1223 del 23-12-2021</i>	(1010151) 0000.0320.3	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2015/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2021 (ACC. 335/2021)	474.668,38	230.690,32-	243.978,06	68.420,06	175.558,00
2021 / 00217 <i>DT n° 599 del 01-07-2021</i>	(1010151) 0000.0340.0	ANNO 2021 ACCONTO RUOLO TARI	1.416.153,10	0,00	1.416.153,10	358.517,78	1.057.635,32
2021 / 00475 <i>DT n° 1221 del 23-12-2021</i>	(1010151) 0000.0340.0	Dip.PEF - Approvazione ruolo saldo TARI 2021	135.692,20	0,00	135.692,20	92.598,01	43.094,19
2021 / 00552 <i>DT n° 1286 del 30-12-2021</i>	(1010153) 0000.0060.2	Avvisi di Accertamento Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni anno d'imposta 2018. Emissione anno 2021 -Determinazione di accertamento entrate da evasione tributaria anno 2021.(Prof 8652 PEF)	24.986,00	0,00	24.986,00	9.107,00	15.879,00
2021 / 00335 <i>DT n° 1223 del 23-12-2021</i>	(1010160) 0000.0320.2	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2015/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2021 - (ACC. 334/2021 - IMP 1283/2021)	9.247,19	0,00	9.247,19	2.693,11	6.554,08
2021 / 00368 <i>DT n° 1222 del 23-12-2021</i>	(1010176) 0000.0060.3	DIP.PEF - ACCERTAMENTI TASI ANNI 2016-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONI TRIBUTARIE ANNO 2021	14.557,00	0,00	14.557,00	110,00	14.447,00
2021 / 00587 <i>CC n° 8 del 02-02-2021</i>	(1030101) 0000.0520.0	DIPART. AFFARI INTERNI FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 - saldo	47.860,93	0,00	47.860,93	32.545,89	15.315,04
		199 MINISTERO DELL'INTERNO					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00078 <i>DT n° 76 del 15-02-2021</i>	(2010101) 0000.0700.0	DISTRETTO LT/5 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5. Progetto Home Care Premium 2019. Determinazione INPS-Direzione Regionale Lazio n. 562 del 14.12.2020 - Assegnazione I semestre anno 2021. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. (IMP	87.372,12	0,00	87.372,12	62.668,00	24.704,12
2021 / 00349 <i>DT n° 644 del 19-07-2021</i>	(2010101) 0000.0700.0	DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5. Progetto Home Care Premium 2019. Determinazione INPS-Direzione Regionale Lazio n. 272 del 7.7.2021 - Assegnazione II° semestre anno 2021. Accertamento dell'Entrata (IMP 1456 1457 1458 1459/2021)	150.000,00	0,00	150.000,00	131.351,00	18.649,00
2021 / 00209.001 <i>DT n° 298 del 06-04-2021</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PEF - COMUNE DI FORMIA - COMPARTICIPAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 2021 - (Det. rendicontazione 237 del 08/03/2022)	93.626,78	0,00	93.626,78	0,00	93.626,78
2021 / 00209.002 <i>DT n° 298 del 06-04-2021</i>	(2010102) 0000.0367.0	DIPARTIMENTO PEF - COMUNE DI ITRI - COMPARTICIPAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 2021 - (Det. rendicontazione 237 del 08/03/2022)	43.437,37	0,00	43.437,37	0,00	43.437,37
2021 / 00464 <i>DT n° 991 del 02-11-2021</i>	(2010102) 0000.1490.0	DA REGIONE - CBS - Contributi 2021 a biblioteche musei e archivi storici. Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021, di cui all'art. 9 della legge n. 24/2019	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2021 / 00082 <i>DT n° 87 del 18-02-2021</i>	(2010102) 0000.1780.1	DADISTRETTO LT/5 - ANNO 2021 DIP.CBS RIMBORSO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (VEDI IMP. 304/2021)	2.777,50	0,00	2.777,50	0,00	2.777,50
2021 / 00152 <i>DT n° 219 del 12-03-2021</i>	(2010102) 0000.1787.0	DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5. Compartecipazione obbligatoria dei Comuni per gli oneri derivanti dalla Convenzione e alla gestione associata dei servizi 2021. Accertamento di entrata (IMP 1554/2021 x 30.000 Bambin Gesù + IMP 1679/2021 x€	133.759,80	0,00	133.759,80	86.383,30	47.376,50
2021 / 00235 <i>DT n° 377 del 27-04-2021</i>	(2010102) 0000.1810.0	DISTRETTO LT/5 Dt 23 ottobre 2020, G12347 del 4/08/2020 - Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001 - Contributo per la continuità della gestione annualità 2020. Acc, Imp e Liq (IMP 1000/2021)	61.918,08	0,00	61.918,08	61.539,84	378,24
2021 / 00332 <i>DT n° 590 del 01-07-2021</i>	(2010102) 0000.1910.0	CBS - Quota a carico Regione per ricovero in regime residenziale e semiresidenziale ex art.26 Legge 833/78 (utente G.B.) Struttura AIAS Sez. di Nola anno 2021 (IMP 1193/2021)	2.361,55	0,00	2.361,55	0,00	2.361,55

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00286 <i>DT n° 481 del 27-05-2021</i>	(2010102) 0000.3730.1	INCASSATO ERRONEAMENTE SU ACC 286/2021 con vinc 468 - ACC GIUSTO 1/2022 CONVENZIONE DEL VERDE CHIUSA NEL 2022 - Da AUTORITA' PORTUALE - DIP.Cta Finanziamento da Autorità Portuale come da accordo del 17/05/2021 per interventi di manutenzione Anno	200.000,00	0,00	200.000,00	196.340,00	3.660,00
2021 / 00559.003 <i>DT n° 1283 del 30-12-2021</i>	(3010201) 0000.3920.0	SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI PONZA - COMPARTECIPAZIONE SECIR ANNO 2021	1.956,63	0,00	1.956,63	0,00	1.956,63
2021 / 00062 <i>DT n° 49 del 08-02-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.74 CIE + 1 ann - Periodo dal 01/01/2021 al 15/01/2021	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80
2021 / 00116 <i>DT n° 145 del 01-03-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.89 CIE + 1 ann - Periodo dal 16/01/2021 al 31/01/2021	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30
2021 / 00126 <i>DT n° 146 del 01-03-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.115 CIE - Periodo dal 01/02/2021 al 15/02/2021	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50
2021 / 00156 <i>DT n° 232 del 16-03-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.88 + 1 annullata CIE - Periodo dal 16/02/2021 al 28/02/2021	61,60	0,00	61,60	0,00	61,60
2021 / 00198 <i>DT n° 265 del 25-03-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.95+2ann.CIE periodo dal 01/03/2021 al 15/03/2021	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
2021 / 00224 <i>DT n° 334 del 15-04-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALE - QUOTA CORRISPETTIVO COMUNE PER EMISSIONE N.96+1 ann.CIE PERIODO DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20
2021 / 00234 <i>DT n° 395 del 29-04-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.74 CIE +2ann. periodo dal 01/04/2021 al 15/04/2021	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00249 <i>DT n° 434 del 11-05-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.81 CIE periodo dal 16/04/2021 al 30/04/2021	56,70	0,00	56,70	0,00	56,70
2021 / 00285 <i>DT n° 480 del 27-05-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 01/05/2021 al 15/05/2021 .	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40
2021 / 00305 <i>DT n° 533 del 11-06-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.94 CIE periodo dal 16/05/2021 al 31/05/2021	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80
2021 / 00321 <i>DT n° 568 del 28-06-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.92 CIE periodo dal 01/06/2021 al 15/06/2021	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40
2021 / 00348 <i>DT n° 641 del 15-07-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.103 CIE periodo dal 16/06/2021 al 30/06/2021	72,10	0,00	72,10	0,00	72,10
2021 / 00371 <i>DT n° 712 del 10-08-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.95 CIE periodo dal 01/07/2021 al 15/07/2021	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
2021 / 00374 <i>DT n° 713 del 10-08-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.100 CIE periodo dal 16/07/2021 al 31/07/2021	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
2021 / 00383 <i>DT n° 756 del 25-08-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.86 CIE periodo dal 01/08/2021 al 15/08/2021	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20
2021 / 00405 <i>DT n° 801 del 14-09-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.108 CIE periodo dal 16/08/2021 al 31/08/2021	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00423 <i>DT n° 852 del 27-09-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.113 CIE periodo dal 01/09/2021 al 15/09/2021	79,10	0,00	79,10	0,00	79,10
2021 / 00439 <i>DT n° 889 del 08-10-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.133 CIE periodo dal 16/09/2021 al 30/09/2021	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10
2021 / 00450 <i>DT n° 930 del 21-10-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.138 CIE periodo dal 01/10/2021 al 15/10/2021	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60
2021 / 00473 <i>DT n° 1003 del 04-11-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.101 CIE periodo dal 16/10/2021 al 31/10/2021	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70
2021 / 00505 <i>DT n° 1087 del 23-11-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi Civici ed Elettorali Quota corrispettivo Comune per emissione di n.115 CIE Periodo 01/11-15/11/2021	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50
2021 / 00523 <i>DT n° 1143 del 13-12-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.129 CIE periodo dal 16/11/2021 al 30/11/2021	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30
2021 / 00534 <i>DT n° 1205 del 21-12-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	SERVIZI CIVICI ED ELETTORALI QUOTA CORRISPETTIVO COMUNE PER EMISSIONE DI CIE PERIODO 01/12-15/12/2021	77,70	0,00	77,70	0,00	77,70
2021 / 00581 <i>CC n° 8 del 02-02-2021</i>	(3010201) 0000.3950.0	Servizi civici ed elettorale - Quota corrispettivo Comune per emissione n.102 + 1 esente CIE - Periodo dal 16/12/2021 al 31/12/2021 - (Vedi det. profilo 8762)	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
2021 / 00085.001 <i>DT n° 89 del 18-02-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	CBS - 1° semestre 2021 - PGS DON BOSCO - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00085.002 <i>DT n°89 del 18-02-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	CBS - 1° semestre 2021 - ASD GAETA - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2021 / 00085.003 <i>DT n°89 del 18-02-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	CBS - 1° semestre 2021 - ASD VINDEX - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2021 / 00085.004 <i>DT n°89 del 18-02-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	CBS - 1° semestre 2021 - ASD VIGOR - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2021 / 00494.001 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 -PGS DON BOSCO -	510,00	0,00	510,00	195,00	315,00
2021 / 00494.002 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD GAETA -	2.514,50	0,00	2.514,50	938,00	1.576,50
2021 / 00494.003 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD VINDEX -	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2021 / 00494.004 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD VIGOR-	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
2021 / 00494.005 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD BASKET SERAPO 85 -	1.226,05	0,00	1.226,05	500,00	726,05
2021 / 00494.006 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD SERAPO VOLLEY -	1.745,10	0,00	1.745,10	1.225,00	520,10

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00494.007 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD NUOVA GOLFO -	1.220,10	0,00	1.220,10	0,00	1.220,10
2021 / 00494.008 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD BASKET SERAPO - PALESTRINA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2021 / 00494.009 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD SERAPO VOLLEY PALESTRINA-	567,25	0,00	567,25	0,00	567,25
2021 / 00494.010 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD NUOVA GOLFO PALESTRINA-	502,25	0,00	502,25	0,00	502,25
2021 / 00494.011 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD CENTRO DANTIAN PALESTRINA-	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2021 / 00494.012 <i>DT n° 1055 del 17-11-2021</i>	(3010201) 0000.4640.0	Dip.CBS - Accertamento somme Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - luglio / dicembre 2021 - ASD CAIETA GLADIATOIRES PALESTRINA	291,50	0,00	291,50	0,00	291,50
2021 / 00308 <i>DT n° 538 del 15-06-2021</i>	(3010201) 0000.5010.0	Dip.Ru - Rimborso di stima per danno ambientale prot. 27883 del 30/09/1986 n. 2117/s, dal Sig. Coppola Pietro. (vedi Imp.1159/2021)	578,95	0,00	578,95	0,00	578,95
2021 / 00344 <i>DT n° 625 del 12-07-2021</i>	(3010201) 0000.5010.0	Dip.RU - Rimborso di stima per danno ambientale con prot.26170/1986, pratica n. 1806/s dalla sig.ra PERILLI Maria Antonietta (oggi in testa alla ditta CATENACCI Carola ed altri) (vedi Imp.1237/2021)	149,91	0,00	149,91	0,00	149,91
2021 / 00452 <i>DT n° 952 del 25-10-2021</i>	(3010201) 0000.5010.0	Dip.Ru - Rimborso di stima per danno ambientale prot. 6612 del 28/02/1995, pratica n. 586/c dal Sig. Garofalo Giuseppe, comproprietario. (vedi Imp.1490/2021)	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00478 <i>DT n° 1007 del 05-11-2021</i>	(3010201) 0000.5010.0	Dip.RU - Rimborsio di stima per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 prat. n. 2241/s parte (Fabbr. M), presentata dall'Immobiliare Montemar srl..Oggi proprietà DI SCHINO SALVATORE ROBERTO (vedi imp.1567/2021)	252,59	0,00	252,59	0,00	252,59
2021 / 00109 <i>CC n° 8 del 02-02-2021</i>	(3010201) 0000.5300.0	DIVERSI PROVENTI DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO ANNO 2021 (IMP 1759/2021 x € 50.000) 31069 DIVERSI CLIENTI	2.821,50	0,00	2.821,50	2.706,37	115,13
2021 / 00129 <i>CC n° 8 del 02-02-2021</i>	(3010201) 0000.5400.3	DIVERSI - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 31069 DIVERSI CLIENTI	17.611,60	0,00	17.611,60	7.611,60	10.000,00
2021 / 00146 <i>CC n° 8 del 02-02-2021</i>	(3010201) 0000.5400.4	DIVERSI PROVENTI DA DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2021 1972 DIVERSI DIRITTI CIMITERIALI	18.277,90	0,00	18.277,90	15.192,48	3.085,42
2021 / 00110 <i>DT n° 133 del 25-02-2021</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip.Ru - locazione tra Comune di Gaeta e Telecom Italia spa per impianto telefonia mobile su sito comunale S. Agostino - Rendita patrimoniale triennio 2021/2023	75,88	0,00	75,88	0,00	75,88
2021 / 00441 <i>DT n° 927 del 20-10-2021</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip.RU - Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Società Vodafone Omnitel B.V. (ora INWIT spa) per impianto di telefonia mobile su sito comunale presso via Garibaldi -Rendita patrimoniale triennio 2021/2023	11.706,45	0,00	11.706,45	0,00	11.706,45
2021 / 00442 <i>DT n° 928 del 20-10-2021</i>	(3010301) 0000.6100.0	Dip. RU - Contratto di locazione tra Comune di Gaeta e Società Vodafone Omnitel N.V. (ora INWIT spa) per impianto di telefonia mobile su sito comunale presso Stadio Comunale -Rendita patrimoniale 01/01/2021 - 10/04/2022	12.125,32	0,00	12.125,32	0,00	12.125,32
2021 / 00203 <i>DT n° 279 del 30-03-2021</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Edificio Comunale ex Tribunale di Latina Sez. Distaccata di Gaeta Piazzale Daga nuova sede Commissariato di Polizia di Stato - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale triennio 2021-2023	10.243,75	0,00	10.243,75	0,00	10.243,75

