

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso: (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
112/2010 (1)	IMPEGNO SPESA PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO. < 24/11/2010 >	01011.03.000600	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
146/2014 (1)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO WIFI PER UN ANNO.	01011.03.000600	2014	10.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,00
177/2014 (1)	GARA A PROCEDURA APERTA GESTIONE SERVIZIO IGIENEN URBANA AVVISO DI GARA IMPEGNO CIG.ZD110E3098.	01011.03.000600	2014	2.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,20	0,00
178/2014 (1)	VERSAMENTO AUTOFRITA VIGILANZAART. 1 COMMA 65 LEGGE 266/2005	01011.03.000600	2014	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
551/2014 (S)	SOFTWARE MAGGIOLI - CANONE	01011.03.000600	2012	10.066,96	0,00	-10.066,96	-10.066,96	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
40/2015 (S)	rinnovo assistenza maggiori di 118/2011	01011.03.000600	2014	2.684,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	1.708,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
250/2015 (1)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01011.03.000600	2015	1.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,70
301/2015 (1)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	01011.03.000600	2015	1.741,35	0,00	-119,20	-119,20	0,00	1.622,15	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
371/2015 (1)	IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO 2015 -2017	01011.03.000600	2015	695,40	0,00	-695,40	-695,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Utente: Antonio Centineo, Data di stampa: 03/05/2019

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reinputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
600/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2015	01011.03.000600	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
895/2015 (P)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI	01011.03.000600	2015	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00
64/2016 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI	01011.03.000600	2015	3.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	3.404,41
127/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PLASTIFICATRICE POLIZIA LOCALE	01011.03.000600	2016	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
156/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRATO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SINFECON	01011.03.000600	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
266/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FRIGO	01011.03.000600	2016	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00
267/2016 (I)	CARRELLO APPENDI ABITI PER ARMADIO SOLIDARIETA	01011.03.000600	2016	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52
308/2016 (I)	impegno per incarico elaborazione conto economico anno 2016	01011.03.000600	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
338/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA	01011.03.000600	2016	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
380/2016 (I)	impegno spesa per acquisto city bike	01011.03.000600	2016	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
65/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01011.03.000600	2017	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00
141/2017 (I)	Impegno spesa Abbonamento anno 2017 Entonline - Portale per i Comuni - Abbonamento 365 giorni servi	01011.03.000600	2017	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00
186/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sul MePA di materiale di cancelleria e d'arredo per ufficio comunali. Aff	01011.03.000600	2017	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00
216/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto antenne wireless, cavi e componentistica per il collegamento delle sedi d	01011.03.000600	2017	1.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	386,62	669,41
268/2017 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017 - SIOPE +	01011.03.000600	2017	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	305,00
401/2017 (I)	ACQUISTO CARTA	01011.03.000600	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
501/2017 (I)	Impegno spesa per rinnovo contratto maggiori assistenza SOFTWARE 2017 SIOPE +	01011.03.000600	2017	1.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,24
536/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali. Affidamento ditta MyO srl.	01011.03.000600	2017	667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667,12	0,00
589/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sedie destinate a manifestazioni all'aperto, annualità 2017. Affidamento	01011.03.000600	2017	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
932/2015 (I) IMPEGNO 2015		01011.03.001404	2015	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
743/2016 (I) IMPEGNO 2016		01011.03.001404	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
934/2015 (I) IMPEGNO 2015		01011.03.002800	2015	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,50
63/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER AUTOCARRO COMUNALE 2016		01011.03.002800	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER SINISTRO FRANCESCA ROSA		01011.03.002800	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
270/2017 (I) Affidamento assicurazione RCT-O comunale, tramite attività della società di brokeraggio GBSapi, su		01011.03.002800	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
417/2017 (I) Impegno spesa e liquidazione per integrazione di copertura assicurativa autovettura Polizia Locale t		01011.03.002800	2017	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
744/2016 (I) IMPEGNO 2016		01011.03.003400	2016	1.624,70	0,00	-1.624,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
614/2017 (I) Impegno di spesa per compenso revisore dei conti 2016/2017		01011.03.003400	2017	9.175,30	0,00	-102,40	0,00	9.072,90	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
935/2015 (I) IMPEGNO 2015		01011.03.003500	2015	11.156,30	0,00	-11.156,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
745/2016 (I) IMPEGNO 2016		01011.03.003500	2016	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
74/2017 (I) Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa esercizio 2017		01011.03.003500	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
123/2008 (P) collina belvedere		01012.02.188500	2015	884.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	884.095,97
137/2008 (S) INCARICO ING. STRATO TEANO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COLLINA BELVEDERE 01/07/2014 da 2008		01012.02.188500	2015	25.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595,60
37/2015 (S) IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL RUP COLLINA BELVEDERE		01012.02.188500	2015	21.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,84
38/2015 (S) INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO INDAGINE GEOLOGICHE		01012.02.188500	2008	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
124/2008 (I) Inserire Descrizione		01012.02.188600	2008	24.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543,34

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
272/2006 (S)	IMPEGNO PER ALLACCIO 2 FORNITURE UTENZE ELETTRICHE AL CENTROSERVIZIO 10/12/2013 da 2006 IM 265,01 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01012.02.192002	2006	2.555,42	0,00	-2.555,42	-2.555,42	0,00	0,00	0,00
218/2013 (I)	Inserire Descrizione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2013	1.627,73	0,00	-1.627,73	-1.627,73	0,00	0,00	0,00
163/2014 (I)	IMPEGNO SPESA ATTO TRANSATTIVO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2014	1.576,30	0,00	-1.576,30	-1.576,30	0,00	0,00	0,00
475/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2015	2.749,68	1.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,32
936/2015 (I)	IMPEGNO 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2015	1.446,44	0,00	-1.446,44	-1.446,44	0,00	0,00	0,00
551/2017 (I)	Impegno di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2017	10.080,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	6.000,00	480,00
858/2017 (I)	IMPEGNO SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.005600	2017	2.190,16	0,00	-1.147,61	-1.147,61	0,00	1.042,55	0,00
752/2014 (I)	IMPEGNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.01.147200	2015	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00
675/2016 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	2016	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,69	315,31
665/2017 (I)	Oggetto: nomina Responsabile del procedimento - Ufficio Urbanistica - Demanio marittimo - Dip.to PI Liquidazione turnazione alla Polizia Locale periodo dall'01/07 al 30/09/2017.	01021.01.147200	2017	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00
813/2017 (I)	Liquidazione somme per responsabilità del procedimento anno 2017.	01021.01.147200	2017	1.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,35	0,00
851/2017 (I)	Liquidazione somme per responsabilità di Vice Cte al Mlo di Polizia Locale Biagio Rispo	01021.01.147200	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
852/2017 (I)	Liquidazione somme per specifica responsabilità di Vice Cte al Mlo di Polizia Locale Biagio Rispo	01021.01.147200	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
863/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2017	9.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,89	0,00
202/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 3444/13	01021.03.008200	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
139/2014 (I)	SPESE PER	01021.03.008200	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,76	5.695,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
264/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEDIE	01021.03.008200	2016	1.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,70	0,00
337/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER DITTA MAGGIOLI PER ADEGUAMENTO PROCEDURA SIOPE +	01021.03.008200	2016	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
441/2016 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI CDS	01021.03.008200	2016	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70	0,00
693/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	01021.03.008200	2017	1.500,00	0,00	-26,87	-26,87	0,00	0,00	1.473,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
748/2016 (I)	impegno 2016	01021.03.008204	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
815/2017 (I)	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLO TAR	01021.03.008204	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
131/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ALBO 2016	01021.03.008207	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
242/2016 (I)	impegno spesa per acquisto divise vigili estive adeguamento alla nuova normativa	01021.03.008207	2016	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
336/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	01021.03.008207	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
548/2017 (I)	Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggiori Informatica: J-Demos, J-Iride,	01021.03.008207	2017	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
647/2017 (I)	Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento	01021.03.008207	2017	2.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,27	0,00
741/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria e d'ufficio su M.e.P.A. per Uffici comunali e pe	01021.03.008207	2017	1.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,42	0,00
750/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO	01021.03.008207	2017	705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	705,65	0,00
752/2017 (I)	impegno per software file xml avcp	01021.03.008207	2017	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
756/2017 (I)	Impegno di spesa e liquidazione fattura società OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE per abbonamento portale OM	01021.03.008207	2017	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
770/2017 (I)	Impegno spesa per pubblicazione gara scuola santa maria	01021.03.008207	2017	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
940/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01021.03.009400	2015	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
331/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	01021.03.009400	2016	4.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,96

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
514/2016 (S)	LIQUIDAZIONE OVERLOOK	01021.03.009400	2016	5.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,04	0,00
592/2017 (I)	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di For	01021.03.009400	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
717/2017 (I)	PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI IMPEGNO SPESA RETTIFICATA CON DETERMINA N.594 DEL 08/11/2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01021.03.009400	2017	900,00	0,00	-74,50	-74,50	0,00	825,50	0,00
856/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO I	01021.03.009400	2017	4.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,18	0,00
875/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.03.009400	2017	3.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,84	0,00
942/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
749/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01021.04.013400	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
712/2015 (I)	IMPENGO SPESA CONTE FILIPPO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014600	2015	6.211,68	0,00	-5.760,34	-5.760,34	0,00	451,34	0,00
944/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014600	2015	1.411,75	0,00	-1.411,75	-1.411,75	0,00	0,00	0,00
465/2016 (I)	IMPEGNO SPESA concorso vigili Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014600	2016	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
579/2016 (I)	Impegno spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014600	2016	2.176,00	0,00	-2.176,00	-2.176,00	0,00	0,00	0,00
57/2017 (I)	IMPEGNO 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014600	2017	9.300,00	0,00	-682,56	-682,56	0,00	8.617,44	0,00
945/2015 (I)	IMPEGNO SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01031.01.014603	2015	3.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,80
846/2017 (I)	Errata corregge determinazione n°295/2017-Impegno/liquidazione per le spese per le visure CDS per il	01031.01.014603	2017	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30
874/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2017	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	364,95
46/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO EQUITALE ANNO 2015	01031.02.016600	2015	3.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,17

