

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
351/1999 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PRESENTATO DAL SIG. MAZZELLA PAOLO ED ALTRI- INACIRCO	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 AVV. 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 CTO COMUNE RESISTENZE 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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 TAGLIAMONTESALVATORE 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
212/2001 (P)	mutuo per costruzione centrale elettrica	10052.02.315300	2015	865.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.376,42
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
121/2002 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2002	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87
92/2004 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2015	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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 INCARICO. < 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 VITTELLO 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
129/2005 (I)	CAUSA VITTELLO GISELDA INTEGRAZIONE DELIBERA < 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 COMUNE CONTRO 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 AMBROSELLI MARIA 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
150/2007 (I)	Inserire Descrizione	08012.02.328602	2015	390.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.001,54
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	7.099,86	6.990,96
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
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
123/2008 (P)	collina belvedere	01012.02.188500	2015	884.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.095,97
124/2008 (I)	Inserire Descrizione	01012.02.188600	2008	24.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543,34
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	0,00	25.595,60
41/2009 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DITTA VITTELLO PATRIZIO	08012.02.326000	2015	744,99	0,00	-744,99	-744,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
153/2009 (I)	Inserire Descrizione	01111.03.012400	2009	532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	532,62	0,00
202/2009 (P)	multo strade	08022.02.309402	2015	17.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,62
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
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
40/2010 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE ALFREDO PANI 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
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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	9.663,99	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
96/2010 (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
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
112/2010 (I)	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
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. VITTELLO 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	-44.772,00	-44.772,00	0,00	0,00	0,00
Moio: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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	0,00	12.000,00
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
40/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER PIANO URBANISTICO OPERATIVO COMUNALE NELLA ZONA 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
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	55.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,53	40.000,00
57/2011 (I)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. < 21/07/2011 > Moio: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.101200	2011	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.501,81
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 DAL 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
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
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
164/2011 (I)	Inserire Descrizione	09031.03.126200	2011	608.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.249,18
175/2011 (I)	Inserire Descrizione	10052.02.309804	2015	63.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,54
193/2011 (I)	Inserire Descrizione	11011.03.115600	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAL DEPURATORE GIANCOS. < 12/01/2012 >	09041.03.121601	2012	45.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.851,51
12/2012 (I)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 12021.04.145400 LOCAZIONE EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 A	01111.03.012400	2012	1.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,65
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
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
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 EQUITALIA 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
36/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE POLITO. < 12/03/2012	01111.03.012400	2015	46.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.419,56
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
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
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
54/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA COOPERATIVA SOCIALE DIALIZZATI 12021.04.145400 2009 -2010 - 2011 - 2012 < 03/04/2012 >	01111.03.012400	2012	12.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00
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 SILIOTTIPAOLA 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fluit al 01/07/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
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 EZIO	01111.03.012400	2015	7.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,43
88/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORI/FUTI INGOMBRANTI RAEE < 30/05/2012 >	09031.03.126200	2012	8.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,80
90/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONECOMPENSO 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
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
126/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER ARREDO URBANO PIAZZALE GIANCOS. < 19/11/2012 >	08012.02.326002	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
132/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI RAEE. < 27/11/2012 >	09031.03.126200	2012	6.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,70
159/2012 (I)	RIMBORSO AGLI UTENTI PER SOMMEVERSAE IN ECCESSO IN FASE DIDEFINIZIONE.	01041.10.020202	2012	4.086,00	0,00	-4.086,00	-4.086,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
166/2012 (I)	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE.	09041.03.121601	2012	1.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,13
172/2012 (P)	CONTENZIOSI VARI IN FASE DI DEFINIZIONE MIGNANO	01111.03.012400	2015	1.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,93
180/2012 (I)	Inserire Descrizione	09041.03.121600	2012	473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	473,21	0,00
186/2012 (S)	NOMINA COLLAUDATORE SANTANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO DARGENIO14/10/2014 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 SANTANTONIO MARCIAPIEDEARCH. VITTORIO DARGENIO14/10/2014 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
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
11/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE CASA DA 01041.03.019000 ASSUNTA MENSA	01041.03.019000	2013	7.424,35	0,00	-7.424,35	-7.424,35	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA PER OPERAZIONI PERITALIPROCEDIMENTO 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
25/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CITAZIONE ICO SRLINCARICO LEGALE. < 07/02/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
44/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONEIN 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
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	0,00	3.000,00
52/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE DECRETO INGIUNTIVO/ MAREA IMPIANTI IN145/2012. < 09/04/2013 >	01111.03.012400	2013	3.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00
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	3.038,57
56/2013 (P)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTOLAVORI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO NUCLEO ANTICO LE FORNAAFFIDAMENTO DITTA	10052.02.309406	2013	13.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,43	62,85
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	0,00	3.000,00
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
82/2013 (I)	INCARICO ESTERNO SUPPORTO LEGALE PER ATTIVITA' DELL'UFFICIODEMANIO. < 11/06/2013 >	01061.03.025400	2013	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00
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
110/2013 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RICOVERO ANIMALI < 24/07/2013 >	12021.04.145400	2013	1.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,11
126/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO NOTARILE STUPULA 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
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	0,00	974,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
266/2013 (I)	TRASPORTO MARITTIMO DITTA SNIP-SNAP	11011.03.115400	2013	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00