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00255 <i>DT n° 441 del 12-05-2021</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2021 dell'immobile ubicato a Gaeta (LT) in Lungomare Caboto ex Bastioni Annunziata - Sig. Vecchio Ivano	1.083,05	0,00	1.083,05	1.045,40	37,65
2021 / 00260 <i>DT n° 439 del 12-05-2021</i>	(3010302) 0000.5860.0	Dip.RU - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale anno 2021 dell'immobile ubicato a Gaeta (LT) in Lungomare Caboto ex Bastioni Annunziata - La Gardenia F.lli Amato	2.349,54	0,00	2.349,54	865,44	1.484,10
2021 / 00480 <i>DT n° 1021 del 09-11-2021</i>	(3010302) 0000.5860.0	dIP.ru - Edificio Comunale ex Tribunale di Latina Sez. Distaccata di Gaeta Piazzale Daga nuova sede INPS - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale triennio 2021-2023	16.300,68	0,00	16.300,68	0,00	16.300,68
2021 / 00229 <i>DT n° 367 del 22-04-2021</i>	(3010302) 0000.5880.0	Dip.RU - Locazione del terreno sito nel Comune di Gaeta in loc.tà Arzano - ENI spa - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale triennio 2021/2023	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
2021 / 00476 <i>DT n° 1005 del 05-11-2021</i>	(3010302) 0000.5880.0	Dip.RU - Contratto di locazione immobile ad uso diverso dall'abitativo - Sig.ra Qefaliya Larushka - Approvazione ruolo della rendita patrimoniale periodo dal 01/08/2021 - 31/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2021 / 00536 <i>DT n° 1207 del 21-12-2021</i>	(3020201) 0000.4270.0	COMANDO PL - ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CDS, ART. 208 , VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 FORNITURA N. 2046 DEL 12/11/2021	804.670,01	0,00	804.670,01	121.972,72	682.697,29
2021 / 00517 <i>DT n° 1208 del 21-12-2021</i>	(3020201) 0000.4271.0	COMANDO PL - ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CDS, ART. 142 , VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/05/2016 - 31/08/2016 FORNITURA N. 2028 DEL 17/11/2020 E PERIODO 01/09/2016-31/12/2016 FORNITURA N. 2012 DEL 29/03/2021	1.055.848,55	0,00	1.055.848,55	0,00	1.055.848,55
2021 / 00537 <i>DT n° 1207 del 21-12-2021</i>	(3020201) 0000.4271.0	COMANDO PL - ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CDS, ART. 142 , VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 FORNITURA N. 2050 DEL 11/11/2021	245.495,95	0,00	245.495,95	0,00	245.495,95
2021 / 00307 <i>DT n° 538 del 15-06-2021</i>	(3020201) 0000.5020.0	Dip.Ru - Proventi da sanzioni per danno ambientale prot. 27883 del 30/09/1986 n. 2117/s, dal Sig. Coppola Pietro.	11.010,38	0,00	11.010,38	0,00	11.010,38

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00343 <i>DT n° 625 del 12-07-2021</i>	(3020201) 0000.5020.0	Dip.RU - Proventi da sanzioni per danno ambientale con prot.26170/1986, pratica n. 1806/s dalla sig.ra PERILLI Maria Antonietta (oggi in testa alla ditta CATENACCI Carola ed altri).	4.008,91	0,00	4.008,91	0,00	4.008,91
2021 / 00451 <i>DT n° 952 del 25-10-2021</i>	(3020201) 0000.5020.0	Dip.RU - Proventi da sanzioni per danno ambientale prot. 6612 del 28/02/1995, pratica n. 586/c dal Sig. Garofalo Giuseppe, comproprietario.	13.918,13	0,00	13.918,13	0,00	13.918,13
2021 / 00477 <i>DT n° 1007 del 05-11-2021</i>	(3020201) 0000.5020.0	Dip.RU - Proventi da sanzioni per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 prat. n. 2241/s parte (Fabbr. M), presentata dall'Immobiliare Montemar srl..Oggi proprietà DI SCHINO SALVATORE ROBERTO	2.421,35	0,00	2.421,35	0,00	2.421,35
2021 / 00241 <i>DT n° 401 del 30-04-2021</i>	(3030399) 0000.6500.1	Dip.RU - Accertamento di oneri in entrata per somme di cui al D.P.R. 380/01. Cooperativa Lavoratori Sud Pontino.	199,82	0,00	199,82	0,00	199,82
2021 / 00005 <i>DT n° 1051 del 01-12-2020</i>	(3050203) 0000.7180.1	Da diversi Dip.Cta - Quota rimborso per Adesione convenzione denominata Energia elettrica 17 lotto 11 per fornitura energia elettrica Piazzale Daga (Vedi Imp.107/2021 di €10.416,67-1229/2021 di € 49.280,74-1292/2021 di € 13.310,00) Rimborso	46.740,88	0,00	46.740,88	39.671,33	7.069,55
2021 / 00190 <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)	38.936,68	0,00	38.936,68	0,00	38.936,68
2021 / 00180 <i>DT n° 1093 del 09-12-2020</i>	(4020101) 0000.8060.1	DA CONTRIBUTI MIUR- Dip.CTA FINANZIAMENTO INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI Mazzini-S.Conca-G.Carducci-Giovanni Paolo II- Virgilio-P.Amedeo Palestre S.Conca/ Carducci/Don Bosco Dec. MIN. ISTR.	48.678,00	0,00	48.678,00	0,00	48.678,00
2021 / 00230 <i>DT n° 371 del 26-04-2021</i>	(4020102) 0000.8062.1	COMANDO PL - REGIONE LAZIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 15/2001 E DELLAD.G.R. N. 511 DEL 30/07/2020, IN CONTO CAPITALE, PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - VEDI IMP. 991/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2021 / 00302 <i>DT n° 531 del 10-06-2021</i>	(4020102) 0000.8200.5	Da GAL - Dip.CTA Misura 19 -Sottomisura 19.2- Tip. int. op.ne 19.2.1 4.3.1"Miglioramento e ripristino viabilità rurale e forestale extra aziendale - Finanziamento per sistemazione e ristrutturazione di parte Via delle Vignole - Accertamento (Vedi	164.304,15	0,00	164.304,15	0,00	164.304,15

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00227 <i>DT n° 359 del 21-04-2021</i>	(4020102) 0000.8200.6	Da Regione Lazio - Dip Cta Accertamento contributo erogato dalla R.Lazio e contestuale impegno di spesa per affidamento lavori di Ripristino pavimentazione vico 17 e 18 L.Caboto - Ditta F.C. Costruzioni (v.Imp.983-984/2021)	58.770,00	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00
2021 / 00189 <i>DT n° 89 del 26-07-2019</i>	(4020102) 0000.8220.0	DA REGIONE - PIANO REG.LE TRIENNALE ED. SCOLASTICA 2018/2020. INTERVENTO DI MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO "S.CONCA " (Vedi Imp.n.1210/19 di € 20.000 per quota di Cofinanziamento sul cap.2.2486.1 ed imp.1597/19 di € 258.170,25 per	167.518,44	0,00	167.518,44	0,00	167.518,44
2021 / 00193 <i>DT n° 104 del 30-07-2019</i>	(4020102) 0000.8220.0	DA REGIONE PIANO REG.LE TRIENN. DI ED. SCOLASTICA 2018/2020 E RELATIVI PIANI ANNUALI AI SENSI DEL D.L. N. 104/2013 E DEL D.M. 3 GENNAIO 2018, N. 47. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "CARDUCCI" (Vedi Imp.ex n.1309/19	62.616,03	0,00	62.616,03	0,00	62.616,03
2021 / 00194 <i>DT n° 88 del 26-07-2019</i>	(4020102) 0000.8220.0	DA REGIONE - DIP.CTA -PIANO REG.TRIENNALE ED.SCOLASTICA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO,ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.SCOLASTICO "VIRGILIO (VEDI IMP. 1308/2019 PER € 4,930,000,00 E IMP.N.1208/2019 SUL CAP. 2.2486.01	38.679,36	0,00	38.679,36	0,00	38.679,36
2021 / 00172 <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)	28.939,84	0,00	28.939,84	0,00	28.939,84
2021 / 00174 <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)	13.445,73	0,00	13.445,73	0,00	13.445,73
2021 / 00240 <i>DT n° 401 del 30-04-2021</i>	(4020201) 0000.8710.0	Dip.RU -Accertamento di oneri in entrata per somme di cui al D.P.R. 380/01. Cooperativa Lavoratori Sud Pontino.	1.497,03	0,00	1.497,03	0,00	1.497,03
2021 / 00242 <i>DT n° 401 del 30-04-2021</i>	(4050101) 0000.8770.0	Dip.RU - Accertamento di oneri in entrata per somme di cui al D.P.R. 380/01. Cooperativa Lavoratori Sud Pontino.	8.483,19	0,00	8.483,19	0,00	8.483,19
2021 / 00315 <i>DT n° 561 del 24-06-2021</i>	(4050101) 0000.8770.0	Dip.Ru - Accertamento oneri in entrata per somme di cui al DPR 380/01 - Coop. Casa Cajeta.	20.133,83	0,00	20.133,83	0,00	20.133,83
TOTALE ESERCIZIO 2021			6.851.653,62	259.835,42	7.111.489,04	2.570.206,27	4.541.282,77
di cui sottoaccertamento di livello 1			157.802,53	0,00	157.802,53	2.858,00	154.944,53

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	191.144,96	0,00	191.144,96	0,00	191.144,96
		2014	627.990,00	0,00	627.990,00	67.402,43	560.587,57
		2015	812.670,21	0,00	812.670,21	103.240,43	709.429,78
		2016	953.908,33	0,00	953.908,33	81.214,45	872.693,88
		2017	1.352.437,51	0,00	1.352.437,51	29.320,35	1.323.117,16
		2018	1.620.598,76	0,00	1.620.598,76	103.240,02	1.517.358,74
		2019	1.647.648,41	0,00	1.647.648,41	96.794,12	1.550.854,29
		2020	1.963.553,98	0,00	1.963.553,98	133.240,61	1.830.313,37
		2021	3.059.560,87	259.835,42	3.319.396,29	1.807.454,90	1.511.941,39
TOT. TITOLO-TIP. 10101			12.229.513,03	259.835,42	12.489.348,45	2.421.907,31	10.067.441,14
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	15.896,95	0,00	15.896,95	0,00	15.896,95
		2021	47.860,93	0,00	47.860,93	32.545,89	15.315,04
TOT. TITOLO-TIP. 10301			63.757,88	0,00	63.757,88	32.545,89	31.211,99
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	9.280,05	0,00	9.280,05	0,00	9.280,05
		2014	9.637,81	0,00	9.637,81	0,00	9.637,81
		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	57.612,20	0,00	57.612,20	0,00	57.612,20
		2018	73.683,67	0,00	73.683,67	0,00	73.683,67
		2019	374.091,65	0,00	374.091,65	0,00	374.091,65
		2020	235.389,08	0,00	235.389,08	18.436,21	216.952,87
		2021	781.553,20	0,00	781.553,20	538.282,14	243.271,06
TOT. TITOLO-TIP. 20101			1.875.237,89	0,00	1.875.237,89	556.718,35	1.318.519,54

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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
		2005	507,95	0,00	507,95	0,00	507,95
		2006	379,03	0,00	379,03	0,00	379,03
		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	6.984,57	0,00	6.984,57	0,00	6.984,57
		2012	830,76	0,00	830,76	0,00	830,76
		2013	75.861,59	0,00	75.861,59	0,00	75.861,59
		2014	60.917,15	0,00	60.917,15	0,00	60.917,15
		2015	281.351,46	0,00	281.351,46	0,00	281.351,46
		2016	7.760,41	0,00	7.760,41	0,00	7.760,41

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	11.044,95	0,00	11.044,95	0,00	11.044,95
		2018	22.150,89	0,00	22.150,89	0,00	22.150,89
		2019	53.879,76	0,00	53.879,76	0,00	53.879,76
		2020	279.934,00	0,00	279.934,00	0,00	279.934,00
		2021	118.362,36	0,00	118.362,36	30.279,29	88.083,07
TOT. TITOLO-TIP. 30100			2.018.471,87	0,00	2.018.471,87	30.279,29	1.988.192,58
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
		2003	147.151,38	0,00	147.151,38	0,00	147.151,38
		2005	8.258,81	0,00	8.258,81	0,00	8.258,81
		2007	83.293,03	0,00	83.293,03	0,00	83.293,03
		2008	31.516,45	0,00	31.516,45	0,00	31.516,45
		2009	11.548,22	0,00	11.548,22	0,00	11.548,22
		2010	32.393,11	0,00	32.393,11	0,00	32.393,11
		2011	65.597,93	0,00	65.597,93	5.000,00	60.597,93
		2012	91.348,30	0,00	91.348,30	0,00	91.348,30
		2013	16.278,52	0,00	16.278,52	0,00	16.278,52
		2014	1.875.745,54	0,00	1.875.745,54	0,00	1.875.745,54
		2015	802.752,51	37.569,34-	765.183,17	12.548,12	752.635,05
		2016	8.165.231,06	240.253,48-	7.924.977,58	14.000,00	7.910.977,58
		2017	3.016.947,62	0,00	3.016.947,62	184.581,83	2.832.365,79
		2018	1.678.987,58	563,06-	1.678.424,52	1.529,10	1.676.895,42
		2019	4.003.986,86	391,10-	4.003.595,76	0,00	4.003.595,76
		2020	2.872.186,63	0,00	2.872.186,63	678.330,42	2.193.856,21