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
948/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.02.018600	2015	1.540,08	0,00	0,00	0,00	28,70	1.511,38
118/2017 (I)	IMPEGNO SPESA RATEIZZAZIONE EQUITALIA	01031.02.018600	2017	1.018,07	0,00	-55,70	0,00	962,37	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
836/2017 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento tassa automobilistica dei motoveicoli in dotazione alla Polizia	01031.02.035000	2017	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
962/2015 (I)	impegno 2015	01031.02.035000	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
759/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01031.02.035000	2016	2.836,54	0,00	0,00	0,00	2.836,54	0,00
946/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.03.015203	2015	5.191,12	0,00	0,00	0,00	5.191,12	0,00
680/2016 (I)	determina a contrarre impegno di spesa società INFOCAMERE S. C.P.A. per rinnovo del Servizio Telemaco	01031.03.015203	2016	1.354,20	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
739/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER TELECOM 2016	01031.03.015203	2016	3.455,53	0,00	0,00	0,00	3.455,53	0,00
750/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01031.03.015203	2016	831,12	0,00	0,00	0,00	831,12	0,00
538/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800021674 e n. 4220717800021595 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50
763/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800039759 e n. 4220717800039865 anno 2017 per servizio di t	01031.03.015203	2017	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,37
795/2015 (I)	IMPEGNO SPESA software	01031.03.015206	2015	1.441,92	0,00	0,00	0,00	890,60	551,32
322/2016 (I)	DIFFERENZA IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO BOE	01031.03.015206	2016	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
340/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GAROFANI IN OMAGGIO A SAN SILVERIO	01031.03.015206	2016	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
397/2016 (I)	Impegno spesa per acquisto fiori per manifestazioni santa lucia	01031.03.015206	2016	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
414/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI	01031.03.015206	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
441/2016 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI CDS	01031.03.015206	2016	644,81	0,00	0,00	0,00	644,81	0,00
519/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE CONTABILITA 2016	01031.03.015206	2016	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
575/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER ANPR		01031.03.015206	2016	1.265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,91
85/2017 (I) Abbonamento anno 2016 Entonline - Portale per i Comuni specializzati per Calcolo e Versamento Imu.		01031.03.015206	2017	1.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,88
455/2017 (I) Impegno spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente - UrbisNet-OSTime		01031.03.015206	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
546/2017 (I) Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggiori Informatica: J-Demos, J-ride.		01031.03.015206	2017	9.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,24	0,00
765/2014 (I) IMPEGNO		01031.03.015600	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
767/2014 (I) IMPEGNO		01041.01.017205	2014	30.000,00	0,00	-14.388,02	-14.388,02	0,00	15.611,98	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
949/2015 (I) IMPEGNO SPESA 2015		01041.01.017205	2015	9.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,61	0,00
753/2016 (I) IMPEGNO 2016		01041.01.017205	2016	26.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26.753,45	0,00
866/2017 (I) IMPEGNO SPESA		01041.01.017205	2017	64.866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.373,92	4.492,60
770/2014 (I) IMPEGNO		01041.02.017204	2014	12.232,49	0,00	-8.758,97	-8.758,97	0,00	3.473,52	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
754/2016 (I) IMPEGNO 2016		01041.02.017204	2016	13.485,86	0,00	-13.485,86	-13.485,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
865/2017 (I) IMPEGNO SPESA		01041.02.017204	2017	24.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,23	18.206,61
198/2013 (I) IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3444/13		01041.03.018206	2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
768/2014 (I) IMPEGNO		01041.03.018206	2014	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
950/2015 (I) IMPEGNO SPESA 2015		01041.03.018206	2015	4.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,60
719/2016 (I) IMPEGNO PER RINNOVO SOFTWARE PROTOCOLLO		01041.03.018206	2016	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
738/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' COORDINAMENTO SUAP		01041.03.018206	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
671/2017 (I) CANONE PERASCENSORE CENTRO SERVIZI		01041.03.018206	2017	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
11/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE CASA DA ASSUNTA MENSA	01041.03.019000	2013	7.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,35
143/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER CANONI DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.019000	2014	12.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,89
631/2015 (I)	CANONE DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO TRIBUTI PER CONVRNZONE IN ATTO 2015	01041.03.019000	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
637/2015 (I)	Impegno spesa per assistenza c	01041.03.019000	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
951/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.019000	2015	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
217/2016 (S)	MENSA ACOLASTICA	01041.03.019000	2014	5.533,62	0,00	-5.533,62	-5.533,62	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
343/2016 (I)	IMPEGNO PER RISCOSSIONE DEI CANONI AGGI	01041.03.019000	2016	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,12
591/2017 (I)	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di For	01041.03.019000	2017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
159/2012 (I)	RIMBORSO AGLI UTENTI PER SOMMEVERSAE IN ECCESSO IN FASE DIDEFINIZIONE.	01041.10.020202	2012	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00
845/2015 (I)	compensazione tari 2015 ottolini antonio	01041.10.020202	2015	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
953/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01041.10.020202	2015	7.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,60	478,65
755/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.10.020202	2016	7.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	6.797,48
877/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2017	9.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,12	6.839,48
96/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER TIROCINANTI 2015	01061.01.024000	2015	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
88/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE STAFF DEL SINDACO	01061.01.024000	2017	3.172,43	0,00	-3.172,43	-3.172,43	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
859/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01061.01.024000	2017	9.124,10	0,00	-9.124,10	-9.124,10	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
138/2014 (I)	PROROGA INCARICO PER RESPONSABILE PAESAGGISTICA FINO AL 31.12.2014.	01061.03.025000	2014	3.298,88	0,00	-3.298,88	-3.298,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
955/2015 (P)	IMPEGNO SPESA	01061.03.025000	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
510/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRSTAZIONI MOPLO MUSCO ISPEZIONE FONDALI	01061.03.025000	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
626/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CORSO ESPLETAMENTO PRATICHE DEMANIALI E CONCESSIONI	01061.03.025000	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
657/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MEDICO SICUREZZA 2016	01061.03.025000	2016	1.305,00	0,00	-1.305,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
658/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RESPONSABILITA' SICUREZZA FINO A DICEMBRE 2016	01061.03.025000	2016	1.163,00	0,00	-1.163,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
459/2017 (I)	impegno spesa per alienazione parti comunali incarico	01061.03.025000	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
598/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL' UFFICIO LL.PP., RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER	01061.03.025000	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
803/2017 (I)	impegno spesa per sicurezza	01061.03.025000	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
810/2017 (I)	Impegno di spesa per collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Dc	01061.03.025000	2017	325,00	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
775/2014 (I)	LIQUIDAZIONE PARCELLE ING. MILAZZO E GIANNI CARDINALI	01061.03.025001	2014	3.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,60
314/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CALCOLI GENIO CIVILE PER INSTALLAZIONE CANCELLO CHIAIA DI LUNA	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
327/2015 (I)	IMPEGNO PER COLLAUDO TECNICO CANCELLO CHIAIA DI LUNA	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
626/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	01061.03.025001	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
757/2016 (P)	IMPEGNO 2016	01061.03.025001	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
423/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE IMMOBILE FATISCENTE VIA CORRIDOIO DE LUCA	01061.03.025001	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
460/2017 (S)	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	01061.03.025001	2016	6.240,00	0,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
957/2015 (P)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025201	2015	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
400/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA PORTUALE	01061.03.025201	2016	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
664/2017 (I)	incarico esterno supporto legale per l'attività dell'Ufficio Demanio per ricognizione concessioni de	01061.03.025201	2017	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
765/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETTI PER ESPLETAMENTO IS	01061.03.025201	2017	9.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,08	0,00
808/2017 (I)	CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	01061.03.025201	2017	2.000,00	0,00	-80,44	-80,44	0,00	1.919,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
197/2011 (S)	CENTRO STUDI PIM INCARICO PER PROGETTAZIONE PUA23/01/2014 da 2011 IM 130.01	01061.03.025400	2011	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	0,00
13/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA PER OPERAZIONI PERITALPROCEDIMENTO CAUSA 221/2004. < 25/01/	01061.03.025400	2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
82/2013 (I)	INCARICO ESTERNO SUPPORTO LEGALE PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO DEMANIO. < 11/06/2013 >	01061.03.025400	2013	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
119/2013 (I)	INCARICO SUB DELEGA	01061.03.025400	2013	628,32	0,00	-628,32	-628,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
126/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO NOTARILE STIPULA ATTO DI RETROCESSIONE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSI	01061.03.025400	2013	2.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,20
9/2014 (I)	INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PRG VOGENTE < 23/01/2014 >	01061.03.025400	2015	4.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,12
29/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVVIO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. < 25/02/2014	01061.03.025400	2014	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,40
182/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTI CATASTALI ACQUISIZIONE GRATUITE DI AREE AL PATRIMONIO COMU	01061.03.025400	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
660/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI STAZIONE RADIO	01061.03.025400	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTP CITAZIONE GIUDIZIO SIG. ANNAMARIA DI MEGLIO CENTRO SERVIZI	01061.03.025400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
784/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	01061.03.025400	2015	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,48	5.877,52