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2021	2.137.373,28	0,00	2.137.373,28	121.972,72	2.015.400,56
TOT. TITOLO-TIP. 30200			25.102.571,66	278.776,98-	24.823.794,68	1.017.962,19	23.805.832,49
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	981,91	0,00	981,91	0,00	981,91
		2016	552,74	0,00	552,74	0,00	552,74
		2017	260,65	0,00	260,65	0,00	260,65
		2018	69,51	0,00	69,51	0,00	69,51
		2021	199,82	0,00	199,82	0,00	199,82
TOT. TITOLO-TIP. 30300			1.197.845,31	0,00	1.197.845,31	0,00	1.197.845,31
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2002	46.150,65	0,00	46.150,65	1.100,00	45.050,65
		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	209.852,68	0,00	209.852,68	25.539,51	184.313,17
		2006	22.197,78	0,00	22.197,78	3.659,27	18.538,51
		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
		2015	20.978,94	0,00	20.978,94	0,00	20.978,94
		2016	18.012,54	0,00	18.012,54	0,00	18.012,54
		2017	63.686,17	0,00	63.686,17	0,00	63.686,17
		2018	8.618,78	4.055,79-	4.562,99	35,67	4.527,32

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2019	4.968,22	0,00	4.968,22	0,00	4.968,22
		2020	50.837,29	0,00	50.837,29	6.200,00	44.637,29
		2021	46.740,88	0,00	46.740,88	39.671,33	7.069,55
TOT. TITOLO-TIP. 30500			1.276.307,70	4.055,79-	1.272.251,91	76.205,78	1.196.046,13
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	585.452,94	0,00	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	172.135,48	0,00	172.135,48	0,00	172.135,48
		2021	631.385,26	0,00	631.385,26	0,00	631.385,26
TOT. TITOLO-TIP. 40200			2.020.829,35	0,00	2.020.829,35	0,00	2.020.829,35
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	16.953,96	0,00	16.953,96	1.444,31	15.509,65
		2017	167.108,01	0,00	167.108,01	1.347,29	165.760,72
		2018	2.028,71	0,00	2.028,71	0,00	2.028,71

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2019	7.012,76	0,00	7.012,76	0,00	7.012,76
		2020	102.343,03	0,00	102.343,03	17.900,96	84.442,07
TOT. TITOLO-TIP. 40400			352.933,64	0,00	352.933,64	20.692,56	332.241,08
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	29.987,95	0,00	29.987,95	0,00	29.987,95
		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	4.634,10	0,00	4.634,10	0,00	4.634,10
		2019	206,20	0,00	206,20	0,00	206,20
		2020	4.539,78	0,00	4.539,78	0,00	4.539,78
		2021	28.617,02	0,00	28.617,02	0,00	28.617,02
TOT. TITOLO-TIP. 40500			113.802,26	0,00	113.802,26	0,00	113.802,26
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

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2009	27.541,57	0,00	27.541,57	707,75	26.833,82
TOT. TITOLO-TIP. 60300			2.635.313,95	0,00	2.635.313,95	707,75	2.634.606,20
90100	Entrate per partite di giro	2017	18.036,70	0,00	18.036,70	0,00	18.036,70
TOT. TITOLO-TIP. 90100			18.036,70	0,00	18.036,70	0,00	18.036,70
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

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**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	176.034,17	0,00	176.034,17	1.100,00	174.934,17
2003	514.208,30	0,00	514.208,30	0,00	514.208,30
2004	623.827,76	0,00	623.827,76	0,00	623.827,76
2005	218.619,44	0,00	218.619,44	25.539,51	193.079,93
2006	1.997.407,30	0,00	1.997.407,30	3.659,27	1.993.748,03
2007	100.865,83	0,00	100.865,83	0,00	100.865,83
2008	1.305.765,06	0,00	1.305.765,06	0,00	1.305.765,06
2009	87.426,97	0,00	87.426,97	707,75	86.719,22
2010	97.586,55	0,00	97.586,55	0,00	97.586,55
2011	92.800,53	0,00	92.800,53	5.000,00	87.800,53
2012	287.179,06	0,00	287.179,06	0,00	287.179,06

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013	484.373,82	0,00	484.373,82	0,00	484.373,82
2014	2.575.753,28	0,00	2.575.753,28	67.402,43	2.508.350,85
2015	2.795.803,18	37.569,34-	2.758.233,84	115.788,55	2.642.445,29
2016	9.301.138,04	240.253,48-	9.060.884,56	96.658,76	8.964.225,80
2017	4.698.835,76	0,00	4.698.835,76	215.249,47	4.483.586,29
2018	3.411.199,09	4.618,85-	3.406.580,24	104.804,79	3.301.775,45
2019	6.263.824,31	391,10-	6.263.433,21	96.794,12	6.166.639,09
2020	5.696.816,22	0,00	5.696.816,22	854.108,20	4.842.708,02
2021	6.851.653,62	259.835,42	7.111.489,04	2.570.206,27	4.541.282,77
TOTALE	48.971.316,11	22.997,35-	48.948.318,76	4.157.019,12	44.791.299,64

Esercizio: 2022

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	191.144,96	0,00	191.144,96	0,00	191.144,96
1 - 2014	627.990,00	0,00	627.990,00	67.402,43	560.587,57
1 - 2015	812.670,21	0,00	812.670,21	103.240,43	709.429,78
1 - 2016	953.908,33	0,00	953.908,33	81.214,45	872.693,88
1 - 2017	1.352.437,51	0,00	1.352.437,51	29.320,35	1.323.117,16
1 - 2018	1.620.598,76	0,00	1.620.598,76	103.240,02	1.517.358,74
1 - 2019	1.647.648,41	0,00	1.647.648,41	96.794,12	1.550.854,29
1 - 2020	1.979.450,93	0,00	1.979.450,93	133.240,61	1.846.210,32
1 - 2021	3.107.421,80	259.835,42	3.367.257,22	1.840.000,79	1.527.256,43
2 - 2013	9.280,05	0,00	9.280,05	0,00	9.280,05
2 - 2014	9.637,81	0,00	9.637,81	0,00	9.637,81
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	57.612,20	0,00	57.612,20	0,00	57.612,20
2 - 2018	73.683,67	0,00	73.683,67	0,00	73.683,67
2 - 2019	378.491,65	0,00	378.491,65	0,00	378.491,65
2 - 2020	235.389,08	0,00	235.389,08	18.436,21	216.952,87
2 - 2021	781.553,20	0,00	781.553,20	538.282,14	243.271,06
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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
3 - 1999	191.089,05	0,00	191.089,05	0,00	191.089,05
3 - 2000	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
3 - 2001	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22
3 - 2002	175.264,65	0,00	175.264,65	1.100,00	174.164,65
3 - 2003	412.690,09	0,00	412.690,09	0,00	412.690,09
3 - 2004	467.853,02	0,00	467.853,02	0,00	467.853,02
3 - 2005	218.619,44	0,00	218.619,44	25.539,51	193.079,93
3 - 2006	22.576,81	0,00	22.576,81	3.659,27	18.917,54
3 - 2007	100.865,83	0,00	100.865,83	0,00	100.865,83
3 - 2008	1.239.599,41	0,00	1.239.599,41	0,00	1.239.599,41
3 - 2009	19.877,87	0,00	19.877,87	0,00	19.877,87
3 - 2010	46.186,55	0,00	46.186,55	0,00	46.186,55
3 - 2011	72.735,62	0,00	72.735,62	5.000,00	67.735,62
3 - 2012	92.179,06	0,00	92.179,06	0,00	92.179,06
3 - 2013	95.469,45	0,00	95.469,45	0,00	95.469,45
3 - 2014	1.936.662,69	0,00	1.936.662,69	0,00	1.936.662,69
3 - 2015	1.106.064,82	37.569,34-	1.068.495,48	12.548,12	1.055.947,36
3 - 2016	8.191.556,75	240.253,48-	7.951.303,27	14.000,00	7.937.303,27
3 - 2017	3.091.939,39	0,00	3.091.939,39	184.581,83	2.907.357,56
3 - 2018	1.709.826,76	4.618,85-	1.705.207,91	1.564,77	1.703.643,14
3 - 2019	4.062.834,84	391,10-	4.062.443,74	0,00	4.062.443,74
3 - 2020	3.202.957,92	0,00	3.202.957,92	684.530,42	2.518.427,50
3 - 2021	2.302.676,34	0,00	2.302.676,34	191.923,34	2.110.753,00
4 - 2006	1.058,01	0,00	1.058,01	0,00	1.058,01

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2009	40.007,53	0,00	40.007,53	0,00	40.007,53
4 - 2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4 - 2011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4 - 2012	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4 - 2013	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	637.494,38	0,00	637.494,38	0,00	637.494,38
4 - 2016	59.543,35	0,00	59.543,35	1.444,31	58.099,04
4 - 2017	178.809,96	0,00	178.809,96	1.347,29	177.462,67
4 - 2018	7.089,90	0,00	7.089,90	0,00	7.089,90
4 - 2019	174.849,41	0,00	174.849,41	0,00	174.849,41
4 - 2020	279.018,29	0,00	279.018,29	17.900,96	261.117,33
4 - 2021	660.002,28	0,00	660.002,28	0,00	660.002,28
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	27.541,57	0,00	27.541,57	707,75	26.833,82

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
9 - 2002	769,52	0,00	769,52	0,00	769,52
9 - 2006	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9 - 2008	51.597,29	0,00	51.597,29	0,00	51.597,29
9 - 2010	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
9 - 2011	64,91	0,00	64,91	0,00	64,91
9 - 2013	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
9 - 2016	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
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	48.971.316,11	22.997,35-	48.948.318,76	4.157.019,12	44.791.299,64

Esercizio: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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: 2022

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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: 2022

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	10.968,96	0,00	10.968,96	0,00	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 / 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 / 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2004 / 01632	(9901702)	CATURANO LUIGI - ANNO 2004 - RESTITUZIONE DEPOSITO	344,72	0,00	344,72	0,00	344,72
	0007.5006.0	CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (VEDI REV. 2070/04)					
<i>CC n° 49 del 18-06-2004</i>							
		TOTALE ESERCIZIO 2004	22.234,95	0,00	22.234,95	0,00	22.234,95
		di cui sottimpegno di livello 1	16.938,53	0,00	16.938,53	0,00	16.938,53
		di livello 2	1.353,40	0,00	1.353,40	0,00	1.353,40

Esercizio: 2022

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. L.VO 163/06 SU LAVORI DI RICOSTRUZION E CAPPELLA CIMITERIALE S. FRANCESCO D'ASSISI	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
<i>DT n° 475 del 22-11-2012</i>	0002.3786.0						
		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: 2022

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 / 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			3.769,20	0,00	3.769,20	0,00	3.769,20
di cui sottimpegno di livello 1			1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86

Esercizio: 2022

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)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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 / 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
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			3.179,25	0,00	3.179,25	0,00	3.179,25

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00358 DT n° 24 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. DI MASCOLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.378/S DET. 135 22/12/2008 3751 DI MASCOLO MARIO	375,39	0,00	375,39	0,00	375,39
2010 / 00360 DT n° 32 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. DI MASCOLO COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.379/S DET. 142 22/12/2008 3751 DI MASCOLO MARIO	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07
2010 / 00390 DT n° 48 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2081/S DET. 158 22/12/2008 4131 FLORIO CARLO	692,09	0,00	692,09	0,00	692,09
2010 / 00393 DT n° 51 del 25-02-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT. - ARCH. GUGLIETTA COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT.2372/S DET. 161 23/12/2008 2408 GUGLIETTA COSTANZO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 00838 DT n° 90 del 29-03-2010	(0801103) 0001.1112.0	7 SETT.- ARCH. FERLIGOI COMPENSO STIMA INDENNITA' RISARCITORIA PRAT. 1766/S SIG. PIETRANTONI CONCETTA DET. 90 29/03/2009 3748 FERLIGOI MARIO	111,26	0,00	111,26	0,00	111,26
2010 / 01262.001 DT n° 165 del 19-11-2010	(0801202) 0002.3282.0	DA OO.UU. 7 SETT. ING. FRANCESCO ATTARDO AFFIDAMENTO INCARICO TOTALE ESERCIZIO 2010 di cui sottimpegno di livello 1	2.193,60 3.633,67 2.193,60	0,00 0,00 0,00	2.193,60 3.633,67 2.193,60	0,00 0,00 0,00	2.193,60 3.633,67 2.193,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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 / 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00406 <i>DT n° 8 del 21-01-2011</i>	(9901702) 0007.5006.0	ENI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTARTTO 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	21.034,48	0,00	21.034,48	0,00	21.034,48

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	100,00	0,00	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 / 01327.002 <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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	17.492,45	0,00	17.492,45	0,00	17.492,45
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01329.003 <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. INCENTIVO ART. 92 COMMA 7 BIS L. 163/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2012 / 01330.003 <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
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 / 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	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
		2930 FIORTINI ALBERTO					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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' RISARCITORIA 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 LEBOFFE 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01326.005	(1201202)	DA MINISTERO INFRASTRUTTURE LAVORI MESSA A NORMA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<i>DT n° 457 del 31-10-2012</i>	0002.3566.1	ASILO NIDO COMUNALE AVCP SPESE					
2012 / 01727	(9901702)	CORDESCHI FLAMINIA SOMMA NON DOVUTA VEDI CAP	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70
<i>CC n° 33 del 05-07-2012</i>	0007.5011.0	2010 ACC. 915/12					
		31069 DIVERSI CLIENTI					
TOTALE ESERCIZIO 2012			128.669,61	0,00	128.669,61	0,00	128.669,61
di cui sottimpegno di livello 1			74.604,81	0,00	74.604,81	0,00	74.604,81
di livello 2			2.422,81	0,00	2.422,81	0,00	2.422,81

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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
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 INTERVENMTI EXTRA CANONE PER SERVIZIOLUCE 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01279.001.09 <i>DT n°99 del 18-03-2015</i>	(1005202) 0002.3153.5	DA REGIONE DIPARTIMENTO C.T.A. CITEUM 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	21.882,19	0,00	21.882,19	0,00	21.882,19
		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: 2022

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 / 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 / 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 / 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	464,85	0,00	464,85	0,00	464,85

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 01784.005	(1005202)	DIPARTIMENTO C.T.A. DA AVANZO VINCOLATO INT. 50/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>DT n° 204 del 03-08-2016</i>	0002.3110.2	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					
		TOTALE ESERCIZIO 2014	74.406,11	0,00	74.406,11	0,00	74.406,11
		di cui sottimpegno di livello 1	3.671,23	0,00	3.671,23	0,00	3.671,23
		di livello 2	464,85	0,00	464,85	0,00	464,85

Esercizio: 2022

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 / 00948.001.01 <i>LI n° 350 del 31-03-2022</i>	(0105202) 0002.2044.0	DA MUTUO POS.N.4534505 - DIP.CTA AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO DIPINTI E INTONACI CHIESA S.LUCIA -QUOTA ACC.TO FONDO	0,00	277,66	277,66	0,00	277,66
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)	16.638,10	0,00	16.638,10	0,00	16.638,10
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
2015 / 01117.001 <i>DT n° 185 del 02-09-2015</i>	(0407104) 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 / 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)	78.645,21	62.220,00-	16.425,21	0,00	16.425,21

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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)	28.914,00	0,00	28.914,00	0,00	28.914,00
2015 / 01097.004 <i>DT n° 10048</i>	(0501202) 0002.2682.0	CBS - Affidamento servizio per ricerca e realizzazione di video e stampe per allestimento multimediale del Museo del Mare - ASTER COOP s.c.a.r.l. - 92066797DA (DT profilo 10048) 6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX 77475 ASTER COOP S.C.A.R.L.	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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
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)	371.048,33	0,00	371.048,33	0,00	371.048,33
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	3.359,64	959,12-	2.400,52	418,30	1.982,22

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 / 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	432,96	0,00	432,96	0,00	432,96

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	669.392,32	1.901,46-	667.490,86	418,30	667.072,56
		di cui sottimpegno di livello 2	14.836,28	277,66	15.113,94	0,00	15.113,94
		di livello 1	57.647,29	60.040,88	117.688,17	418,30	117.269,87

Esercizio: 2022

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 / 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 SISTEMAZIONE 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 / 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 SCALESE GIUSEPPE (ORA A NOME DI SCALESE MAURO E SCALESE 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 / 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: 2022

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 / 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 / 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			121.571,51	0,00	121.571,51	0,00	121.571,51
di cui sottimpegno di livello 2			3.714,47	0,00	3.714,47	0,00	3.714,47
di livello 1			96.204,01	0,00	96.204,01	0,00	96.204,01

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01224.003 <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	3.381,79	848,01
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 / 00695 <i>DT n° 423 del 21-12-2016</i>	(0402202) 0002.2486.1	DIPARTIMENTO C.T.A. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI NTERVENTO 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 / 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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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 / 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	2.787,05	11.369,73
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	933,64	1.745,93
		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	671,74	37,26
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
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	9.154,31	2.077,75
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	3.479,64	2.900,83
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00032.004 <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 / 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
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 / 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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00542 <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
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 / 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: 2022

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	800,00	520.527,81
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 / 00692.005.04 <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			1.737.225,24	0,00	1.737.225,24	21.208,17	1.716.017,07
di cui sottimpegno di livello 1			1.057.444,96	0,00	1.057.444,96	800,00	1.056.644,96
di cui di livello 2			602.520,13	0,00	602.520,13	0,00	602.520,13
di cui di livello 3			4.229,80	0,00	4.229,80	3.381,79	848,01

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	28.962,03	0,00	28.962,03	469,53	28.492,50
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 / 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	29.146,00-	30.854,00	13.430,00	17.424,00
2018 / 01644.002 <i>DT n° 568 del 20-06-2022</i>	(0105103) 0000.2240.4	DIPARTIMENTO CTA -DA AVANZO VINCOLATO Lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale in Via Lung.re Caboto 108 "Mazzamariello" - Impegno di spesa -ACC.TO FONDO PERSONALE DIPENSENTE ART.133 DLGS 50/2016	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
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
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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 e 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 e 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
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 ECOCAMPANIA 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 / 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 / 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 01612.003 <i>DT n° 87 del 28-03-2019</i>	(0407104) 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>	(0407104) 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
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	30,00	90,00
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 / 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 / 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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 / 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
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	1.650,00	5.940,00
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) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	180.635,13	0,00	180.635,13	146.350,07	34.285,06
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) 5359 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.658,61	0,00	4.658,61	0,00	4.658,61
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	4.097,46	3.820,48
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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 00613 <i>DT n° 273 del 23-07-2015</i>	(1209202) 0002.3789.0	DIPARTIMENTO C.T.A. DITTA BOSISIO S.R.L. LOCATE DI TRIULZI (MI) AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI E 70 CELLETTE OSSARIO	5.619,74	0,00	5.619,74	0,00	5.619,74
TOTALE ESERCIZIO 2018			440.938,19	28.556,00-	412.382,19	166.027,06	246.355,13
di cui sottimpegno di livello 1			12.912,07	590,00	13.502,07	0,00	13.502,07

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	276,06	868,39
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	1.061,50	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50
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
2019 / 01747.001 <i>LI n° 343 del 30-03-2022</i>	(0105103) 0000.2240.5	DIP.CTA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BOCCHETTONI DEL TERRAZZO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI - ACCANTONAMENTO FONDO	0,00	120,03	120,03	0,00	120,03
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 COSTRUENDO IMPIANTO SPORTIVO GIOCO TENNIS IN LOCALITA' "IL COLLE" -QUOTA PERSONALE EX. ART113 DLGS 50/20169	275,92	0,00	275,92	0,00	275,92
		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 Avv. Mastantuno da pagare dopo emissione di fattura)	322,46	0,00	322,46	0,00	322,46

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 xxxxxxxxxxxx - Richiesta di risarcimento danni per sostenuta insidia	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
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 XXXXXXXX - 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 / 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 / 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	3.563,13	0,00	3.563,13	0,00	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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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
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 / 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 / 00996.001 <i>LI n° 309 del 15-03-2022</i>	(0502103) 0000.7200.0	DIP.CTA DA REGIONE LAZIO - Liquidazione provvedimenti ex art. 113 del D.lgs 50/16 relativi ai lavori per la realizzazione di un laboratori "Officina dell'Arte e Mestieri"nei locali al piano terra dell'Edificio scolastico sito in Piazza.	0,00	106,42	106,42	0,00	106,42
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 / 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	3.275,00	5.721,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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 / 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 / 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: 2022

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 / 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 / 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 / 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 / 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 CICCARIELLO MARIA (ACC 1175/2019) 2408 GUGLIETTA COSTANZO	256,59	0,00	256,59	0,00	256,59
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 dei Sigg. BELALBA Raffaele, BELALBA Antonio e MACONE Elisa. (VEDI ACC.1479/19)	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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. APPROVZIONE 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 -	8.658,94	0,00	8.658,94	3.010,36	5.648,58
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	517,41	1.051,37
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	97.346,40	26.194,50
		5359 AGENZIA DELLE ENTRATE					
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	5.529,19	6.487,14
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 01639 <i>DT n° 615 del 11-11-2019</i>	(1005103) 0000.9831.0	DA AUTORITA' 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	761,28	3.345,24
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	10.899,45-	19.100,55	18.294,00	806,55
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)	1.932,48	0,00	1.932,48	1.873,53	58,95
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)	9.500,00	0,00	9.500,00	500,00	9.000,00
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 / 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: 2022

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'ATI. 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: 2022

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			430.115,37	10.673,00-	419.442,37	131.383,23	288.059,14
di cui sottimpegno di livello 1			9.187,74	226,45	9.414,19	3.010,36	6.403,83

Esercizio: 2022

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 - IRAP Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Anno 2020.	1.194,24	0,00	1.194,24	236,17	958,07
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	187,17	2,71-	184,46	0,00	184,46
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	210,00	0,00	210,00	0,00	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 / 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 / 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 / 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
2020 / 00922 <i>DT n° 397 del 18-05-2020</i>	(0105103) 0000.2240.5	Da Cassa DDPP (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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 ABITAZINE - ANNO 2020. - (ATER LATINA) 105 ATER DI LATINA	280,53	0,00	280,53	0,00	280,53
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 / 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 / 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	782,75	4.783,54
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-	7.905,60	0,00	7.905,60	0,00	7.905,60
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.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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'Aulisio.	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 / 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	502,00-	36,87	0,00	36,87
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	461,70	0,00	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	267,37	0,00	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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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 / 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
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 COMIT ENERGY PHARMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 COMIT ENERGY PHARMA	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 migior.sismico Ed.Scol."Virgilio"-Approvazione atti di gara e aggiudicazione.- Ditta EN7 SRL SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- (Vedi	121.508,82	0,00	121.508,82	0,00	121.508,82
2020 / 00788.002.01 <i>LI n° 302 del 15-03-2022</i>	(0402202) 0002.2486.1	Da Regione - Dip.CTA Piano Reg. Trienn.Ed.Scolastica Interv.compl,adeg.e migior.sismico Ed.Scol."Virgilio" -QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO	0,00	1.225,99	1.225,99	0,00	1.225,99
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	0,24-	224,76	0,00	224,76
2020 / 01056.001 <i>DT n° 470 del 16-05-2022</i>	(0402202) 0002.2486.1	DA OO.UU. - DIP.CTA Dip.CTA Intervento di completamento, miglioramento sismico e funzionale dell'edificio scolastico "Virgilio"- CUP B97D18000390006 - Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
2020 / 01056.002 <i>DT n° 469 del 16-05-2022</i>	(0402202) 0002.2486.1	DA OOUU - Dip.CTA Intervento di completamento, miglioramento sismico e funzionale dell'edificio scolastico "Virgilio"- CUP B97D18000390006 - QUOTA ANAC	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
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	417,71	0,00	417,71	0,00	417,71
		1713 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO ...					
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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01686.004 <i>DT n° 1147 del 22-12-2020</i>	(0407104) 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 / 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 / 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 / 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	3.500,00	6.500,00
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
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
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	12.192,90	0,00	12.192,90	4.740,02	7.452,88

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 INTESATA 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
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 / 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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 / 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 / 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
2020 / 01805.001.01 <i>LI n° 304 del 15-03-2022</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 - QUOTA ACC.TO FONDO	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
		39484 TE.MA.TE SRL					
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
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	265.733,82	0,00	265.733,82	0,00	265.733,82
		37604 ECOCAR SRL					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 01478 CC n° 74 del 17-12-2019	(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	193,88	306,12
2020 / 01649 DT n° 1171 del 23-12-2020	(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	539,56	13.678,35
2020 / 00137 DT n° 561 del 28-10-2019	(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	12.912,80	0,00	12.912,80	11.505,65	1.407,15
2020 / 00137.001 LI n° 995 del 29-09-2021	(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	484,45	0,00	484,45	0,00	484,45
2020 / 00627 DT n° 272 del 24-03-2020	(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.	32.642,23	0,00	32.642,23	0,00	32.642,23
2020 / 00628 DT n° 272 del 24-03-2020	(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	18.643,35	0,00	18.643,35	0,00	18.643,35
2020 / 01045 DT n° 416 del 27-10-2015	(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 DT n° 52 del 11-02-2019	(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 DT n° 52 del 11-02-2019	(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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 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	329,23	0,00	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.SRL					
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	18.843,90	16.561,58-	2.282,32	0,00	2.282,32
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)	3.196,98	0,00	3.196,98	0,00	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 Affdamento tramite trattativa diretta MEPA per fornitura materiali attivazioni PUC - Ditta ADDESSI Commerciale SRL(Vedi Acc.to n.1369/2020)	280,27	0,00	280,27	0,00	280,27
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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) 37537 E.P. S.P.A.	4.751,43	0,00	4.751,43	0,00	4.751,43
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	8.500,00	1.500,00
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 / 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	23.564,01	0,00	23.564,01	0,00	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.	143.913,19	0,00	143.913,19	24.000,00	119.913,19
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.	6.821,83	0,00	6.821,83	0,00	6.821,83
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 INTERMINISTERIALE DEL 26/09/2016 - DGR N. 104 DEL 7/03/2017). IMPEGNO DI SPESA	3.236,00	0,00	3.236,00	2.700,00	536,00
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 CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ...	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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.	978,44	0,00	978,44	0,00	978,44
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 TOTALE ESERCIZIO 2020 di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2	366,00 891.842,10 399.625,88 1.267,94	0,00 15.642,30- 0,24 921,99	366,00 876.199,80 399.626,12 2.189,93	0,00 56.698,03 0,00 0,00	366,00 819.501,77 399.626,12 2.189,93

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01024 <i>DT n° 406 del 03-05-2021</i>	(0101102) 0000.0500.3	SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI SPESA - IRAP GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	1.410,14	0,00	1.410,14	238,35	1.171,79
2021 / 00035 <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 37096 C.R.E.S. DI ORLANDO DAVIDE RISTORAN...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.831,50	168,50
2021 / 01793 <i>DT n° 1306 del 31-12-2021</i>	(0101103) 0000.0420.3	Dip.CTA - Adesione convenzione CONSIP con AGSM fornitura energia immobili comunali periodo 01/06/2021-31/05/2022- 73479 AGSM AIM ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.485,77	14,23
2021 / 00908 <i>DT n° 318 del 08-04-2021</i>	(0102103) 0000.1180.7	SEGRETERIA GENERALE - MANAGEMENT AND CONSULTING - Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA modello "Piattaforma Strategie PA relativo al modulo "Anticorruzione - Controlli successivi" - DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022	5.400,00	0,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
2021 / 01189 <i>DT n° 600 del 01-07-2021</i>	(0103103) 0000.1530.0	DIPARTIMENTO PEF - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI (POS) ANNO 2021	451,69	0,00	451,69	0,00	451,69
2021 / 00053 <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
2021 / 00479 <i>DT n° 335 del 15-04-2021</i>	(0104103) 0000.1900.0	DIPARTIMENTO PEF - Posta Network SRLS -Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento tari 2021 (Det. attivazione TD 298 del 18/03/2021)	4.929,32	0,00	4.929,32	4.279,17	650,15
2021 / 01753 <i>DT n° 1269 del 29-12-2021</i>	(0104104) 0000.7182.3	Dip.CBS - Concessione Sovvenzione Progetto formativo finalizzato alle attività di volontariato rivolto all'integrazione delle persone in condizioni di disagio psico-fisico Caleidoscopio (acc.n.496/2021 x € 4.041,00 e 1877 FONDAZIONE "DON COSIMINO FRONZUTO" ...	8.082,00	0,00	8.082,00	5.657,40	2.424,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01158 <i>DT n° 537 del 14-06-2021</i>	(0105103) 0000.2240.3	Dip.CTA - Procedura aperta ai sensi art.60 Dlgs 50/2016 per esecuzione lavori adeguamento normativo e sistemazione generale del lotto edificio scolastico "P.Amedeo"- Affidamento parte del 2°lotto Ditta Teknimond .	23.100,00	0,00	23.100,00	22.970,40	129,60
2021 / 00775 <i>DT n° 1243 del 30-12-2020</i>	(0105103) 0000.2240.6	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.	71.800,00	3,00-	71.797,00	46.465,90	25.331,10
		5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...					
2021 / 00267 <i>DT n° 57 del 12-02-2021</i>	(0105103) 0000.2280.0	Dip.RU - Impegno di spesa per canone di locazione immobile sito in L.Caboto n.524-526 Villa delle Sirene adibito ad uso diverso da civile abitazione - anno 2021	283,71	0,00	283,71	0,00	283,71
2021 / 01257 <i>DT n° 779 del 02-09-2021</i>	(0105110) 0000.2240.6	Dip.CTA - Impegno di spesa per nomina medico Dott. Leone per infortunio Sig. XXXXXXX - Richiesta di risarcimento danni per sostenuta insidia (GC 6933)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2021 / 01385 <i>DT n° 874 del 29-09-2021</i>	(0105110) 0000.2240.6	CTA - Impegno di spesa per nomina medico Dott. Leone per infortunio Sig. XXXXXXX - Richiesta di risarcimento danni per sostenuta insidia (GC 7216)	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2021 / 00382 <i>DT n° 172 del 05-03-2021</i>	(0106103) 0000.2500.5	Dip.CTA - Affidamento diretto per pulizia straordinaria presso la Palestra della Scuola elementare Il Piano - Ditta Rasciesa.	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
		74152 RASCIESA SRL					
2021 / 00639 <i>DT n° 65 del 30-07-2015</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO R.U. VARIANTE AL PRG INCARICO PROFESSIONALE DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA	72.620,51	0,00	72.620,51	0,00	72.620,51
2021 / 00640 <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.	25.431,70	0,00	25.431,70	0,00	25.431,70