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
796/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RILIEVI CENTRO STORICO	01061.03.025400	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
958/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025400	2015	4.614,40	0,00	-1.626,26	0,00	47,50	2.940,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
731/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TOPONOMASTICA	01061.03.025400	2016	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
5/2017 (I)	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB che ospita l'Asilo Infantile "C"	01061.03.025400	2017	2.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,23
429/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER COORDINATORE SICUREZZA ASILO IPAB	01061.03.025400	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
608/2017 (I)	Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per gli interventi tecnici volti al	01061.03.025400	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
660/2017 (I)	Impegno di spesa per l'incarico inserimento dati SID	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
760/2017 (I)	Impegno per incarico variante asilo circo piro	01061.03.025400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
837/2017 (I)	INCARICO PER CONSULENZA TECNICA TERRENO COMUNE/DILUNA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
838/2017 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA COMUNE DI PONZA PONTIA NOVA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
895/2017 (I)	IMPEGNO 2017	01061.03.025401	2017	10.201,41	0,00	-10.201,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
277/2013 (P)	Inserire Descrizione	01062.02.230100	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
298/2016 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO SOCLASTICO CAVATELLA	01062.02.230100	2015	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
775/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01062.02.230100	2016	50.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.665,00
860/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01071.01.027200	2017	6.202,75	0,00	-6.202,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
778/2014 (I)	IMPEGNO PER SNIP SNAP	01071.03.027400	2014	5.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,87
927/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01071.03.027400	2015	2.671,14	0,00	-2.097,10	0,00	574,04	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
517/2016 (I) IMPEGNO SPESA		01071.03.027400	2016	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
591/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DOMINIO COMUNE DI PONZA		01071.03.027400	2016	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
612/2016 (I) IMPEGNO PER ANPR		01071.03.027400	2016	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09
784/2016 (I) IMPEGNO 2016		01071.03.027400	2016	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
588/2017 (I) Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2018. Affidamento ditta MyO srl.		01071.03.027400	2017	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
CIG: ZB71F76D09									
819/2017 (I) Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anni 2015 e 2016 per spese di funzionamento Sott		01071.03.027400	2017	2.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,39
961/2015 (P) impegno 2015		01071.03.027403	2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
146/2016 (S) INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA		01071.03.027403	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
147/2016 (S) INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA		01071.03.027403	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
758/2016 (I) IMPEGNO 2016		01071.03.027403	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
864/2017 (I) IMPEGNO SPESA		01101.01.017203	2017	1.947,60	0,00	-657,17	0,00	1.290,43	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
780/2015 (I) impegno spesa per corso anticorruzione e - learning		01101.03.007800	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
939/2015 (I) IMPEGNO 2015		01101.03.007800	2015	3.238,00	0,00	-120,82	0,00	3.117,18	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
244/2016 (I) FORMAZIONE PERSONALE PER SUAP ACCORDO		01101.03.007800	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
374/2016 (I) IMPEGNO PER CORSI AGGIORNAMENTO CONTABILITA		01101.03.007800	2016	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
351/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PRESENTATO DAL SIG. MAZZELLA PAOLO ED AL TR- INAGIRCO	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
352/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO DALLA SIG.RAMAZZELLA ANNA - NOMINA LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
353/1999 (I)	RESISTENZA AL RICORSO DI LUNAAVERSO PROVVEDIMENTO N° 7002/99 - INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
41/2000 (I)	RICORSO AL TAR D'ATRI L. ED ALTRI RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.=	01111.03.012400	2015	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
159/2000 (I)	INCARICO LEGALE AW. JANDOLI AVERSO RICORSO SANTONI FABIO.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
169/2000 (I)	RICORSO MAZZELLA LUCIA C/COMUNE AVERSO INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE - RESISTENZA NOMINALEGALE	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
171/2000 (I)	RICORSO PRIMINI CLAUDIO C/ COMUNE DI PONZA AVERSO INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE RESISTENZA ENOMINA LEG	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
29/2001 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO ALDO SCIPIONE AVERSO RICORSO AL TAR DI COLONNA CARMELA, VINCENZO ANIELLO, SI	01111.03.012400	2015	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68
36/2001 (I)	RICORSO GIUSEPPE E SILVERIO MAZZELLA C/TO COMUNE RESISTENZA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
37/2001 (I)	INCARICO LEGALE AVV. SCIPIONE AVERSO RICORSO AL TAR SIG TAGLIAMONTE SALVATORE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
51/2001 (I)	IMPEGNO SPESA QUESTIONE SANDOLO LEA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
83/2001 (I)	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA CARMELA COLONNA ED ALTRI VERSO ORDINANZA TAR LAZIO. RESISTEN	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
130/2001 (I)	IMPEGNO SPESA TAGLIAMONTE SALVATORE AVERSO IL COMUNERICORSO AL TAR DI LATINA	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
17/2002 (I)	DIFESA E NOMINA LEGALE.	01111.03.012400	2015	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
26/2002 (I)	NOMINA E INCARICO LEGALE	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
27/2002 (I)	NOMINA E INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
37/2002 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO GIUSEPPE POLITO.	01111.03.012400	2015	1.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,18

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
121/2002 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2002	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	197,04
9/2003 (I)	VERTENZA TRICOLI PASQUALE C.TRO COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.=	01111.03.012400	2015	3.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,55
100/2003 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15
15/2004 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVVOCATO MAGLIUZZI.=	01111.03.012400	2015	3.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,14
21/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTO DI COSTITUZIONE E RESISTENZA NEL RICORSO AL TRIB. CIV. DI LATINA PROMOSSO DAI	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27/2004 (I)	IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE.	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTOI DITTA MARZANO.	01111.03.012400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
49/2004 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL SIG. ANTONIO BALZANO < 07/10/2004 >	01111.03.012400	2015	630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,11
63/2004 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DR. MARIO BALZANO.=	01111.03.012400	2015	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87
92/2004 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,85
17/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO ERICSONN TELECOMUNICAZIONI. < 20/04/2005 >	01111.03.012400	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE < 16/03/2005 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO TAR CONTRO MANCORI GIANCARLO. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA VITIELLO GIOVANNA. < 05/05/2005 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISSEQUESTRO AREA CALA DELL'ACQUA < 16/05/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO ARRIGO ROSARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO DE LUCA MARIA. < 12/08/2005 >	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO STRAORD. PRES.DELLA REPUBBLICA CONTE IOLE. < 12/08/20	01111.03.012400	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129/2005 (I)	CAUSA VITIELLO GISELDA INTEGRAZIONE DELIBERA 149/05 < 23/11/2005 >	01111.03.012400	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
133/2005 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNECONTRIO SIG. MAZZAROCCHI. < 09/12/2005 >	01111.03.012400	2005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/2006 (I)	RESISTENZA E INCARICO LEGALE ALL'AVV. TO MIGNANO COMUNE/MANCORI GIANCARLO. < 09/02/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO TRIBUNALE DI LATINA DELLA SEP C/O COMUNE < 10/03/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER PRETESA PAGAMENTO SOMME SEGRETARIO PANE. < 20/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO AMBROSELLIMARIA ASSUNTA. < 21/04/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/2006 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO GRILLO PER COSTITUZIONE INGIUDIZI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO. < 12/04/2006 >	01111.03.012400	2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38/2006 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. MIGNANO ANNULAMENTO G.M. N. 78/2003. < 15/05/2006 >	01111.03.012400	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE MANCORI. < 26/02/2007 >	01111.03.012400	2015	5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,46
19/2007 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. AVV. MIGNANO E LAIS. < 17/04/2007 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45/2007 (I)	OPPOSIZIONE RICORSO AVVERSO BUONI PASTO PIETRONIRO MARIO. < 30/08/2007 >	01111.03.012400	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AUTOLINEE PONZA. < 23/01/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI QUALE QUINTA RATA DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 266.868,89	01111.03.012400	2015	14.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,82
9/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INA ASSITALIA MORTE SIG. PIOLI CHIAIA DI LUNA. < 11/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER TAGLIAMONTELUCA INCARICO LEGALE. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE SANDOLO SILVERIO ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTE LUCIA APOLLONIA. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PACIFICO LUIGI ED ALTRI. < 20/03/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
47/2008 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER CAUSA IMPUGNAZIONE D.I. N. 233/2006 PROMOSSO DA GIORGIO MARCON	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52/2008 (I)	IMPEGNO SPESA OPPOSIZIONE DECRETI ING. INFANTE ANTONIO E LIBERATO. < 17/12/2008 >	01111.03.012400	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
56/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PONZA GIOVANE E ALTRI. < 21/07/2009 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE CON IL SIG. CONTE GIOVANNI - RATEIZZAZIONE IMPORTI. < 18/08/2009 >	01111.03.012400	2015	10.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,25
86/2009 (I)	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI.	01111.03.012400	2015	8.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,76	0,00
123/2009 (I)	NOMINA LEGALE PER RICORSO SCIOTTI NOEMI. < 03/12/2009 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
153/2009 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2009	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	532,62
9/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR LAZIO CIPOLLONI - MAZZELLA SALVATORE D'ARCO SERGIO CALABRO'	01111.03.012400	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40/2010 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE ALFREDOPANE E AL SIG. MAZZELLA SILVERIO EX AMMI	01111.03.012400	2015	13.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,48
42/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. QUINTA PARTE DIEURO 266.869,00. < 31/01/2008 >	01111.03.012400	2015	3.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,18
96/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RIPARAZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA UFFICIO DEMANIO. < 21/10/20 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE FAMIGLIA TAGLIAMONTE STAZIONE MARITTIMA. < 25/01/2011 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSI INNANZI AL TAR TAGLIAMONTE LUCA EAULETTA V. VITIELLO ANNA SCOTTI GIUSEPPE	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR 2035/2010. COMP	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI LATINA N.35/2010. < 22/02/2011 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICHI LEGALI N.4 MARCONI GIORGIO - MARCACCIO SOCIETA ELIANO TAGLIAMONTE ORTENS	01111.03.012400	2015	4.000,00	0,00	-4,93	-4,93	0,00	3.995,07	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
36/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE. < 07/05/2011 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLE PER IL DIP. SCOTTI POMPEO. < 10/05/2011 >	01111.03.012400	2015	3.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,45
71/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI. < 12/05/2011 >	01111.03.012400	2011	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
72/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR LAZIO PROPOSTO DAI SIG. BRUGNOLI E PACIFICO RAFFAELE PER ANNULLAMENTO	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
78/2011 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO MIGNANO CONTRO ARMANDO RAPONI. < 17/11/2011 >	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
82/2011 (I)	INCARICO ALL'AVV.TO MIGNANO RESISTENZA RICORSO ANNA FENDI CONTRO ORDINANZA SINDACALI 85/11. =	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
83/2011 (I)	INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO MIGNANO PER RICORSO PROPOSTO DA FENDI ANNA CONTRO ORDINANZA SINDACALE N.	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO MARINA PICCOLA E STAZIONE MARITTIMA. < 07/12/2011 >	01111.03.012400	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92/2011 (I)	INCARICO ALL'AVV.TO MIGNANO PER RESISTENZA A DECRETO INGIUNTIVO S.E.P.	01111.03.012400	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
97/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO GIANFRANCO DE PASCALE PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIB	01111.03.012400	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
114/2011 (P)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2011	5.196,08	0,00	-45,49	-45,49	0,00	5.150,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
14/2012 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA AI DIPENDENTI VITIELLO E FEOLA AL PROCEDIMENTO PENALE N.1	01111.03.012400	2015	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
15/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AMBROSINO LUIGI E PACIFICOGAETANO < 06/02/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18/2012 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE INGIUDIZIO CONTRO OTTOLINI. < 08/02/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22/2012 (I)	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE RICORSO CONTE GIOSUE' < 07/02/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARTELLA EQUITATIVA N. 05720120001481691 COMPETENZA AVVOCATI E PROCURATORI A CARICO	01111.03.012400	2012	11.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
38/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE POLITO. < 12/03/2012 01111.03.012400 >	01111.03.012400	2015	46.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.419,56
40/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO FENDI ANNA N. 1008/11. < 16/03/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
41/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO FENDI ANNA N.1009/11. < 16/03/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO INNANZI AL TAR CAUSA TAGLIAMONTE ASSUNTA INCARICO LEGALE. < 30/03/2012 >	01111.03.012400	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO LA SOCIETA' TEQUILA CAFE' FRONTONE DI LUCARELLI ENRI	01111.03.012400	2015	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
64/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO CONTRO SIIOTTIPAOA PER IMMOBILE LOCALITA' MONTE CORE.	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
73/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR SCOTTI GIUSEPPE < 04/05/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
74/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR LAZIO SIG.RI MASTROPIETRO GIOVANNI E ALTRI. < 04/05/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
81/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO ROMANO GIUSEPPE AGOSTINO. < 16/05/2012 >	01111.03.012400	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO DIPENDENTE MAZZELLA GIUSEPPE. < 16/05/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSI DE MEO M. GRAZIA ICO SRL MAZZELLA VINCENZO SANTONI IEZIO	01111.03.012400	2015	7.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,43
90/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO GARA TPL < 31/05/2012 > CRISTINA DI MASSIMO	01111.03.012400	2015	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
91/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONTRO AULETTA VINCENZO < 31/05/2012 >	01111.03.012400	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO SCOTTI GIUSEPPE < 14/08/2012 >	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
172/2012 (P)	CONTENZIOSI VARI IN FASE DI DEFINIZIONE MIGNANO	01111.03.012400	2015	21.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,64	1.799,93
10/2013 (I)	spese legali	01111.03.012400	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CITAZIONE ICO SRL INCARICO LEGALE. < 07/02/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SOCIATA' PARISI < 21/03/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
51/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO TAGLIAMONTE LUCA CORTE APPELLO DI ROMA R.G. 1835/2008.INCARICO LEGA	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE DECRETO INGIUNTIVO MAREA IMPIANTI N°145/2012. < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
53/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER GIUDIZIO STAZIONE MARITTIMA < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
62/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONTRO SOCIETA PARISI TAR LAZIO MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 98/2013. < 16	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
197/2013 (I)	ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI SPESE LEGALI E ANCHE PER SPESE RITARDO CONSEGNA AREA SENTENZA CONSIGLIO D	01111.03.012400	2013	974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	974,54
298/2013 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'UTO RAFFAELE ESPOSITO COME DASENTENZA G.P.N.621/2013.24/02/2014 da 201	01111.03.012400	2013	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
20/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.R. 6009/13 E N.-585/12. < 29/01/2014 >	01111.03.012400	2014	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
75/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE P.P. 2223/2010 < 15/10/2013 >	01111.03.012400	2014	4.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,76
76/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA PROPOSTO DALLA CURATELAP.T. FALLIMEN	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
77/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO RICORSO ONORINO MAZZELLA E GIOVANNI MAZZELLA. <	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78/2014 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ANNULAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ONORINO MAZZE	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
79/2014 (I)	IMPEGNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI LATINA PER RICORSO AVVERSO AR	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO CONTRO ORDINANZA DEMOLIZIONE LAMONICA LUCIA < 15/04/2014 >	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
114/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO SOCIETA PARISI SRL PER DELIBERAZIONE 92/2014	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
115/2014 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO DA STEFANO SIROLI CONTRO G.M. 84/2014.	01111.03.012400	2014	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
116/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PROPOSTO DALLA DE VIZIA TRANSFER DELIERA DI G.	01111.03.012400	2014	1.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,08