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00643 <i>DT n° 754 del 11-12-2019</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIP.RU - IMPEGNO DI SPESA PER PERIMETRAZIONE NUCLEI ABUSIVI DI CUI AGI ARTT.1/2 L.R. DEL 02/05/80. INCARICO PROFESSIONALE SOC.MATE ENGINEERING. ANNO 2019.	7.105,28	0,00	7.105,28	0,00	7.105,28
2021 / 00645 <i>DT n° 753 del 11-12-2019</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIP.RU - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RILEVAMENTO EDILIZIA ABUSIVA PROPEDEUTICA ALLA PERIMETRAZIONE DEI NUCLEI ABUSIVI. GEOM.STROZZA ERASMO.	10.150,40	0,00	10.150,40	0,00	10.150,40
2021 / 00711 <i>DT n° 166 del 25-10-2018</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO RU - LAVORI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE REALIZZAZIONE URO DI CONTENIMENTO SCARPATA LATO SUD IMPIANTO CREMATORIO IN LOC.S.ANGELO RECUPERO STRUTTURALE CAPPELLA ORAZIONE E MORTE NEL CIMITERO DI GAETA AFFIDAMENTO	5.048,08	0,00	5.048,08	0,00	5.048,08
2021 / 00712 <i>DT n° 75 del 04-04-2019</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIPARTIMENTO RU - P.U.A. VALUTAZIONE AMBIENTAL STRATEGICA - INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. LUCA CONTE	7.815,56	0,00	7.815,56	0,00	7.815,56
2021 / 00713 <i>DT n° 736 del 09-12-2019</i>	(0106103) 0000.2550.1	DIP.RU -AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI PIANO UTILIZZAZIONE ARENILI APPROVATO CON DCC N.53/2016. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE.ARCH. LUCA CONTE. SOC.TECHNE'. ANNO 2019.	6.636,80	0,00	6.636,80	0,00	6.636,80
2021 / 01049 <i>DT n° 430 del 10-05-2021</i>	(0106103) 0000.2590.0	Dip.CTA - Affidamento incarico di medico competente del Comune di Gaeta Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro DLgs n.81/08 Anni 2021-2022-2023 - Dott. Costantino Petronzio 5278 PETRONZIO COSTANTINO	4.775,63	0,00	4.775,63	0,00	4.775,63
2021 / 01206 <i>DT n° 613 del 06-07-2021</i>	(0106103) 0000.2590.0	Dip.CTA - Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Gaeta relativo ai luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/08 - dal 01/07/2021 al 30/06/2023 - Dott. R. Gattola 39576 GATTOLA ROBERTO	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
2021 / 01091 <i>DT n° 479 del 27-05-2021</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GEN.LE Celebrazione matrimoni. Accertamento riscossioni. Riparto. Impegno di spesa e accantonamento fondi finalizzati (vedi acc.to n.282/2021)	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01251.001 <i>DT n° 647 del 22-07-2021</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GEN.LE Celebrazione matrimoni.Riparto. Impegno di spesa e accantonamento fondi finalizzati (10% fondo) (vedi acc.to n352/2021 di € 2.560,00)	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
2021 / 01387.001 <i>DT n° 802 del 14-09-2021</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - Celebrazione matrimoni - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021 - Riparto. Impegno di spesa e accantonamento fondi finalizzati 10% FONDO (ACC 402/2021 di € 10.220,40)	256,60	0,00	256,60	0,00	256,60
2021 / 01625.001 <i>DT n° 1085 del 22-11-2021</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GENERALE - Celebrazione matrimoni - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2021 - Riparto. Impegno di spesa e accantonamento fondi finalizzati 10% FONDO (vedi acc.to n 410/2021 di € 3,240,00)	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2021 / 01732.001 <i>DT n° 1241 del 27-12-2021</i>	(0107101) 0000.2940.1	SEGRETERIA GEN.LE Celebrazione matrimoni. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Riparto. Impegno di spesa e accantonamento fondi finalizzati - 10%fondo (vedi acc.to n 544/2021 di € 320,00)	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
2021 / 01729 <i>DT n° 1236 del 24-12-2021</i>	(0108103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PEF - MYO SPA - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE MEDIANTE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZDC3478E15 37227 MYO S.P.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2021 / 01815 <i>DT n° 1319 del 31-12-2021</i>	(0108103) 0000.1300.0	DIPARTIMENTO PEF - NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI N. 6 POSPAGOPA (VEDI ACC. 524/2021)	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
2021 / 01346 <i>DT n° 765 del 27-08-2021</i>	(0108103) 0000.1630.0	DIPARTIMENTO PEF - PALITALSOFT SRL - INTERVENTI DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021	633,40	0,00	633,40	146,40	487,00
2021 / 01447 <i>DT n° 888 del 08-10-2021</i>	(0111103) 0000.3370.3	SEGRETERIA GENERALE - PALITALSOFT SRL - WEBINAR DI FORMAZIONE PROGRAMMA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CON AVCP EX L. 190/2012 - FILE XML - IMPEGNO DI SPESA	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
2021 / 00169 <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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00992 <i>DT n° 370 del 23-04-2021</i>	(0301103) 0000.4680.7	COMANDO PL - - SPESE DI RINOTIFICA VERBALI (VEDI ACC. 231 /2021)	20.000,00	0,00	20.000,00	3.601,60	16.398,40
2021 / 00043 <i>DT n° 340 del 16-04-2021</i>	(0301103) 0000.4710.0	POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER LOCAZIONE DI N. 2 SISTEMI BIDIREZIONALI SU PALO PER LA DURATA DI 24 MESI - DITTA OPEN SOFTWARE	90.592,32	0,00	90.592,32	0,00	90.592,32
2021 / 01607 <i>DT n° 1092 del 25-11-2021</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO PL - CONTRIBUTO ANAC - CONTO CREDITO SMA PER SPEDIZIONE ATTI INERENTI IL CICLO SANZIONATORIO CDS - IMPEGNO DI SPESA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2021 / 01784 <i>DT n° 1292 del 30-12-2021</i>	(0301103) 0000.4710.0	COMANDO PL - CONTRIBUTO ANAC - CONTO CREDITO SMA PER SPEDIZIONE ATTI INERENTI IL CICLO SANZIONATORIO CDS - IMPEGNO DI SPESA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2021 / 01663 <i>DT n° 1208 del 21-12-2021</i>	(0301103) 0000.4890.0	COMANDO PL - COMPENSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CDS VERBALIZZATE NEL PERIODO 01/05/2016 - 31/08/2016 - FORN. N. 2028 DEL 17/11/2020 E NEL PER. 01/09/2016 - 31/12/2016 FORN. N. 2012	64.825,23	0,00	64.825,23	0,00	64.825,23
2021 / 00618.003 <i>DT n° 885 del 13-10-2020</i>	(0402202) 0002.2486.1	Da OO.UU. Dip.CTA - Ed. Scol.18/20 - Affidamento servizio prog.ne definitiva ed esecutiva, dir.lavori,coord.sicurezza aggiornamento catastale e pratica antincendio. Ed.Scolas."S. Conca".Quota pers. dipendente ex art.113 D.Lgs.50/2016	31,71	0,00	31,71	25,37	6,34
2021 / 00754 <i>DT n° 1277 del 31-12-2020</i>	(0402202) 0002.2488.1	Da contri.MIUR-Dip.CTA Finan.to indagini e verifiche solai/controsoffitti edi. scol.:Conca,Mazzini,Carducci,G.Paolo II,Virgilio,P.amedeo, palestre G.Carducci.S.Conca,Don Bosco- Aff.to spese	48.678,00	0,00	48.678,00	17.880,00	30.798,00
2021 / 01187 <i>DT n° 583 del 29-06-2021</i>	(0406104) 0000.6665.0	DA MINISTERO - CBS - Contributi al Comune di Gaeta per ristoro servizi Trasporto scolastico 2019/2020. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa come da decreto del 4/12/2020 del MIT e succ. Decreto Dir. n.58/2021 (ACC 329/21)	8.881,45	0,00	8.881,45	0,00	8.881,45
		31533 FORMIA NOLEGGI S.R.L.					
2021 / 00061 <i>DT n° 363 del 05-05-2020</i>	(0407103) 0000.5840.0	Dip.CBS - Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo a.s. 2020/2021.	21.694,41	0,00	21.694,41	15.119,57	6.574,84

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00585 <i>DT n° 289 del 01-04-2020</i>	(0502103) 0000.7480.1	Dip.CBS - Aggiudicazione tramite trattativa diretta MEPA per avvio trattativa diretta MEPA per il servizio illuminazione architetture ex vetreria AVIR - Ditta Centro Musica Service	4.000,00	0,00	4.000,00	303,00	3.697,00
2021 / 00309 <i>DT n° 86 del 18-02-2021</i>	(0502103) 0000.7520.9	CBS - Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA per la progettazione grafica e stampa per il triennio 2021/2023 - Type Studio - CIG ZEE3081A9B 34308 TYPE STUDIO SRL	6.609,00	20,26-	6.588,74	6.588,00	0,74
2021 / 00586 <i>DT n° 289 del 01-04-2020</i>	(0502103) 0000.7520.9	Dip.CBS -Aggiudicazione tramite trattativa diretta MEPA per avvio trattativa diretta MEPA per il servizio illuminazione architetture ex vetreria AVIR - Ditta Centro Musica Service	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
2021 / 01485 <i>DT n° 933 del 22-10-2021</i>	(0502103) 0000.7520.9	CBS - Organizzazione di un'iniziativa culturale rivolta alla cittadinanza di presentazione libro "Caesar" di Antonella Prenner. Impegno di spesa. - Dott.ssa Sebastianelli Cristina - CIG:ZAC338B693 76522 SEBASTIANELLI CRISTINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 / 01630 <i>DT n° 1105 del 30-11-2021</i>	(0502104) 0000.7270.1	CBS - Presa d'atto delle ricognizione somme per attività connesse ad eventi turistico-culturali - ASD Centro del Movimento - Imp del 30% a saldo 16997 ASD IL CENTRO MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	2.400,00	1.500,00
2021 / 01631 <i>DT n° 1105 del 30-11-2021</i>	(0502104) 0000.7270.1	CBS - Presa d'atto delle ricognizione somme per attività connesse ad eventi turistico-culturali - Associazione Sogni e Spade - Imp del 30% a saldo 38931 ASSOCIAZIONE SOGNI E SPADE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2021 / 00346 <i>DT n° 124 del 24-02-2021</i>	(0502104) 0000.7630.0	CBS - Concessione contributo Parrocchia San Carlo Borromeo per ristampa del volume "La Piaia nei ricordi e nelle tradizioni". 600 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO GAETA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01005 <i>DT n° 380 del 27-04-2021</i>	(0502104) 0000.7630.0	CBS - Concessione contributo a sostegno dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Sud Pontino per acquisto ambulanza. Impegno di spesa e liquidazione acconto del 70% 40072 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2021 / 00021 <i>DT n° 191 del 30-07-2019</i>	(0701103) 0000.9040.0	DIP.CBS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PISTA DI PATTINAGGIO E VILLAGGIO NATALIZIO ALLA DITTA RADIO SPAZIO BLU SRL (DET.191/2019 APPROVAZIONE ATTI DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA.)	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
2021 / 00541 <i>DT n° 191 del 30-07-2019</i>	(0701103) 0000.9040.0	DIP.CBS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PISTA DI PATTINAGGIO E VILLAGGIO NATALIZIO ALLA DITTA RADIO SPAZIO BLU SRL (DET.191/2019 APPROVAZIONE ATTI DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA.)	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
2021 / 00542 <i>DT n° 191 del 30-07-2019</i>	(0701103) 0000.9040.1	DIP.CBS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PISTA DI PATTINAGGIO E VILLAGGIO NATALIZIO ALLA DITTA RADIO SPAZIO BLU SRL (DET.191/2019 APPROVAZIONE ATTI DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA.)	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
2021 / 01717 <i>DT n° 1219 del 22-12-2021</i>	(0701103) 0000.9040.2	CBS - Contributi da privati e dal Consiglio regionale del Lazio e contestualmente impegno di spesa per affidamento servizio di realizzazione grafica e stampa materiale pubblicitario alla Type Studio Srl - CIG Z643459EF5 (ACC 542/2021) 34308 TYPE STUDIO SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 / 00141 <i>DT n° 1191 del 24-12-2020</i>	(0701103) 0000.9110.0	DIPARTIMENTO CBS - RBR LIGHT SRL - AGGIUDICAZIONE TD PER REALIZZAZIONE PROGETTO VISUAL DESIGNER	17.585,40	0,00	17.585,40	4.409,40	13.176,00
2021 / 01482 <i>DT n° 932 del 22-10-2021</i>	(0701103) 0000.9110.0	CBS - Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA per servizio di campagna pubblicitaria radiofonica - Affidamento incarico Piemme S.p.A.. per le annualità 2021e 2022 - C.I.G: Z54336B49F 1066 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUB...	7.400,00	0,00	7.400,00	6.954,00	446,00
2021 / 01716 <i>DT n° 1219 del 22-12-2021</i>	(0701103) 0000.9110.5	CBS - Contributi da privati e dal Consiglio regionale del Lazio e contestualmente impegno di spesa per affidamento servizio di realizzazione grafica e stampa materiale pubblicitario alla Type Studio Srl - CIG Z643459EF5 (ACC 541/2021) 34308 TYPE STUDIO SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.305,80	2.694,20

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00139 <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
2021 / 01731 <i>DT n° 1234 del 24-12-2021</i>	(0801103) 0001.1100.2	Dip.RU - Conferimento incarico professionale per ricognizione, frazionamento ed accatastamento delle relative particelle catastali di alcuni beni. Geom.Vella Pierlugi 5433 VELLA PIERLUIGI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.088,03	411,97
2021 / 01769 <i>DT n° 1321 del 31-12-2021</i>	(0801103) 0001.1106.0	Dip.RU - Definizione condono edilizio ai sensi L.23/12/94 n.27 Legge 28/02/1985 n.47 e Legge 24/11/2003 n.326 e LR 8/11/2004 n.12 (Tecnici Vari)	12.208,08	0,00	12.208,08	9.925,25	2.282,83
2021 / 01739 <i>DT n° 1315 del 31-12-2021</i>	(0801103) 0001.1108.0	DA Proventi LR 15/08 - Dip.RU Affidamento incarico prof.le redazione cartografie e norme di competenza com.le attuazione L.R. n.7/2017 -Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio- SOC. MATE 40342 MATE SOCIETA' COOPERATIVA	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00	19.032,00
2021 / 01741 <i>DT n° 1310 del 31-12-2021</i>	(0801103) 0001.1108.0	Da Proventi LR 15/08 - Dip.RU Implementazione strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi mediante attivazione sportello unico digitale edilizia privata (SUED) e attività produttive (SUAP) - PUBLISYS SPA 75971 PUBLISYS SPA	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
2021 / 01821 <i>DT n° 1325 del 31-12-2021</i>	(0801103) 0001.1108.0	Da Lr 15/08 Dip.RU - Conferimento incarico per Analisi per la prevenzione dell'abusivismo edilizio	5.321,10	0,00	5.321,10	0,00	5.321,10
2021 / 01817 <i>DT n° 1322 del 31-12-2021</i>	(0801103) 0001.1111.0	Dip.RU - Commissione esperti in materia paesaggistico - ambientale espletamento funzioni amm.ve in materia di tutela ambientale come sub delega ai Comuni L. Regionale n. 08/2012 - Impegno di Spesa (Pecchia -	20.121,42	0,00	20.121,42	3.810,04	16.311,38
2021 / 00336 <i>DT n° 100 del 19-02-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. Ottocento Martino rimborso di stima per danno ambientale prot. 9228 del 25/03/1986 n. 583/s, dalla Sig.ra Costantini Vera; pratica infine volturata al Sig. VALERIO Paolo. (vedi acc. 87/2021) 4130 OTTOCENTO MARTINO	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00480 <i>DT n° 246 del 18-03-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch.Ferligoi Mario rimborso di stima per danno ambientale presentata dalla sig.ra Del Vescovo Rina ai sensi dell'art. 31 L. 28.02.85, n.47 Prot.n.13117 del 29/4/1986 - Pratica n.1406/S ora Palmiero Giuseppina (vedi acc..163/2021)	127,77	0,00	127,77	0,00	127,77
2021 / 00914 <i>DT n° 281 del 30-03-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch. Di Nucci Salvatore rimborso di stima danno ambientale prot. n.13275 del 30/04/1986, Prat. n.1448/S presentata dal Sig. BERGAMASCHI Luigi ora proprietà della sig.ra GERARDI Flaminia vedova Bergamaschi. (vedi 3750 DI NUCCI SALVATORE	347,52	0,00	347,52	0,00	347,52
2021 / 00935 <i>DT n° 295 del 02-04-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale prot. 28136 del 14.11.1985, pratica n. 44/s parte dalla ditta "Fratelli Lucreziano snc. (Oggi proprietà Fiorenzano Giovanna).(vedi acc.n.213/2021) 74339 PETRONE GIOVANNI	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50
2021 / 01050 <i>DT n° 432 del 10-05-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Ferligoi rimborso di stima per danno ambientale prot. 8936 del 22.3.1986 (fasc. 459/S) attualmente a nome "PIDA IMMOBILIARE Srl".(vedi acc.257/2021)	366,75	0,00	366,75	0,00	366,75
2021 / 01134 <i>DT n° 510 del 04-06-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.ru - Arch. Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale prot.n. 36167 prat. 2198/S Sig. Mastrogiacomo Daniele.(Oggi proprietà Padovani Luca e Albanesi Federica già prop.à Tucci Stefano/Antimonelli Maria) Vedi acc.294/2021 74339 PETRONE GIOVANNI	302,22	0,00	302,22	0,00	302,22
2021 / 01148 <i>DT n° 524 del 10-06-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Beatrice d'Anzelmo rimborso di stima per danno ambientale prot. 6774 del 01.03.1995 pratical057/C e prot.15205/2021, estensione condono unità residenziale, intestate a GM IMMOBILIARE S.R.L.(ex Ponticella Antimo) 3755 D'ANZELMO BEATRICE	199,87	0,00	199,87	0,00	199,87
2021 / 01159 <i>DT n° 538 del 15-06-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru - Arch.Ottocento Martino Rimborso di stima per danno ambientale prot. 27883 del 30/09/1986 n. 2117/s, dal Sig. Coppola Pietro.(vedi acc.308/2021)	578,95	0,00	578,95	0,00	578,95
2021 / 01237 <i>DT n° 625 del 12-07-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Petrone G. rimborso di stima per danno ambientale con prot.26170/1986, pratica n. 1806/s dalla sig.ra PERILLI Maria Antonietta (oggi in testa alla ditta CATENACCI Carola ed altri) (vedi acc.344/2021)	149,91	0,00	149,91	0,00	149,91

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01359 <i>DT n° 784 del 06-09-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.Ru Arch. De Filippo G. rimborso di stima per danno ambientale pratica 2356/s-parte intestata a Ciaramella Luciano e D'Ovidio Maria Antonietta. (v.acc.392/2021) 3753 DE FILIPPO GIANCARLO	177,02	0,00	177,02	0,00	177,02
2021 / 01418 <i>DT n° 843 del 22-09-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Giovanni Petrone rimborso di stima per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 (pratica n. 2241/s parte) (Fabbr. M), presentata dall'Immobiliare Montemar srl. Oggi sig. ra MUSCO Luisa (vedi acc.419/2021) 74339 PETRONE GIOVANNI	270,79	0,00	270,79	0,00	270,79
2021 / 01490 <i>DT n° 952 del 25-10-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Ottocento M. rimborso di stima per danno ambientale prot. 6612 del 28/02/1995, pratica n. 586/c dal Sig. Garofalo Giuseppe, comproprietario. (vedi acc.452/2021) 4130 OTTOCENTO MARTINO	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06
2021 / 01491 <i>DT n° 953 del 25-10-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Ottocento Martino rimborso di stima per danno ambientale prot. 10334 del 01/04/1986, n. 1179/s, dal Sig.ra CIMINO Matilde. (vedi acc.454/2021) 4130 OTTOCENTO MARTINO	189,80	0,00	189,80	188,95	0,85
2021 / 01567 <i>DT n° 1007 del 05-11-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 prat. n. 2241/s parte (Fabbr. M), presentata dall'Immobiliare Montemar srl..Oggi proprietà DI SCHINO SALVATORE ROBERTO (vedi acc.478/2021) 74339 PETRONE GIOVANNI	252,59	0,00	252,59	0,00	252,59
2021 / 01572 <i>DT n° 1026 del 09-11-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale con prot. 36799 del 30.12.1986 (pratica n. 2241/s parte) (Fabbr. M), presentata dall'Immobiliare Montemar srl.Oggi proprietà Sig. CARNEVALE Ciro(vedi acc.482/2021) 74339 PETRONE GIOVANNI	254,71	0,00	254,71	0,00	254,71
2021 / 01573 <i>DT n° 1022 del 09-11-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 prat.n. 2241/s parte-Fabbr. M), presentata dall'Immobiliare Montemar srl.Oggi prop. SALVINI Antonino e VIGNOLA Pia Pasqualina (v.acc484/2021) 74339 PETRONE GIOVANNI	221,22	0,00	221,22	0,00	221,22