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117/2014 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIG.PORZIO POMPEO EX SINDACO PROCEDIMENTO PENALE N.3314/2007 1723/2009 N. 2	01111.03.012400	2015	10.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,20
118/2014 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZA TAR LATINA N. 256/2013 SU RICORSO 1316/2003	01111.03.012400	2014	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
148/2014 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.270/2014 SIG. IODICE MAURIZIO	01111.03.012400	2014	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,42
550/2014 (I)	TRANSAZIONE AVV. ALDO SCIPIONE SALDO	01111.03.012400	2014	26.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.128,37
670/2014 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO AVV. SALUSTRI	01111.03.012400	2014	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,32
673/2014 (S)	LAIS SPESE LEGALI	01111.03.012400	2010	2.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,03
743/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO IMED	01111.03.012400	2014	7.341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,53	447,58
744/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER RECUPERO SOMME PIGNORATE ALL'UFFICIO POSTALE	01111.03.012400	2014	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
100/2015 (I)	IMOPEGNO SPESA PER AVV. ANGELONI DIFESA EX SINDACO 01111.03.012400 PORZIO POMPEO	01111.03.012400	2015	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
112/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PESCE CIVITA GM. 34/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
113/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 16/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
114/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AVELLINO ANTONIO GM 27/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
115/2015 (I)	RICORSO CONTRO ALESSANDRO BALZANO G.M. 31/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
129/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 13/015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
130/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER G.M. 22/2015 CAUSA RUSSOLILLO SILVANA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
131/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA RUSSOLILLO SILVANA G.M. 23/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
132/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PARISI SILVERIO e altri pontili G.M. 24/2015	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
133/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 21/2015 LUGI APREA VITIELLO DANIELE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
134/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 186/2014 CONTE GIOSUE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
135/2015 (I)	IMPEGNO PER CAUSA FRANCESCO DI MATTEO G.M. 180/2014	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
137/2015 (I)	INCARICO LEGALE G.M.184/2014 CAUSA MAZZELLA SALVATORE	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
138/2015 (I)	INCARICO LEGALE G.M.185/2015 CAUSA PAOLA SILIOTTI G.M. 01111.03.012400	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
139/2015 (I)	LIQUIDAZIONE CAUSA CARLO MARCONE G.M. 114/2013	01111.03.012400	2015	2.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,11
155/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CAUSA DE VIZIA G.M. 51/2015	01111.03.012400	2015	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
156/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE G.M.44/2015 CAUSA 01111.03.012400	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
744/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA SOCIETA' PORZIA CONSIGLIO DI ANTENNA LUCIA ROSA STATO G.M. N. 101/2015	01111.03.012400	2015	8.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,75
745/2015 (I)	CAUSA SOCIATA' PORZIA SRL TAR LATINA G.M. N.100/2015	01111.03.012400	2015	11.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,00
747/2015 (I)	ricorso tre stelle tar latina taras 2013	01111.03.012400	2015	3.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,27
748/2015 (I)	RICORSO TAR LAZIO SOC. TRE STELLE PER TARSU 2011	01111.03.012400	2015	3.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,27
749/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA OTTOLINI TAR LAZIO	01111.03.012400	2015	9.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,14
909/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PER AVV. MARELLA CARI G.M. 143 PROCEDIMENTO NIGRO GUIDO/COMUNE	01111.03.012400	2015	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52
910/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
911/2015 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUSA CONTE GIOSUE'	01111.03.012400	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
912/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LUCARELLI TECHILA CAFE G. M. N.64/2015	01111.03.012400	2015	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,24
913/2015 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERBALE ARPA LAZIO GRECA PAOLO GM N. 63/2015	01111.03.012400	2015	3.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,66
914/2015 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SIG. LORNZO ROSANO SENTENZA N.1048/2012	01111.03.012400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
915/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PROCEDIMENTO FERRARAR RAFFAELE G. M. N°106/2015	01111.03.012400	2015	5.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,25