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01574 <i>DT n° 1024 del 09-11-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch. Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 pratica n. 2241/s parte Fabbr. M, presentata dall'Immobiliare Montemar srl.Prop.tà Sigg. SPINOSA Maurizio, Camilla e Greta (vedi	241,46	0,00	241,46	0,00	241,46
2021 / 01575 <i>DT n° 1025 del 09-11-2021</i>	(0801103) 0001.1112.0	Dip.RU - Arch.Petrone Giovanni rimborso di stima per danno ambientale prot. 36799 del 30.12.1986 prat. n. 2241/s parte Fabbr. M, presentata dall'Immobiliare Montemar srl.Oggi prop.tà LICCARDI Gennaro e PRISCO Anna Maria.(vedi	219,04	0,00	219,04	0,00	219,04
2021 / 00439 <i>DT n° 210 del 12-03-2021</i>	(0801109) 0001.1116.0	Dip. Ru - Rimborso somma versata non dovuta Soc. Iliad (acc.151/2021)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2021 / 01835.001.01 <i>LI n° 67 del 24-01-2022</i>	(0802202) 0002.3319.0	Da OO.UU. Dip.CTA - Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Serapide e Via Firenze - Aff.to completamento 2°lotto -Quota Accantonamento Fondo	0,00	1.196,49	1.196,49	0,00	1.196,49
2021 / 00648.001 <i>DT n° 621 del 09-07-2021</i>	(0901202) 0002.3340.0	DA REGIONE LAZIO - DIP. CTA NTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO PONTONE O RIO D'ITRI - Approvazione opere di completamento. DITTA ACCETTA COSTRUZIONI SRL	28.939,84	0,00	28.939,84	0,00	28.939,84
		73010 ACCETTA COSTRUZIONI SRL					
2021 / 01325 <i>DT n° 744 del 24-08-2021</i>	(0902103) 0001.1096.0	Dip. CTA Svolgimento del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti giacenti negli ambiti demaniali comuni, incluse le banchine operative e le scogliere dal 19/08/2021 - Affidamento alla ditta Del Prete Srl CIG ZBE327F3FE	51.341,61	0,00	51.341,61	0,00	51.341,61
2021 / 01299 <i>DT n° 711 del 10-08-2021</i>	(0903103) 0001.1278.0	Dip.CTA - Indizione gara per Servizio di "Gestione Integrata dei Rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta" anni sei con opzione di proroga per ulteriori anni tre - Indizione gara d'appalto proced. aperta ai sensi art. 60 dlgs 50/2016. -	9.837,68	5.000,00-	4.837,68	0,00	4.837,68
2021 / 01299.006 <i>DT n° 544 del 10-06-2022</i>	(0903103) 0001.1278.0	Dip.CTA - NOMINA COMMISSIONE GARA DOTT.SSA VALENTINA LEFORE PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA PER N. 6 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI N.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2021 / 01299.007 <i>DT n° 544 del 10-06-2022</i>	(0903103) 0001.1278.0	Dip.CTA - NOMINA COMMISSIONE GARAING. EMANUELE CALCAGNI PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA PER N. 6 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI N. 3 ANNI-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01303 <i>DT n° 719 del 12-08-2021</i>	(0903103) 0001.1278.0	Dip.CTA - Affidamento in PROROGA TECNICA del servizio di conferimento e di recupero/riciclo/smaltimento dei rifiuti del Comune di Gaeta Ditta Del Prete dal 19/08/2021 al 31/12/2021 74954 DEL PRETE SRL	64.561,39	0,00	64.561,39	56.319,93	8.241,46
2021 / 01198 <i>DT n° 1223 del 23-12-2021</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2015/2019 - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2021- (VEDI ACC.TO N. 335/2021) DET	41,83	0,00	41,83	0,00	41,83
2021 / 01283 <i>DT n° 1223 del 23-12-2021</i>	(0903104) 0001.1295.0	DIP.PEF - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI D'IMPOSTA 2015/2019 - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2021 - (VEDI ACC.TO N. 335/2021 -) DET	14.213,17	0,00	14.213,17	0,00	14.213,17
2021 / 01041 <i>DT n° 417 del 04-05-2021</i>	(1005103) 0000.9760.0	Da CDS - Dip CTA Ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso via Marina di Serapo - Affidamento diretto tramite ricorso al MEPA Affidamento ditta Centro Italia Costruzioni Srl	28.049,56	0,00	28.049,56	0,00	28.049,56
2021 / 01831 <i>DT n° 1339 del 31-12-2021</i>	(1005103) 0000.9760.0	Da CDS - Dip.CTA - Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Serapide e Via Firenze - Aff.to completamento 2°lotto Ditta Edilizia D'urso sas	263.776,03	0,00	263.776,03	161.597,93	102.178,10
		5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...					
2021 / 01191 <i>DT n° 588 del 01-07-2021</i>	(1005103) 0000.9831.1	COMANDO PL - GLT SEGNALETICA SRL - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ED ATTREZZATURA STRADALE (VEDI ACC. 286/2021)	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
2021 / 01199.002 <i>DT n° 593 del 01-07-2021</i>	(1005103) 0000.9831.1	Da Autorità PORTUALE - Dip.Cta Finanziamento interventi di manutenzione aree di waterfront Autorità portuale - Provvedimenti .Determinazione dirigenziale n. 1157/2020 - Ditta GIF Costruzioni Srl (Vedi Acc.286/2021) - QUOTA PERSONALE	2.291,50	0,00	2.291,50	0,00	2.291,50
		73933 GIF COSTRUZIONI SRL					
2021 / 01305.001 <i>DT n° 1239 del 27-12-2021</i>	(1005103) 0000.9831.1	Da Aut.Portuale - Dip CTA Progetto riqualifi.ne zona sita a Gaeta L.Caboto, tratto Villa Sirene ed il nodo con C.Cavour- 2°stralcio funzionale- tratto tra V.Cavour e il molo AGIP- LAVORI LOTTO 4 Ditta Edilizia D'Urso sas (ACC.286/2021)Prof.13697	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		5011 EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GI...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01060 <i>DT n° 451 del 17-05-2021</i>	(1005103) 0000.9840.0	COMANDO PL - CONTRIBUTO ANAC - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO COMUNALE, SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZ. AMMINISTRATIVE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2021 / 01006 <i>DT n° 399 del 30-04-2021</i>	(1005103) 0001.1014.0	Dip.CTA - Efficientamento della pubblica illuminazione. Realizzazione interventi di messa a norma di riqualificazione energetica ed illuminotecnica, man.ne straordinaria/ordinaria della gestione. Anno 2021 RTI Citelum (S.A.)-Gi 37998 CITELUM S.A.	23.730,70	0,00	23.730,70	23.470,74	259,96
2021 / 00031 <i>DT n° 561 del 28-10-2019</i>	(1005103) 0001.1016.0	DIP.CTA - Aff.to servizio di manutenzione straordinaria anno 2021 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 -.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2021 / 01007 <i>DT n° 399 del 30-04-2021</i>	(1005103) 0001.1018.0	Dip.CTA - Efficientamento della pubblica illuminazione. Realizzazione interventi di messa a norma di riqualificazione energetica ed illuminotecnica, man.ne straordinaria/ordinaria della gestione. Anno 2021 RTI Citelum (S.A.)-Gi 37998 CITELUM S.A.	194.653,35	0,00	194.653,35	188.664,24	5.989,11
2021 / 01008 <i>DT n° 399 del 30-04-2021</i>	(1005103) 0001.1018.0	Dip.CTA - Efficientamento della pubblica illuminazione. Realizzazione interventi di messa a norma di riqualificazione energetica ed illuminotecnica. Anno 2021 - Interventi "extra canone" RTI Citelum (S.A.)-Gi One - SIRAM 37998 CITELUM S.A.	24.192,28	0,00	24.192,28	280,22	23.912,06
2021 / 01111 <i>DT n° 501 del 03-06-2021</i>	(1005103) 0001.1020.0	Da Impianti fotovoltaici - Dip CTA Impianto fotovoltaico installato sull'edificio scolastico denominato "Giovanni Paolo II" - Impegno per costi di gestione a favore dei ENEL (acc.n.291/2021)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 / 00738.001 <i>DT n° 556 del 22-06-2021</i>	(1005202) 0002.3110.4	Da CDS - Dip.CTA - Intervento sistemazione e valorizzazione molo S.Maria - lotti 2/3.Approvazione atti di gara e aggiudicazione appalto- Affidamento lavori secondo lotto Ditta I.C.I. Impresa di Costruzioni Spa-	101.084,32	0,00	101.084,32	0,00	101.084,32
2021 / 00983 <i>DT n° 359 del 21-04-2021</i>	(1005202) 0002.3110.7	Da Regione Lazio - Dip Cta Accertamento contributo erogato dalla R.Lazio e contestuale impegno di spesa per affidamento lavori di Ripristino pavimentazione vico 17 e 18 L.Caboto - Ditta F.C. Costruzioni (vedi acc. n. 227/2021)	58.740,00	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00737.001 <i>DT n° 556 del 22-06-2021</i>	(1005202) 0002.3110.9	Da CDS - Dip.CTA - Intervento sistemazione e valorizzazione molo S.Maria - lotti 2/3.Approvazione atti di gara e aggiudicazione appalto- Affidamento lavori secondo lotto Ditta I.C.I. Impresa di Costruzioni Spa-	200.000,00	0,00	200.000,00	99.259,47	100.740,53
2021 / 00772.001 <i>LI n° 1315 del 16-12-2021</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 personale ente art.113 D.Lvo 50/2016 -	0,00	474,11	474,11	0,00	474,11
2021 / 00991 <i>DT n° 371 del 26-04-2021</i>	(1005202) 0002.3570.8	COMANDO PL - DA REGIONE LAZIO - ITALPOL VIGILANZA SRL - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE (VEDI ACC. 230/2021)	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
2021 / 01806 <i>DT n° 1338 del 31-12-2021</i>	(1101103) 0001.1160.0	COMANDO PL- CM IMPIANTITEC SAS DI COSIMO MONACO & C - FORNITURA E POSA IN OPERA STAZIONE IDROGEOLOGICA- IMPEGNO DI SPESA	9.997,90	0,00	9.997,90	0,00	9.997,90
		36345 CM IMPIANTITEC SAS DI COSIMO MONACO...					
2021 / 00286 <i>DT n° 216 del 12-03-2021</i>	(1201103) 0001.1336.9	CBS - Affidamento diretto in economia sul MePA, tramite ODA per la fornitura di articoli per l'igiene personale, pulizia e sanificazione degli ambienti dell'Asilo Nido Comunali. Periodo Gennaio 2021 - Dicembre 2023 - impegno di spesa - S.I.A.	210,80	0,00	210,80	0,00	210,80
		75607 SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL					
2021 / 01810 <i>DT n° 1304 del 31-12-2021</i>	(1201103) 0001.1340.7	Dip.CBS - Presa d'atto del Servizio di consulenza pediatrica presso l'Asilo Nido Comunale	5.942,00	0,00	5.942,00	0,00	5.942,00
2021 / 01047 <i>DT n° 427 del 07-05-2021</i>	(1201103) 0001.1414.2	CBS - Impegno di spesa per intervento di ricovero in struttura di accoglienza in favore del minore S.L. - periodo dal 04/02/2021 al 18/02/2021 presso la Casa famiglia Neverland - Cooperativa C.A.O.S.	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
		75765 COOPERATIVA SOCIALE C.A.O.S.					
2021 / 00301 <i>DT n° 91 del 18-02-2021</i>	(1202103) 0001.1413.2	CBS - Spese di trasporto disabili da e per i Centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78. Impegno di spesa anni 2021 2022 e 2023 - ASL DI LATINA	4.345,07	0,00	4.345,07	0,00	4.345,07
		2882 AZIENDA U.S.L. LATINA					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01519 <i>DT n° 967 del 26-10-2021</i>	(1202104) 0001.1370.0	CBS - Impegno di spesa per l'eliminazione e superamento barriere architettoniche negli edifici privati con gli stessi criteri di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Circolare Ministero LL.PP. n.1669 U.L./89 beneficiario R.A. (ACC 436/2021)	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00	4.927,00
2021 / 00981.001 <i>DT n° 357 del 21-04-2021</i>	(1203103) 0001.1414.0	CBS - Rinnovo ed attivazione ex novo ricoveri anziani (vari utenti) ed inabili presso Istituti e Case di Riposo - anno 2021. Impegno di spesa - Casa di Riposo Trinitas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2021 / 01642 <i>DT n° 1100 del 30-11-2021</i>	(1204103) 0000.0019.7	CBS - F.do solidarietà alimentare e sostegno famiglie in stato di bisogno (Art. 53, c. 1 D.L. 73/21) impegno somme x misure urgenti di solidarietà alimentare - affidamento servizio buoni spesa EP SpA CIG 8992129B96 - ACC 431/2021 37537 E.P. S.P.A.	120.725,15	0,00	120.725,15	120.720,34	4,81
2021 / 01756 <i>DT n° 1259 del 28-12-2021</i>	(1204103) 0000.1412.5	DIPARTIMENTO PEF - DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5 - AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO IL CENTRO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI GAETA TRA IL COMUNE DI GAETA E L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU' - VEDI ACC. 39250 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU'	60.000,00	2.533,90-	57.466,10	9.946,00	47.520,10
2021 / 01756.002 <i>DT n° 1026 del 10-11-2022</i>	(1204103) 0000.1412.5	DA DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/5 - DIPARTIMENTO PEF -PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO VALUTAZIONE NUTRIZIONALE E STILI DI VITA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z9F386D1B1 - VEDI 5064 PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE S...	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	1.435,90
2021 / 00033.001 <i>DT n° 1197 del 17-12-2021</i>	(1207103) 0000.6600.0	IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE SCHEDA FPV - DISTRETTO LT/5 - Determina a contrarre per l'affidamento in gestione di un Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne italiane e/o straniere di tutte le età e i loro figli/e	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2021 / 00879 <i>DT n° 864 del 20-12-2019</i>	(1207103) 0000.6600.0	DISTRETTO - CBS - Piano Sociale di Zona - Distretto Socio Sanitario LT/5 - PROGETTUALITA' S.O.S. SOCIALE PUBBLICAZIONE SUL MENSILE "GOLFODINTORNI MAGAZINE ITALIA". AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE 3 ESSE ITALIA. Impegno di spesa e	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
2021 / 01456 <i>DT n° 899 del 12-10-2021</i>	(1207103) 0000.6695.0	DISTRETTO LT/5. Progetto Home Care Premium 2019. Determinazione INPS-Direzione Regionale Lazio n. 272 del 7.7.2021 - Assegnazione II° Semestre anno 2021. IMPEGNO DI SPESA. (ACC 349/2021)	150.000,00	33.205,00-	116.795,00	116.195,00	600,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00932.001 <i>DT n° 1159 del 13-12-2021</i>	(1207104) 0000.7800.0	FPV 2020 - PdZ 2020 - DISTRETTO LT/5. PSdZ. 2021 Progetto "Sostegno socio educativo scolastico" e "Assistenza domiciliare socio educativa per minori a rischio" Comune di Itri.	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95
2021 / 01390 <i>DT n° 806 del 14-09-2021</i>	(1207104) 0000.7820.0	DISTRETTO LT/5 - Interventi per l'inserimento di minori in strutture residenziali nei Comuni fino a diecimila abitanti che non usufruiscono della misura per i piccoli Comuni. Imp di spesa Comune Castelforte (ACC 72/2021)	3.809,50	0,00	3.809,50	0,00	3.809,50
2021 / 01391 <i>DT n° 806 del 14-09-2021</i>	(1207104) 0000.7820.0	DISTRETTO LT/5 - Interventi per l'inserimento di minori in strutture residenziali nei Comuni fino a diecimila abitanti che non usufruiscono della misura per i piccoli Comuni. Imp di spesa Comune Spigno Saturnia (ACC 72/2021)	3.805,56	0,00	3.805,56	0,00	3.805,56
2021 / 01392 <i>DT n° 806 del 14-09-2021</i>	(1207104) 0000.7820.0	DISTRETTO LT/5 - Interventi per l'inserimento di minori in strutture residenziali nei Comuni fino a diecimila abitanti che non usufruiscono della misura per i piccoli Comuni. Imp di spesa Comune di Ponza (ACC 72/2021)	3.625,07	0,00	3.625,07	0,00	3.625,07
2021 / 01737 <i>DT n° 1246 del 27-12-2021</i>	(1207104) 0000.7820.1	DISTRETTO LT/5 - PSdZ. 2021. ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA AI COMUNI PER I PROGETTI "SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO" E "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA PER MINORI A RISCHIO. IMPEGNO DI SPESA (ACC 152/2021)	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2021 / 01680 <i>DT n° 1159 del 13-12-2021</i>	(1207104) 0000.7820.3	DA AVANZO - DISTRETTO LT/5. PSdZ. 2021 Progetto "Sostegno socio educativo scolastico" e "Assistenza domiciliare socio educativa per minori a rischio" Comune di Itri. DT profilo 8434	34.849,78	0,00	34.849,78	0,00	34.849,78
2021 / 00849 <i>DT n° 746 del 09-12-2019</i>	(1207104) 0000.7840.0	DA REGIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO - P.SOCIALI DI ZONA MIS.3.2 - PROG.CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA (D.INT.26/09/16 DGR N.104/17) (ACC.TO N. 1373/2019)	14.994,69	0,00	14.994,69	2.700,00	12.294,69
2021 / 00891 <i>DT n° 628 del 23-07-2020</i>	(1207104) 0000.7840.0	DISTRETTO - Approvazione Avviso Pubblico Distrettuale per la concessione di Interventi in favore di persone con disabilità grave Misura 1 Piano Sociale di Zona (L. 162/98), Criteri di valutazione e relativa mod. Imp di spesa (ACC	105.670,54	0,00	105.670,54	87.772,35	17.898,19
2021 / 00934.002 <i>DT n° 1159 del 13-12-2021</i>	(1207104) 0000.7840.0	FPV 2020 - PdZ 2020 - DISTRETTO LT/5. PSdZ. 2021 Progetto "Sostegno socio educativo scolastico" e "Assistenza domiciliare socio educativa per minori a rischio" Comune di Itri.	9.762,11	0,00	9.762,11	0,00	9.762,11

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01698 <i>DT n° 1178 del 15-12-2021</i>	(1207104) 0000.7840.0	DISTRETTO LT/5 - EX MISURA 6.3 - FONDI PER PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA AI SENSI DELLA L.R. N. 49/1983, ART.8. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/5. DT Reg n.G15987/2020. IMP DI SPESA (ACC 75/2021)	77.030,98	0,00	77.030,98	0,00	77.030,98
2021 / 01774 <i>DT n° 1267 del 29-12-2021</i>	(1207104) 0000.7840.0	DISTRETTO LT/5. STANZIAMENTO AGGIUNTIVO, PER GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI UTENTI IN CONDIZIONE D DISABILITÀ GRAVISSIMA -IMPEGNO DI SPESA (ACC 550/2021)	108.569,95	0,00	108.569,95	0,00	108.569,95
2021 / 01792 <i>DT n° 1306 del 31-12-2021</i>	(1209103) 0001.1488.2	Dip.CTA - Adesione convenzione CONSIP con AGSM fornitura energia immobili comunali periodo 01/06/2021-31/05/2022- 73479 AGSM AIM ENERGIA SPA	500,00	0,00	500,00	398,33	101,67
2021 / 01594 <i>DT n° 1047 del 17-11-2021</i>	(1307103) 0001.1589.1	Dip.CTA - Impegno di spesa per pronto soccorso dei cani e dei gatti randagi del Comune di Gaeta Ditta: CLINICA VETERINARIA VAL. Affidamento servizio fino al 31/12/2021 5518 V.A.L. S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.447,28	1.552,72
2021 / 01818 <i>DT n° 1316 del 31-12-2021</i>	(1307104) 0000.0018.9	AVANZO VINCOLATO - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE AL MINISTERO - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2020	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
2021 / 01135 <i>DT n° 511 del 07-06-2021</i>	(9901702) 0007.5006.0	Dip.Ru - Recepimento Deliberazione di C.C. n. 68 del 25.11.2020 per l'affidamento in convenzione dei servizi sulle spiagge libere ai sensi del Reg.to Regionale 12/08/2016 n. 19. Deposito cauzionale Sig.Capobianco Raffaele	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 01136 <i>DT n° 513 del 07-06-2021</i>	(9901702) 0007.5006.0	Dip.Ru - Recepimento Delib.ne di C.C. n. 68 del 25.11.2020 per l'affidamento in convenzione dei servizi sulle spiagge libere ai sensi del Reg.to Reg.le 12/08/2016 n. 19. Deposito cauzionale Sig.ra Nardella Civita Anna (v.Acc. 296/2021)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 01137 <i>DT n° 514 del 07-06-2021</i>	(9901702) 0007.5006.0	Dip.Ru - Recepimento Delib.ne C.C. n. 68 del 25.11.2020 per l'affidamento in convenzione dei servizi sulle spiagge libere ai sensi del Reg.to Reg.le 12/08/2016 n.19. Deposito cauzionale Nardella Civita Anna (lotto n.21) Vedi Acc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 01171 <i>DT n°560 del 24-06-2021</i>	(9901702) 0007.5006.0	Dip.Ru - Riferimento autorizzazione agli scavi per alloggiamento n°2 tubazioni e relativi pozzetti per scorrimento acque meteoriche in V.M.Serapo. Impegno deposito cauzionale Sigg.ri Costanzo Nicola e Pagano Nazaro. (Vedi Acc..314/2021)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2021 / 01179 <i>DT n°575 del 28-06-2021</i>	(9901702) 0007.5006.0	CBS - Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali Società Sportive e Dilettantistiche e Associazioni Sportive - Impianti Sportivi Comunali o in uso al Comune di Gaeta. Mesi: Settembre /Dicembre 2021 - Gennaio /Giugno 2022	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			2.829.687,67	32.655,66-	2.797.032,01	1.076.616,73	1.720.415,28
di cui sottimpegno di livello 1			449.050,03	6.910,01	455.960,04	99.284,84	356.675,20
di livello 2			0,00	1.196,49	1.196,49	0,00	1.196,49