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
917/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FEOLA ANNA LUCIA G.M N. 104/2015	01111.03.012400	2015	885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,68
918/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MAURO TURCO G.M 105/2015	01111.03.012400	2015	2.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,22
5/2016 (I)	RATEIZZAZIONE AGENZIA DOGANE ABBATTIMENTO STAZIONE MARITTIMA IN DODICESIMI	01111.03.012400	2016	3.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,76
59/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CARI MARIELLA CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	2.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,23
60/2016 (S)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2015	1.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,09
75/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSE SSEGNATE ALLO STUDIO LEGALE ZAZA	01111.03.012400	2016	10.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,87
160/2016 (S)	CAUSA LATINA AMBIENTE	01111.03.012400	2015	7.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,92
202/2016 (I)	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE LEGITTIMITA IMMOBILE VIA DEL FENO	01111.03.012400	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
205/2016 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MARIA GRAZIA DE MEO G.M. 16/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
206/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ANTONIO AVELLINO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM N.27/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
207/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SIG. ALESSANDRO BALZANO GM N. 31/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
208/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ALLA SIG.NA PESCE CIVITA GM N. 34/2015	01111.03.012400	2016	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
292/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRECETTO AVVOCATO SAVORITO	01111.03.012400	2016	2.024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,83
310/2016 (I)	INCARICO CONSULENZA LEGALE CONFERENZA SERVIZI	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
317/2016 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI EX ASSESSORE D'ARCO SERGIO PRECETTO	01111.03.012400	2016	3.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,24	0,00
344/2016 (I)	IMPEGNO DET. 53 DEL 6/06/2016	01111.03.012400	2016	7.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,16
370/2016 (I)	ADESIONE SERVIZIO TRIBUTARIO ANCI LAZIO	01111.03.012400	2016	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
376/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER CAUSA NIGRO AVV. CICCOTTI	01111.03.012400	2016	1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,23
384/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2016	3.293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
366/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVV. CICCOTTI NIGRO SOGERT	01111.03.012400	2016	1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,23	0,00
432/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. RA VITIELLO ANNA ORD. 37/2016 G.M. N.97/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO MAZZELLA GIUDITTA ORD. 38/2016 G.M. N. 96/2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO MAZZELLA GIUDITTA G.M. 95 DEL 21.07.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
435/2016 (I)	RICORSO VITIELLO GISELDA CONSIGLIO DI STATO GM 50 DEL 08.04.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
436/2016 (I)	RICORSO AUTOLINEE PONZA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.41/2016 G.M. N.78 DEL 23.05.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
453/2016 (I)	CONSIGLIO DI STATO EDILFAMIGLIA	01111.03.012400	2016	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
548/2016 (I)	PROCEDIMENTO PENALE 6579 SENTENZA N. 10800/07 LIQUIDAZIONE	01111.03.012400	2016	10.090,74	0,00	-351,11	-351,11	0,00	9.739,63	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
52/2017 (I)	IMPEGNO PER COMMISSARIO AD ACTA TAGLIAMONTE LAURA EREDI	01111.03.012400	2017	946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,16
66/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudiz g.m. 5/2017	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
117/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE	01111.03.012400	2017	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
211/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio in appello pro	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213/2017 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata c	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
214/2017 (I)	Impegno e liquidazione come da sentenza del TAR Lazio - Sezione Latina - r.g. 19/06 - sentenza n. 9	01111.03.012400	2017	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
272/2017 (I)	Incarico per rilievi topografici in attuazione ordinanza TAR Latina, n. 00148/2017 CIG : Z251E1B2B4	01111.03.012400	2017	663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,52
284/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 2016 per ricorso al TAR Lazio - Latina n. 41 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.012400	2017	2,04	0,00	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00
330/2017 (I)	Impegno e liquidazione all'Avv. Carlo Grillo per onorari e spese relative all'opposizione ricorsi in	01111.03.012400	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
333/2017 (I)	Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Marina Liberti - ATTO DI PRECETTO - sentenza n. 11402/2007	01111.03.012400	2017	4.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,19
334/2017 (I)	Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Francesca Pepe - ATTO DI PRECETTO - D.I. n. 330/15 del Trib	01111.03.012400	2017	4.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,43
402/2017 (I)	Impegno di spesa per rimborso spese legali	01111.03.012400	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
541/2017 (I)	Estensione di incarico all'Avv. Alfredo Zaza d'Aulizio per la consulenza legale - giuridica relativa	01111.03.012400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
560/2017 (I)	determina commissario ad acta n. 6 zecca antonio	01111.03.012400	2017	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
641/2017 (I)	Liquidazione compenso Commissario ad acta per applicazione decreto ingiuntivo avvocato Antonio Zecca	01111.03.012400	2017	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,70
888/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01111.03.034800	2017	10.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,74
898/2017 (I)	Impegno 2017	01111.03.034800	2017	602,66	0,00	-337,84	-337,84	0,00	0,00	264,82
56/2014 (I)	IMPEGNO SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.01.044000	2014	1.657,59	0,00	-1.657,59	-1.657,59	0,00	0,00	0,00
963/2015 (I)	IMPEGNO 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.01.044000	2015	977,83	0,00	-977,83	-977,83	0,00	0,00	0,00
472/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.01.044000	2017	30.000,00	0,00	-4.172,75	-4.172,75	0,00	25.248,25	579,00
861/2017 (I)	IMPEGNO SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.01.044000	2017	3.162,11	0,00	-3.162,11	-3.162,11	0,00	0,00	0,00
26/2014 (I)	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA CONCILIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.03.044207	2014	835,92	0,00	-835,92	-835,92	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
761/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.03.044207	2016	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00
397/2017 (I)	Impegno liquidazione a favore dell'Economo comunale, per la somma anticipata di € 318,00 per spese	03011.03.044207	2017	318,00	0,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
457/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto divise estive alla Polizia Locale. CIG ZD1EAF9CB	03011.03.044207	2017	1.384,58	0,00	-1.384,58	-1.384,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
762/2016 (I)	IMPEGNO 2016	03011.03.045000	2016	650,70	0,00	-650,70	-650,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
183/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.058400	2016	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
711/2017 (I)	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio". Impegno di	04011.03.058400	2017	5.000,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	4.200,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
191/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA CAVATELLA	04011.03.056600	2017	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
266/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI	04011.03.056600	2017	3.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,47	0,00
802/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	2015	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
848/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.058204	2015	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99
906/2015 (P)	manutenzione caldaie 2015	04011.03.058204	2015	3.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,71
631/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMBUSTIBILE SCUOLE	04011.03.058204	2016	596,00	0,00	-596,00	-596,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
763/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04011.03.058204	2016	4.248,96	0,00	-3.903,93	-3.903,93	0,00	345,05	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
55/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z291D28534	04011.03.058204	2017	234,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
701/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018	04011.03.058204	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
722/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.058204	2017	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
773/2017 (I)	impegno spesa per acquisto benzina per il rifornimento dei mezzi in 04011.03.058204 dotazione alla Polizia Locale e	04011.03.058204	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
781/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTE	04011.03.058204	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
987/2015 (P)	IMPEGNO SPESA	04021.03.058400	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
709/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	04021.03.058400	2017	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
CIG: Z362035CB4									
523/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ 2018/2019.	04021.03.058400	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CIG: Z0B250D6C8									
321/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO AEA LA CALETTA PER MANIFESTAZIONI PONZA ESTATE 2016 CANONE DEMANIALE	04021.03.058500	2016	409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	409,93
332/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	04021.03.058500	2016	39.860,00	0,00	0,00	0,00	39.860,00	0,00
466/2016 (S)	PONZA ESTATE 2016 PONZA TOUR	04021.03.058500	2016	20.140,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00
690/2016 (I)	Impegno spesa per ponza inverno 2016	04021.03.058500	2016	22.540,00	0,00	0,00	0,00	20.861,50	1.678,50
691/2016 (I)	CONTRIBUTO ISOLE SLOW.	04021.03.058500	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
711/2016 (I)	Liquidazione di spesa a favore dell'Officina meccanica Silverio Di Lorenzo, per Assemblaggio di n. 2	04021.03.058500	2016	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,30
764/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04021.03.058500	2016	1.435,47	0,00	0,00	0,00	117,12	1.318,35
156/2017 (I)	acquisto gazebo punti d'ombra	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	144,00
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUNTATA SULLA TV MARCO POLO	04021.03.058500	2017	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
358/2017 (I)	Impegno di spesa per l'evento TEEN COOKING PARTY all'isola di Ponza	04021.03.058500	2017	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
411/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARCHEGGIO VILLAGGIO PESCATORI	04021.03.058500	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reiniezioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
473/2017 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA "SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA	04021.03.058500	2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
474/2017 (I)	Determina di impegno per la movimentazione delle cassette del progetto "GolosArte" CIG Z651EC95C7	04021.03.058500	2017	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
486/2017 (I)	SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
556/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA D'AUTORE ECC. CIRCO SERVICE	04021.03.058500	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
595/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI LAZIOMAR	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
820/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ALLOGGI PONZA INVENRNO	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
853/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI "PONZA INVERNO 2017".	04021.03.058500	2017	15.376,70	0,00	0,00	0,00	9.788,01	5.588,69
CIG: Z3B217EF2B									
456/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 71/01 del 2017 per servizio	04061.03.065400	2017	1.000,51	0,00	-1.000,51	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
811/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 124/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in fav	04061.03.065400	2017	14.546,42	0,00	0,00	0,00	14.546,42	0,00
813/2014 (P)	IMPEGNO SPESA	05022.02.268800	2015	3.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,19
60/2015 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE	05022.02.268800	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
814/2014 (I)	IMPEGNO lavori elisuperficie	05022.02.283000	2015	1.010,20	0,00	-1.010,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
905/2015 (I)	IMPEGNE SPESA PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LE FORNA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	05022.02.283000	2015	11.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,52
989/2015 (I)	IMPEGNO 2015	05022.02.283000	2015	6.462,48	0,00	-6.462,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
776/2016 (I)	IMPEGNO 2016	05022.02.283000	2016	4.007,00	0,00	-4.007,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
667/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PORZIONI DI ALVEO DEI CANALI REGI MONTE GUARDIA E PEZZA SAN	05022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00
970/2015 (I)	IMPENGO SPESA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
765/2016 (I)	IMPEGNO 2016	06011.03.081200	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
652/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORTIVAMENTE COMPARTICIPAZIONE	06011.03.081200	2017	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,50
892/2017 (I)	Impegno 2017	06011.03.081200	2017	3.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,50
396/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto materiali di comunicazione per Progetto Erasmus-Sprinter CIG:Z571E4F	06011.03.081201	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
885/2017 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO ERASMUS + SPRINTERS 2017	06011.03.081201	2017	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,51	13.217,69
990/2015 (P)	IMPEGNO2015	06012.05.288801	2016	16.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,17	9.682,53
144/2016 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA CAMPO DI CALCIO A 5 E CAMPO TENNIS	06012.05.288801	2015	2.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	393,33
971/2015 (I)	IMPEGNO2015	07011.03.089807	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
576/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ANPR	07011.03.089807	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
659/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO Banda Musicale 2017	07011.03.091800	2017	25.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
581/2014 (S)	PONZA ESTATE 2014 PROIEZIONE FOTOGRAFICA	07011.03.092200	2014	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
41/2015 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO BIT MILANO 2015	07011.03.092200	2015	2.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,16	0,00
381/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2015	07011.03.092200	2015	3.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,84	0,00
476/2015 (I)	OMAGGIO FLOREALE SANTA LUCIA	07011.03.092200	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA INVERNO 2015	07011.03.092200	2015	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	7.390,00
309/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	59.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.828,88	17.241,12

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C); (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2018
467/2016 (S)	PONZA TOUR PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00
515/2016 (S)	LIQUIDAZIONE PONZA ESTATE 2016 ONDE ROAD	07011.03.092200	2016	15.600,00	0,00	-145,46	-145,46	0,00	15.454,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
544/2016 (S)	PONZA ESTATE/INVERNO 2016	07011.03.092200	2016	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	965,00
549/2016 (S)	CONCERTO PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
550/2016 (S)	MOSTRA FOTOGRAFICA PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
766/2016 (I)	IMPEGNO 2016	07011.03.092200	2016	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
479/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA PAI	07011.03.092200	2017	9.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,01	0,00
480/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	07011.03.092200	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
485/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA FARAGLIONI	07011.03.092200	2017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
494/2017 (I)	Impegno di spesa per contributo comitato festeggiamenti per festa di S. Silverio e Madonna dell'Assu	07011.03.092200	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
597/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA LUNATA 2017	07011.03.092200	2017	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,00	2.030,00
854/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI * PONZA INVERNO 2017.	07011.03.092200	2017	23.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,00	2.393,18
CIG: Z38217EF2B										
855/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO I	07011.03.092200	2017	1.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,82	0,00
805/2017 (P)	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente	07011.04.092600	2017	13.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,07	1.768,00
807/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE	07011.04.092600	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	600,00
137/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SCAVO E PULIZIA ALLACCIAMENTO EROGATORE D'ACQUA. CIG.ZB81039F9B.	08011.03.107602	2014	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
450/2016 (I)	IMPEGNO DECORO URBANO	08011.03.107602	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
770/2016 (I) IMPEGNO 2016		08011.03.107602	2016	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,16	3.537,84
264/2017 (I) CARTELLONISTICA PAI SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI		08011.03.107602	2017	6.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,27	0,00
331/2017 (I) IMPEGNO SPESA PULIZIA SPIAGGIE		08011.03.107602	2017	4.790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,09	0,00
488/2017 (I) Impegno spesa per bagni chimici spiaggia frontone		08011.03.107602	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
646/2017 (I) Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento		08011.03.107602	2017	6.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,73	0,00
60/2014 (I) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE N.4 CICLI. < 28/04/2014 > Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018		08011.03.107607	2014	976,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00
769/2016 (I) IMPEGNO 2016		08011.03.107607	2016	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
508/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER RICOVERO CANI		08011.03.109700	2016	525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	525,92	0,00
360/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 204-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell		08011.03.109700	2017	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
593/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 451 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di		08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
702/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 511 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di		08011.03.109700	2017	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
703/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 492-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell		08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
704/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 161 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di		08011.03.109700	2017	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
705/2017 (I) Liquidazione fattura n. 61 in favore della ditta VAL e fattura n. 116/1 in favore della ditta La Mi		08011.03.109700	2017	729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16
723/2017 (I) INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4-2016 E N° 442-2015 PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO C		08011.03.109700	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
762/2017 (I) Impegno spesa per smaltimento carcassa di n. 2 cani di proprietà comunale. Affidamento società Anima		08011.03.109700	2017	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
816/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 535-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell		08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
817/2017 (I) Impegno e liquidazione fattura n° 570-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell		08011.03.109700	2017	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
841/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 57/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
842/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 63/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28
847/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 615-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
876/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 69/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
899/2017 (I)	IMPEGNO 2017	08011.03.109700	2017	3.550,94	0,00	-3.550,94	-3.550,94	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
821/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER FOTOVOLTAICO	08012.02.325602	2014	19.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,07
41/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITIELLO PATRIZIO	08012.02.326000	2015	744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,99
40/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER PIANO URBANISTICO OPERATIVO COMUNALE NELLAZONA DESTINATA A SERVIZI PORTUALI. < 1	08012.02.326000	2015	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00
106/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO ESTERNO CAMPO SPORTIVO CALAFONTANA.PARCELLA BERARDI < 19/09/2012 >	08012.02.326000	2015	9.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,92
72/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX	08012.02.326000	2014	6.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,66
170/2014 (I)	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CIG. Z72109A1B9 < 02/09/2014 >	08012.02.326000	2014	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,40
61/2015 (S)	INCARICO SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CALA FONTANA ALL'APERTO	08012.02.326000	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
754/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO	08012.02.326000	2015	2.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,76
992/2015 (P)	IMPEGNO 2015 DITTE	08012.02.326000	2015	26.557,40	0,00	-26.557,40	-19.557,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
684/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI	08012.02.326000	2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
763/2016 (I)	IMPEGNO 2016 DITTE	08012.02.326000	2016	46.324,90	0,00	-2.404,90	-2.404,90	0,00	0,00	43.920,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
269/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER POSIZIONAMENTO BOE DI ANCORAGGIO PAI	08012.02.326000	2017	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,00	0,00
392/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER STIMA COMPENDIO CALA DELL'ACQUA	08012.02.326000	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
487/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SACRATO SANTA MARIA	08012.02.326000	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
594/2017 (I)	impegno spesa in compensazione lavori facciata comunale	08012.02.326000	2017	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
600/2017 (I)	Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. Interventi propedeutici all'inizi	08012.02.326000	2017	15.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,13
715/2017 (I)	Acquisto ossari prefabbricati - CIG: Z252047184	08012.02.326000	2017	1.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,90
809/2017 (I)	Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e	08012.02.326000	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
821/2017 (I)	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	08012.02.326000	2017	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
887/2017 (I)	IMPEGNO 2017	08012.02.326000	2017	11.125,71	0,00	-9.512,91	-9.512,91	0,00	0,00	1.612,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
136/2018 (S)	INCARICO VAS	08012.02.326000	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTOPRATICHE CONDONO EDILIZIO. < 12/01/2012 >	08012.02.326002	2012	2.657,82	0,00	-328,86	-328,86	0,00	2.328,96	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
98/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONSULENZA AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE FINO AL 31/12/2012. < 13/04/	08012.02.326002	2015	1.258,40	0,00	-1.258,40	-1.258,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
126/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ARREDO URBANO PIAZZALE GIANCOS. < 19/11/2012 >	08012.02.326002	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO D'URGENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVEAREE MONTE PAGLIARO RISANAMENTO AREA EX	08012.02.326002	2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
718/2014 (I)	impegno spesa per sistemazione TRATTO FOGNARIO CHIESA PONZA	08012.02.326002	2014	2.689,84	0,00	-2.689,84	-2.689,84	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
831/2014 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORDINANZA 126/2014	08012.02.326002	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
123/2015 (S)	COLLAUDO STATICO PERCORSO PEDONALE CALA FEOLA	08012.02.326002	2015	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER RECINZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA TENSOSTRUTTURA CALA FONTANA	08012.02.326002	2013	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
217/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA DRAGONARA A SEGUITO DI ORDINANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2013	3.888,00	0,00	-3.888,00	-3.888,00	0,00	0,00	0,00
699/2015 (I)	IMPEGNO TETHYS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2015	5.058,02	0,00	-949,13	-949,13	0,00	4.108,89	0,00
993/2015 (P)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE 2015 (TETHYS) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2015	29.445,30	0,00	-436,52	-436,52	0,00	29.008,78	0,00
78/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SERVIZI LE FORNA	08012.02.326002	2016	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
83/2016 (I)	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	08012.02.326002	2016	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
87/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE CREDITO DEBITO CARLO TAGLIAMONTE	08012.02.326002	2016	1.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,32
96/2016 (S)	INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI FRONTONE	08012.02.326002	2015	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
438/2016 (S)	impegno spesa per lavori plesso scolastico santa maria	08012.02.326002	2015	15.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,20
499/2016 (I)	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 RILIEVI E FRAZIONAMENTI LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326002	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
782/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CITTADINI E (ISET)	08012.02.326002	2016	17.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,39
108/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella	08012.02.326002	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
408/2017 (I)	IMPEGNO SPES PER STRADA COMUNALE DIETRO LA CHIESA SANTA MARIA	08012.02.326002	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
751/2017 (I)	Ufficio Condono edilizio - proroga incarico ai professionisti per l'espletamento dell'attività istruttoria	08012.02.326002	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
834/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANTIRIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.326002	2017	2.000,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	1.810,00
835/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER TENDE SCUOLA	08012.02.326002	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
886/2017 (P)	impegno 2017	08012.02.326002	2017	37.592,50	0,00	-33.078,26	0,00	0,00	4.504,24	0,00