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	1.144,45	0,00	1.144,45	276,06	868,39
		2020	1.591,41	2,71-	1.588,70	236,17	1.352,53
		2021	5.910,14	0,00	5.910,14	4.555,62	1.354,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			8.646,00	2,71-	8.643,29	5.067,85	3.575,44
01021	Segreteria generale	2020	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		2021	5.400,00	0,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			5.430,00	0,00	5.430,00	2.400,00	3.030,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2012	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		2019	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
		2020	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
		2021	2.525,69	0,00	2.525,69	0,00	2.525,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			9.725,69	0,00	9.725,69	0,00	9.725,69
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	38.073,30	0,00	38.073,30	469,53	37.603,77
		2019	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
		2020	10.663,75	0,00	10.663,75	0,00	10.663,75
		2021	13.011,32	0,00	13.011,32	9.936,57	3.074,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			108.195,37	0,00	108.195,37	10.406,10	97.789,27

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	60.620,00	28.556,00-	32.064,00	13.430,00	18.634,00
		2019	6.392,06	120,03	6.512,09	0,00	6.512,09
		2020	1.629,12	0,00	1.629,12	0,00	1.629,12
		2021	95.803,71	3,00-	95.800,71	69.436,30	26.364,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			164.444,89	28.438,97-	136.005,92	82.866,30	53.139,62
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2009	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		2012	729,81	0,00	729,81	0,00	729,81
		2015	16.638,10	277,66	16.915,76	0,00	16.915,76
		2016	5.466,37	0,00	5.466,37	0,00	5.466,37
		2017	60.990,21	0,00	60.990,21	3.381,79	57.608,42
		2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			86.724,49	277,66	87.002,15	3.381,79	83.620,36
01061	Ufficio tecnico	2016	87.382,81	0,00	87.382,81	0,00	87.382,81
		2018	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		2020	13.471,89	0,00	13.471,89	782,75	12.689,14
		2021	142.161,21	0,00	142.161,21	0,00	142.161,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			243.240,91	0,00	243.240,91	782,75	242.458,16
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		2019	273,97	0,00	273,97	0,00	273,97
		2020	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		2021	461,60	0,00	461,60	0,00	461,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			1.336,57	0,00	1.336,57	0,00	1.336,57
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	6.223,40	0,00	6.223,40	146,40	6.077,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			6.223,40	0,00	6.223,40	146,40	6.077,00

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
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
01111	Altri servizi generali	2018	24.012,00	0,00	24.012,00	0,00	24.012,00
		2019	13.029,50	0,00	13.029,50	0,00	13.029,50
		2020	15.300,68	0,00	15.300,68	0,00	15.300,68
		2021	12.694,00	0,00	12.694,00	0,00	12.694,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			65.036,18	0,00	65.036,18	0,00	65.036,18
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	436,88	0,00	436,88	0,00	436,88
		2018	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90
		2020	64.251,26	502,00-	63.749,26	0,00	63.749,26
		2021	175.477,55	0,00	175.477,55	3.601,60	171.875,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			240.498,59	502,00-	239.996,59	3.601,60	236.394,99
04011	Istruzione prescolastica	2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
		2020	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			697,50	0,00	697,50	0,00	697,50
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2008	1.177,86	0,00	1.177,86	0,00	1.177,86
		2012	102.653,34	0,00	102.653,34	0,00	102.653,34
		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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	123.346,58	1.225,99	124.572,57	0,00	124.572,57
		2021	48.709,71	0,00	48.709,71	17.905,37	30.804,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			279.969,18	1.225,99	281.195,17	17.905,37	263.289,80
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	8.881,45	0,00	8.881,45	0,00	8.881,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			8.881,45	0,00	8.881,45	0,00	8.881,45
04071	Diritto allo studio	2015	2.396,39	0,00	2.396,39	0,00	2.396,39
		2018	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		2021	21.694,41	0,00	21.694,41	15.119,57	6.574,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			30.124,30	0,00	30.124,30	15.119,57	15.004,73
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2004	12.322,36	0,00	12.322,36	0,00	12.322,36
		2012	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80
		2015	540.573,41	1.220,00-	539.353,41	0,00	539.353,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			554.664,57	1.220,00-	553.444,57	0,00	553.444,57
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	1.230,00	0,00	1.230,00	30,00	1.200,00
		2019	600,00	106,42	706,42	0,00	706,42
		2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2021	21.965,00	20,26-	21.944,74	9.291,00	12.653,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			24.295,00	86,16	24.381,16	9.321,00	15.060,16
06011	Sport e tempo libero	2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06012	Sport e tempo libero	2015	3.629,15	959,12-	2.670,03	418,30	2.251,73
		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			4.963,91	959,12-	4.004,79	418,30	3.586,49
06021	Giovani	2019	8.996,60	0,00	8.996,60	3.275,00	5.721,60
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			18.996,60	0,00	18.996,60	6.775,00	12.221,60
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		2019	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		2020	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		2021	48.845,40	0,00	48.845,40	13.669,20	35.176,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			49.355,40	0,00	49.355,40	13.669,20	35.686,20
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2003	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
		2004	240,83	0,00	240,83	0,00	240,83
		2009	779,25	0,00	779,25	0,00	779,25
		2010	1.440,07	0,00	1.440,07	0,00	1.440,07
		2011	2.734,48	0,00	2.734,48	0,00	2.734,48
		2012	1.568,93	0,00	1.568,93	0,00	1.568,93
		2013	760,19	0,00	760,19	0,00	760,19
		2014	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	1.709,70
		2015	6.456,94	0,00	6.456,94	0,00	6.456,94
		2016	2.225,38	0,00	2.225,38	0,00	2.225,38
		2017	4.538,51	0,00	4.538,51	0,00	4.538,51
		2018	6.733,78	0,00	6.733,78	0,00	6.733,78

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2019	21.572,48	0,00	21.572,48	0,00	21.572,48
		2020	50.166,60	0,00	50.166,60	4.740,02	45.426,58
		2021	111.133,77	0,00	111.133,77	22.783,27	88.350,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			212.151,81	0,00	212.151,81	27.523,29	184.628,52
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	9.434,91	0,00	9.434,91	0,00	9.434,91
		2020	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			11.836,51	198,00	12.034,51	0,00	12.034,51
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
		2020	1.329,23	0,00	1.329,23	0,00	1.329,23
		2021	0,00	1.196,49	1.196,49	0,00	1.196,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			2.566,52	1.196,49	3.763,01	0,00	3.763,01
09012	Difesa del suolo	2021	28.939,84	0,00	28.939,84	0,00	28.939,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			28.939,84	0,00	28.939,84	0,00	28.939,84
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	9.054,94	0,00	9.054,94	3.010,36	6.044,58
		2021	51.341,61	0,00	51.341,61	0,00	51.341,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			60.396,55	0,00	60.396,55	3.010,36	57.386,19
09031	Rifiuti	2014	64.356,53	0,00	64.356,53	0,00	64.356,53
		2015	16.728,64	0,00	16.728,64	0,00	16.728,64
		2016	2.266,14	0,00	2.266,14	0,00	2.266,14

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2017	35.157,88	0,00	35.157,88	17.026,38	18.131,50
		2018	200.801,68	0,00	200.801,68	152.097,53	48.704,15
		2019	229.299,23	0,00	229.299,23	103.393,00	125.906,23
		2020	280.451,73	0,00	280.451,73	733,44	279.718,29
		2021	88.654,07	0,00	88.654,07	56.319,93	32.334,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			917.715,90	0,00	917.715,90	329.570,28	588.145,62
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	4.653,51	0,00	4.653,51	761,28	3.892,23
		2020	64.682,83	0,00	64.682,83	11.505,65	53.177,18
		2021	749.393,42	0,00	749.393,42	374.013,13	375.380,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			911.268,23	0,00	911.268,23	386.280,06	524.988,17
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	13.333,82	0,00	13.333,82	0,00	13.333,82
		2014	4.136,08	0,00	4.136,08	0,00	4.136,08
		2015	49.559,75	0,00	49.559,75	0,00	49.559,75
		2016	5.036,19	0,00	5.036,19	0,00	5.036,19
		2017	41.284,78	0,00	41.284,78	0,00	41.284,78
		2018	6.751,06	0,00	6.751,06	0,00	6.751,06
		2020	5.302,91	0,00	5.302,91	0,00	5.302,91
		2021	399.824,32	474,11	400.298,43	131.259,47	269.038,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			525.228,91	474,11	525.703,02	131.259,47	394.443,55

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
11011	Sistema di protezione civile	2021	9.997,90	0,00	9.997,90	0,00	9.997,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			9.997,90	0,00	9.997,90	0,00	9.997,90
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		2018	1.915,76	0,00	1.915,76	0,00	1.915,76
		2020	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
		2021	8.067,80	0,00	8.067,80	0,00	8.067,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			16.200,56	0,00	16.200,56	0,00	16.200,56
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
12021	Interventi per la disabilità	2020	18.843,90	16.561,58-	2.282,32	0,00	2.282,32
		2021	9.272,07	0,00	9.272,07	0,00	9.272,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			28.115,97	16.561,58-	11.554,39	0,00	11.554,39
12031	Interventi per gli anziani	2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		2017	5.163,04	0,00	5.163,04	0,00	5.163,04
		2019	30.000,00	10.899,45-	19.100,55	18.294,00	806,55
		2020	18.722,78	0,00	18.722,78	8.500,00	10.222,78
		2021	180.725,15	1.098,00-	179.627,15	130.666,34	48.960,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			234.835,97	11.997,45-	222.838,52	157.460,34	65.378,18
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	71.432,48	0,00	71.432,48	2.373,53	69.058,95

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	183.818,03	0,00	183.818,03	26.700,00	157.118,03
		2021	559.239,13	33.205,00-	526.034,13	206.667,35	319.366,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			814.489,64	33.205,00-	781.284,64	235.740,88	545.543,76
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	5.449,15	0,00	5.449,15	0,00	5.449,15
		2021	500,00	0,00	500,00	398,33	101,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			5.949,15	0,00	5.949,15	398,33	5.550,82
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	432,96	0,00	432,96	0,00	432,96
		2016	14.697,81	0,00	14.697,81	0,00	14.697,81
		2017	1.568.432,04	0,00	1.568.432,04	800,00	1.567.632,04
		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			1.598.327,83	0,00	1.598.327,83	800,00	1.597.527,83
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2019	11.925,50	0,00	11.925,50	0,00	11.925,50
		2020	4.644,44	0,00	4.644,44	0,00	4.644,44
		2021	10.024,00	0,00	10.024,00	8.447,28	1.576,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			26.593,94	0,00	26.593,94	8.447,28	18.146,66
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		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
		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
		2021	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			53.617,99	0,00	53.617,99	0,00	53.617,99

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**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	22.234,95	0,00	22.234,95	0,00	22.234,95
2006	1.735,74	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74
2008	3.769,20	0,00	3.769,20	0,00	3.769,20
2009	3.179,25	0,00	3.179,25	0,00	3.179,25
2010	3.633,67	0,00	3.633,67	0,00	3.633,67
2011	21.034,48	0,00	21.034,48	0,00	21.034,48
2012	128.669,61	0,00	128.669,61	0,00	128.669,61
2013	21.882,19	0,00	21.882,19	0,00	21.882,19
2014	74.406,11	0,00	74.406,11	0,00	74.406,11
2015	669.392,32	1.901,46-	667.490,86	418,30	667.072,56
2016	121.571,51	0,00	121.571,51	0,00	121.571,51
2017	1.737.225,24	0,00	1.737.225,24	21.208,17	1.716.017,07
2018	440.938,19	28.556,00-	412.382,19	166.027,06	246.355,13
2019	430.115,37	10.673,00-	419.442,37	131.383,23	288.059,14
2020	891.842,10	15.642,30-	876.199,80	56.698,03	819.501,77
2021	2.829.687,67	32.655,66-	2.797.032,01	1.076.616,73	1.720.415,28
TOTALE	7.408.718,53	89.428,42-	7.319.290,11	1.452.351,52	5.866.938,59

Esercizio: 2022

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	240,83	0,00	240,83	0,00	240,83
1 - 2009	779,25	0,00	779,25	0,00	779,25
1 - 2010	1.440,07	0,00	1.440,07	0,00	1.440,07
1 - 2011	2.734,48	0,00	2.734,48	0,00	2.734,48
1 - 2012	2.668,93	0,00	2.668,93	0,00	2.668,93
1 - 2013	760,19	0,00	760,19	0,00	760,19
1 - 2014	70.062,03	0,00	70.062,03	0,00	70.062,03
1 - 2015	43.031,67	0,00	43.031,67	0,00	43.031,67
1 - 2016	96.371,14	0,00	96.371,14	0,00	96.371,14
1 - 2017	60.295,00	0,00	60.295,00	17.026,38	43.268,62
1 - 2018	427.997,39	28.556,00-	399.441,39	166.027,06	233.414,33
1 - 2019	426.005,87	10.673,00-	415.332,87	131.383,23	283.949,64
1 - 2020	760.255,42	17.066,29-	743.189,13	56.698,03	686.491,10
1 - 2021	2.345.403,80	34.326,26-	2.311.077,54	927.451,89	1.383.625,65
2 - 2004	19.388,70	0,00	19.388,70	0,00	19.388,70
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2 - 2010	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60
2 - 2012	124.433,98	0,00	124.433,98	0,00	124.433,98
2 - 2013	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	13.872,00
2 - 2014	4.344,08	0,00	4.344,08	0,00	4.344,08

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2 - 2015	625.985,65	1.901,46-	624.084,19	418,30	623.665,89
2 - 2016	25.200,37	0,00	25.200,37	0,00	25.200,37
2 - 2017	1.674.230,24	0,00	1.674.230,24	4.181,79	1.670.048,45
2 - 2018	12.940,80	0,00	12.940,80	0,00	12.940,80
2 - 2020	131.586,68	1.423,99	133.010,67	0,00	133.010,67
2 - 2021	477.473,87	1.670,60	479.144,47	149.164,84	329.979,63
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 - 2021	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.408.718,53	89.428,42-	7.319.290,11	1.452.351,52	5.866.938,59