COMUNE DI PONZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
141/2018 (S)	PAGAMENTO ISET	08012.02.326002	2017	0,00	33.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,26
29/2010 (I)	SALDO COMPETENZE PER REDAZIONEPIANO DI ZONA COMPARTO 13.	08012.02.326004	2015	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
30/2010 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI UNA DELIBERAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLE A	08012.02.326004	2015	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
31/2010 (I)	INCARICO ALL'ING. MARCO FIORAVANTE PER CONSULENZE SU PRATICHE DEMANIALI IN AMBITO PORTUALE < 04/05	08012.02.326004	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
95/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RIELABORAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI (PUA). < 21/10/2010	08012.02.326004	2015	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00
194/2011 (S)	impegno spesa per revisione generale dello strumento urbanistico conf inc. progettazione IRIDE	08012.02.326004	2015	14.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,64
89/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE GENERALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO CIG. ZE20A6B9E4 < 04/06/2013 >	08012.02.326004	2015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
900/2017 (I)	impegno 2017	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	10.540,00	0,00	-10.540,00	-10.540,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
316/2015 (S)	IMPEGNO VERDE PUBBLICO	08012.02.326000	2014	19.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,33
150/2007 (I)	Inserire Descrizione	08012.02.326002	2015	390.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.001,54
643/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER DISINFESTAZIONE INSETTI VOLATILI	08021.03.097600	2015	2.928,00	0,00	-2.928,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
389/2017 (I)	manutenzione strada salita aprea	08021.03.097600	2017	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
409/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	08021.03.097600	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
202/2009 (P)	mutuo strade	08022.02.309402	2015	18.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,40	17.228,62
306/2016 (S)	IMPEGNO PER COMMISSIONE DI GARA	08022.02.309402	2015	240,60	0,00	-240,60	-240,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
884/2017 (I)	IMPEGNO GARA	09022.02.316201	2017	9.790,44	0,00	-9.790,44	-9.790,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
983/2015 (I)	IMPEGNO 2015	09031.01.124800	2015	732,20	0,00	-732,20	-732,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
862/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	09031.01.124800	2017	4.361,83	0,00	-4.361,83	-4.361,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
164/2011 (I)	Inserire Descrizione	09031.03.126200	2011	608.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	608.249,18
20/2012 (I)	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.	09031.03.126200	2012	230.090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.090,83
50/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE MATERIALI FERROSI INGOMBRANTI. < 26/03/2012 >	09031.03.126200	2012	9.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,50
88/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI RAAE < 30/05/2012 >	09031.03.126200	2012	8.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,80
132/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI RAAE. < 27/11/2012 >	09031.03.126200	2012	6.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,70
37/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI ANNO 2013.	09031.03.126200	2013	763.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.666,04
270/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INGOMBRANTI	09031.03.126200	2013	151.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.203,12
21/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI 2014.	09031.03.126200	2014	584.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.192,35
37/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI E RAAE. < 21/03/2014 >	09031.03.126200	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
65/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTOMATERIALI INGOMBRANTI RAAE.Z2D0F0083E < 30/04/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70/2014 (I)	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI < 08/03/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
91/2016 (I)	SMALTIMENTO ETERNIT	09031.03.126200	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
174/2016 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL SETTORE AMBIENTE	09031.03.126200	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	2.848,00
195/2016 (S)	impegno per assistenza gara rifiuti	09031.03.126200	2012	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
257/2016 (I)	Impegno in dodicesimi conferimenti in discarica spesa SPESA NON SOGGETTA A DODICESIMI URGENTE E INDI	09031.03.126200	2016	3.917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,11
504/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA REQUISITI DUE PROCEDURE DI GARA	09031.03.126200	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
585/2016 (P)	piano carettizzazione bonifica ex discarica monte pagliaro	09031.03.126200	2016	8.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,60
717/2016 (I)	IMPEGNO SPESA 2016	09031.03.126200	2016	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00
82/2017 (S)	PIANO CARATTERIZZAZIONE MONTE PAGLIARO	09031.03.126200	2016	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
84/2017 (S)	ANALISI PIANO CARATTERIZZAZIONE D.S.A.- N. 82/2017	09031.03.126200	2016	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
406/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0104 e storno nota di credito n. 2017/01/0117 relative al Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	09031.03.126200	2017	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
416/2017 (I)	Contratto di Servizio con Laziomar S.p.A. - Impegno risorse per incremento delle corse sulla tratta	09031.03.126200	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
535/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0122 per rimborso canone locazione area CDR e rimesaggio	09031.03.126200	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
697/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0218 e storno nota di credito n. 2017/01/0231 relative al	09031.03.126200	2017	31.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,52	0,00
718/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0248 e storno nota di credito n. 2017/01/0255 relative al	09031.03.126200	2017	58.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58.218,25	0,00
767/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1721/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica del R	09031.03.126200	2017	21.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,06	0,00
774/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0279 e storno nota di credito n. 2017/01/0290 relative al	09031.03.126200	2017	71.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,02	0,00
831/2017 (I)	Impegno risorse per servizi incrementativi estate 2017, in favore della ditta Diodoro Ecologia srl.	09031.03.126200	2017	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
839/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0313 e storno nota di credito n. 2017/01/0322 relative al	09031.03.126200	2017	71.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,02	0,00
840/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1905/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica del R	09031.03.126200	2017	18.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,24	0,00
883/2017 (P)	IMPEGNO 2017	09031.03.126200	2017	137.514,34	0,00	-11.978,32	0,00	0,00	96.638,99	28.997,03
40/2018 (S)	DIRITTI DI ROGITO DIODORO	09031.03.126200	2017	0,00	11.978,32	0,00	0,00	0,00	11.978,32	0,00
4/2016 (I)	IMPEGNO RILEVAZIONI MAGNETO TERMICHE MONTE PAGLIARO	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
542/2017 (I)	Impegno spesa per servizio di messa a norma impiantistica macchine RiPet, in favore ditta BR - Lazio	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
845/2017 (I)	Attuazione Delibera di G.C. n. 86 dell' 11/05/2015 "Adeguamenti di toponimi e regole di standardzza	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	31.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.537,00
891/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	193.084,00	0,00	-183.709,49	-183.709,49	0,00	7.648,00	1.726,51
Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
322/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,21
475/2017 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	09032.02.438001	2017	78.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.296,55
890/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09032.02.438001	2017	24.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,45
980/2015 (I)	IMPEGNO2015	09041.01.118600	2015	1.224,61	0,00	-1.224,61	-1.224,61	0,00	0,00	0,00
Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
220/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	09041.01.118600	2015	5.709,60	0,00	-5.709,60	-5.709,60	0,00	0,00	0,00
Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
772/2016 (I)	IMPEGNO 2016	09041.01.118600	2016	1.310,00	0,00	-2,55	-2,55	0,00	756,40	551,05
Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
105/2012 (I)	ISTALLAZIONE STRUTTURA DI METALLO PER PROTEZIONE ISOLE ECOLOGICHE. < 17/09/2012 >	09041.03.121600	2012	1.318,90	0,00	-1.318,90	-1.318,90	0,00	0,00	0,00
Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
180/2012 (I)	Inserire Descrizione	09041.03.121600	2012	473,24	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	473,21
Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
55/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO RGNR N.10879/12 MOD 21 E IL PROV. 1269 < 22/04/	09041.03.121600	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
176/2014 (I)	RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.405/2014 < 12/09/2014 >	09041.03.121600	2014	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
683/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI	09041.03.121600	2016	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
410/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI TRATTO FOGNARIO SALITA CROCE	09041.03.121600	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
65/2010 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PO	09041.03.121601	2010	29.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,99
23/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAMPIONATORE PER ADEGUAMENTO DEPURATORE A NORMA DI LEGGE. < 05/04/2011	09041.03.121601	2011	44.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.772,00
56/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PONZA SUD DAL 20.05.2011 AL 20.12.2011.	09041.03.121601	2011	69.300,00	0,00	0,00	0,00	14.088,47	55.211,53
3/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTOFANGHI PROVENIENTI DAL DEPURATORE GIANCOS. < 12/01/2012 >	09041.03.121601	2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.148,49	45.851,51
166/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE.	09041.03.121601	2012	1.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,13
585/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO E INSTALLAZIONE CAMPIONATORE DEPURATORE	09041.03.121601	2014	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
219/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEPURATORE	09041.03.121601	2015	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
105/2014 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI.	09041.03.122000	2014	1.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,01
894/2017 (I)	IMPEGNO2016	09041.04.121620	2017	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
561/2014 (S)	LAVORI CONDOTTA SOTTOMARINA	09042.02.339403	2013	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
824/2014 (P)	IMPEGNO	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2014	8.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,49
768/2017 (I)	Impegno spesa per incarico alla società E4E per la progettazione dell'isola ecologica comunale. CIG:	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
893/2017 (I)	IMPEGNO 2017	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.946,00
286/2013 (P)	lavori vari	09042.02.351000	2015	5.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,57
995/2015 (P)	IMPEGNO2015	09042.02.351000	2015	33.084,67	0,00	-33.084,67	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
94/2016 (S)	COLLAUDO E STRUTTURE PUPPLICHE COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO	09042.02.351000	2015	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
196/2016 (S)	LAVORI FOTOVOLTAICO	09042.02.351000	2015	311,34	0,00	-311,34	-311,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
197/2016 (S)	inverter contatori elettrici fotovoltaico	09042.02.351000	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
583/2016 (S)	COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI	09042.02.351000	2015	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
976/2015 (I) IMPEGNO 2015		10021.03.103600	2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
768/2016 (I) IMPEGNO 2016		10021.03.103600	2016	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
539/2017 (I) Impegno e liquidazione fatture n° 31/1 e n° 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favor		10021.03.103600	2017	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,94
642/2017 (I) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DI CUI ALL'ART. 31 C.7 DEL C		10021.03.103600	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
878/2017 (I) IMPEGNO SPESA AUTOLINEE		10021.03.103600	2017	54.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,64	35.778,42
184/2012 (P)	marciapiede s. antonio	10022.02.309103	2012	63.795,89	0,00	-63.795,89	-63.795,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
186/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANT'ANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO D'ARGENIO 14/10/2014 da 2012 IM 184.04	10022.02.309103	2012	4.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,38
188/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANT'ANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO D'ARGENIO 14/10/2014 da 2012 IM 184.04	10022.02.309103	2012	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
221/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER DIREZIONE LAVORI E REGOLARITA' CONTABILITA' E C.E.L. SALDO DITTA	10022.02.309103	2012	2.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,46
222/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER SPVRAINTENDERE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI MARCIAPIEDE SANT'ANTONIO	10022.02.309103	2012	3.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,08
756/2015 (S)	TRASCRIZIONE ATTO CONSERVATORIA	10022.02.309103	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106/2014 (I) LAVORI SULLA VIABILITA' ZONA SCOTTI		10051.03.095600	2014	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
276/2015 (I) POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE		10051.03.095600	2015	1.983,60	0,00	-1.983,60	-1.983,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
972/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.095600	2015	2.386,76	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	2.386,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
218/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.095600	2016	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,74
259/2016 (I)	impegno spesa per acquisto segnaletica stradale	10051.03.095600	2016	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,80
681/2016 (I)	impegno spesa per acquisto materiali edili	10051.03.095600	2016	4.802,72	0,00	-4.802,72	-4.802,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
3/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE SALITA CROCE	10051.03.095600	2017	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
109/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere	10051.03.095600	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
430/2017 (I)	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella	10051.03.095600	2017	2,36	0,00	-2,36	-2,36	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
57/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. < 21/07/2011 >	10051.03.101200	2011	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
767/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10051.03.101200	2016	6.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,38
250/2017 (P)	IMPEGNO SEPSA PER ANNO 2017 MANUTENZIONE P.I.	10051.03.101200	2017	2.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,19
477/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	3.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,42
478/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	10051.03.101200	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
580/2017 (S)	nuovo incarico p.i.	10051.03.101200	2017	15.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00	5.467,78
607/2017 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. Impegno spesa e affid	10051.03.101200	2017	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
713/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE LUCI VOTIVE LOCALI CIMITERO	10051.03.101200	2017	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
812/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.L.	10051.03.101200	2017	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
880/2017 (I)	IMPEGNO 2017 DIRITTI DI ROGITO	10051.03.101200	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
881/2017 (S)	Impegno spesa per servizio di sistemazione dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale, in	10051.03.101200	2017	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00

Utente: Antonio Centineo, Data di stampa: 03/05/2019

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
419/2017 (I)	Impegno spesa anno 2017 per fornitura energia elettrica in favore della società S.E.P. spa, su saldo	10051.03.101400	2017	145.253,31	0,00	0,00	0,00	128.841,70	16.411,61
56/2013 (P)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO NUCLEO ANTICO LE FORNA AFFIDAMENTO DITTA	10052.02.309406	2013	13.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,28
175/2011 (I)	Inserire Descrizione	10052.02.309804	2015	63.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,54
212/2001 (P)	mutuo per costruzione centrale elettrica	10052.02.315300	2015	865.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	865.376,42
172/2015 (S)	FONDO SVILUPPO SICIO ECONOMICO ANNUALITA 2010 G.M. 43/2015	10052.02.315300	2001	18.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,74
215/2016 (S)	INDAGINI INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	10052.02.315300	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
266/2013 (I)	TRASPORTO MARITTIMO DITTA SNIP-SNAP	11011.03.115400	2013	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00
978/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	11011.03.115400	2015	14.601,17	0,00	-14.601,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
722/2016 (I)	IMPEGNO SPESA	11011.03.115400	2016	12.738,26	0,00	-11.152,94	0,00	1.585,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
170/2017 (I)	Impegno e liquidazione spesa per il rimessaggio e manutenzione dei due gommoni della Protezione Civi	11011.03.115400	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
583/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINFORZO PERIODO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2017	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.276,99	1.523,01
193/2011 (I)	Inserire Descrizione	11011.03.115600	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979/2015 (I)	IMPEGNO SPESA aprea Vincenzo	11011.03.115600	2015	430,39	0,00	-430,39	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
188/2017 (I)	Impegno spesa per lavori di riparazione e manutenzione all'autobotte "Fresia" della Protezione Civi	11011.03.115600	2017	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67
263/2017 (I)	Impegno spesa cartellonistica per SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	11011.03.115600	2017	13.025,33	0,00	0,00	0,00	13.025,33	0,00
34/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER RETTA COPPAROBERTO ANNO 2010 E 2011. < 05/05/2011 >	12021.04.145400	2011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
67/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNERALE COPPA ROBERTO. < 07/09/2011 >	12021.04.145400	2011	2.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,81

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12/2012 (I)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 12021.04.145400 LOCAZIONE EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 A	12021.04.145400	2012	1.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,65
54/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA COOPERATIVA SOCIALE DIALIZZATI 12021.04.145400 2009 - 2010 - 2011 - 2012 < 03/04/2012 >	12021.04.145400	2012	12.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00
69/2013 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER FONDO NON AUTOSUFFICIENTE ANNO 2007. < 28/05/2013 >	12021.04.145400	2013	5.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,42
110/2013 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RICOVERO 12021.04.145400 ANIMALI < 24/07/2013 >	12021.04.145400	2013	1.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,11
275/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CENTRO DIURNO IL VELIERO	12021.04.145400	2015	498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99
47/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO E D'UFFICIO CENTRO DIURNO	12021.04.145400	2016	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,81
125/2016 (I)	Impegno spesa banco alimentare	12021.04.145400	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RSA SACRO CUORE 2016 SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI URGENTE E INDIFFERIBILE	12021.04.145400	2016	6.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,36
315/2016 (I)	RDO PUA GIUGNO DICEMBRE 2016 AGG. DET. S.S. N. 171/2016 CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	3.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.706,90
316/2016 (I)	RDO PROGETTO IL VELIERO GIUGNO DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	1.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,10
636/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RDO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA COMPARTICIPAZIONE CON IL CISSI RDO	12021.04.145400	2016	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,08	141,92
164/2017 (I)	Impegno e liquidazione per attività aggiuntive effettuate da uno dei partecipanti al progetto " Sor	12021.04.145400	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
187/2017 (I)	Impegno spesa per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Ele	12021.04.145400	2017	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
400/2017 (I)	Impegno spesa per pua aprile 2017	12021.04.145400	2017	1.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,42	0,00
420/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitello per il servizio funebre	12021.04.145400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
424/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER CENTRO DIURNO IL VELIERO APRILE 2017	12021.04.145400	2017	2.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,38	0,00
425/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ALLINGUAGGIO FWIEBRAIO MARZO 2017	12021.04.145400	2017	1.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,52	0,00
426/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROTEZIONE SOCIALI L'UOMO NON E' UN ISOLA APRILE 2017	12021.04.145400	2017	1.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,31	0,00
427/2017 (I)	L'UOMO NON E' UN ISOLA GENNAIO 2017	12021.04.145400	2017	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economiche Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
428/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO E APRILE 2017	12021.04.145400	2017	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50	0,00
467/2017 (I)	Proroga, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della	12021.04.145400	2017	16.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	374,64	15.825,69
468/2017 (I)	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento del se	12021.04.145400	2017	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
530/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ER PROGETTO SOCIALE ASSISTENZA AL SVILUPPO MOTORIO	12021.04.145400	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
636/2017 (I)	Proroga tecnica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onl	12021.04.145400	2017	27.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,29	1.836,26
698/2017 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per il servizio Segretariato Sociale Pua- Periodo Agosto 20	12021.04.145400	2017	1.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,42	0,00
755/2017 (I)	Impegno di spesa per organizzazione gita per anziani del Centro Diurno Il Vellero presso il museo *	12021.04.145400	2017	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
775/2017 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per il servizio di "Assistenza specialistica per alunni	12021.04.145400	2017	805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	805,48	0,00
731/2015 (I)	Impegno e liquidazione doghe in legno per il cimitero	12091.03.147400	2015	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
774/2016 (I)	IMPEGNO 2016	12091.03.147400	2016	23.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.841,00
110/2017 (I)	IMPEGNO OSSARI	12091.03.147400	2017	7.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,10
707/2017 (I)	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei marmi dismessi presenti nel complesso cimier	12091.03.147400	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	230,00
710/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MARMO MONUMENTO AI CADUTI	12091.03.147400	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
712/2017 (I)	impegno spesa per materiali locali cimitero	12091.03.147400	2017	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
240/2016 (S)	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	14042.02.442202	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
151/2016 (S)	ACQUISTO PANCHINE	14042.02.442400	2015	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00
152/2016 (S)	ACQUISTO MACCHINA DOTAZIONE P.L. E PANCHINE	14042.02.442400	2015	9.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00
204/2013 (I)	IMPEGNO SOMME PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 3444/13	17011.03.100800	2013	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319/2015 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 2015	17011.03.100800	2015	1.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,64

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
610/2015 (1)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17011.03.100800	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
628/2016 (1)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90
682/2016 (1)	ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	1.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,90
245/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER MATERIALI ELETTRICI SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI IN QUANTO URGENTE E INDIFFERIB	17011.03.100800	2017	6.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,18
324/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI P.I.	17011.03.100800	2017	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
706/2017 (1)	IMPEGNO EPR ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI	17011.03.100800	2017	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
889/2017 (1)	IMPEGNO SPESA	50024.03.448400	2017	34.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,43	0,00
857/2017 (1)	anticipazione tesoreria anno 2017	60015.01.448000	2017	373.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	373.129,14	0,00
867/2017 (1)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900100	2017	8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00	0,00
868/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO DIP DICEMBRE 2017	99017.01.900100	2017	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
772/2017 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO UGGIANO	99017.01.900200	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
823/2017 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO	99017.01.900200	2017	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
869/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	1.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,08	0,00
870/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	319,19	0,00
871/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRPEF DICEMBRE 2017	99017.01.900200	2017	8.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,32	0,00
896/2017 (1)	impegno 2017	99017.01.900200	2017	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
872/2017 (1)	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
873/2017 (1)	IMPEGNO SPESA PER SINDACATI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	2017	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142,97	0,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
897/2017 (I) IMPEGNO 2017		99017.01.900300	2017	3.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,01
879/2017 (I) Impegno spesa per iva split 4 trimestre 2017		99017.01.900501	2017	55.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.017,69	0,00
882/2017 (I) IMPEGNO RESTITUZIONE IVA GRESBAN		99017.01.900501	2017	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	636,71	0,00
TOTALI				10.378.008,06	57.397,22	-736.135,36	-880.078,78	0,00	2.125.371,48	7.573.898,44