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
277/2013 (P)	Inserire Descrizione	01062.02.230100	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
286/2013 (P)	lavori vari	09042.02.351000	2015	5.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,57
298/2013 (S)	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'VTO RAFFAELE ESPOSITO COME DASENTEZA 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	0,00	1.136,38
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
20/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.R. 6009/13 E N.586/12. < 29/01/2014 >	01111.03.012400	2014	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38
21/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI 2014.	09031.03.126200	2014	564.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.192,35
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
37/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE. < 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 CONFERIMENTOMATERILAI INGOMBRANTI RAEE.Z2D0F00B3E < 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 < 08/05/2014 >	09031.03.126200	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
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	0,00	4.637,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA PROPOSTO DALLA CURATELA P.T. FALLIMEN	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
78/2014 (I)	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ONORINO MAZZE	01111.03.012400	2014	1.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00
105/2014 (I)	INCARICO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI.	09041.03.122000	2014	1.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,01
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	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	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	0,00	1.622,08
117/2014 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI AL D.G. 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
137/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SCAVO E PULIZIA ALLACCIAMENTO EROGATORE DIACQUA. CIG ZB81039F9B.	08011.03.107602	2014	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
139/2014 (I)	SPESE PER	01021.03.008200	2014	5.695,24	0,00	-5.695,24	-5.695,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
143/2014 (P)	IMPEGNO SPESA PER CANONI DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.019000	2014	12.491,89	0,00	-12.491,89	-12.491,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
146/2014 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO WIFI PER UN ANNO.	01011.03.000600	2014	10.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,13	7.496,87
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive a nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
176/2014 (I)	RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.405/2014 < 12/09/2014 >	08041.03.121600	2014	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
182/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTI CATASTALI ACQUISIZIONE GRATUITA 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
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
561/2014 (S)	LAVORI CONDOTTA SOTTOMARINA	09042.02.339403	2013	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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
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	0,00	4.697,00
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
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	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
768/2014 (I)	IMPEGNO	01041.03.018206	2014	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
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	0,00	3.017,60
778/2014 (I)	IMPEGNO PER SNIP SNAP	01071.03.027400	2014	5.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,87
813/2014 (P)	IMPEGNO SPESA	05022.02.268800	2015	3.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,19
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
824/2014 (P)	IMPEGNO	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2014	8.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83/2014 (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
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	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	0,00	5.328,96
46/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE IN CORSO EQUITALLA 01031.02.016600 ANNO 2015		2015	3.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,17
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	0,00	0,01
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
100/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER AVV. ANGELONI DIFESA EX SINDACO 01111.03.012400 PORZIO POMPEO		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
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
129/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO G.M. 130/15	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
134/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GM. 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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 9/2015	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.441/2015 CAUSA 01111.03.012400 ANTENNA LUCIA ROSA	01111.03.012400	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
170/2015 (S)	IMPEGNO SPESA PER RECINZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA TENSOSTRUTTURA CALA FONTANA	08012.02.328002	2013	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
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	0,00	18.667,74
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	0,00	4.245,60
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 SPV/INTENDERE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI MARCIAPIEDE SANTANTONIO	10022.02.309103	2012	3.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,08
250/2015 (I)	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
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
314/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CALCOLI GENIO CIVILE PER 01061.03.025001 INSTALLAZIONE CANCELLO CHIAIA DI LUNA	01061.03.025001	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
316/2015 (S)	IMPEGNO VERDE PUBBLICO	08012.02.328800	2014	19.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,33
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
374/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTP CITAZIONE GIUDIZIO SIG. ANNAMARIA DI MEGGIO CENTRO SERVIZI	01061.03.025400	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
475/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO 2015	01021.01.005600	2015	4.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,32
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
610/2015 (I)	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	390,40
631/2015 (I)	CANONE DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO TRIBUTI PER CONVENZIONE IN ATTO 2015	01041.03.019000	2015	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
637/2015 (I)	Impegno spesa per assistenza c	01041.03.019000	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	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
744/2015 (I)	IMPEGNO SPESA CAUSA SOCIETA' PORZIA CONSIGLIO DI 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
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
756/2015 (S)	TRASCRIZIONE ATTO CONSERVATORIA	10022.02.309103	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
780/2015 (I)	Impegno spesa per corso anticorruzione e - learning	01101.03.007800	2015	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
784/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	01061.03.025400	2015	5.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,52	0,00
795/2015 (I)	IMPEGNO SPESA software	01031.03.015206	2015	551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,32
796/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO RILEVI CENTRO STORICO	01061.03.025400	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
802/2015 (I)	POLISPORTIVA	04011.03.056204	2015	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
845/2015 (I)	compensazione tan 2015 ottolini antonio	01041.10.020202	2015	409,00	0,00	-409,00	-409,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
848/2015 (I)	POLIPORTIVA	04011.03.056204	2015	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
905/2015 (I)	IMPEGNE SPESA PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LE FORNA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	05022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2015	11.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,52	0,00
906/2015 (P)	manutenzione caldaie 2015	04011.03.058204	2015	3.011,71	0,00	-493,61	-493,61	0,00	2.518,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
909/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PER AVV. MARIELLA 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
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
929/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA INVERNO 2015	07011.03.092200	2015	7.390,00	0,00	-5.437,00	-5.437,00	0,00	1.680,00	273,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
932/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.001404	2015	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
934/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01011.03.002800	2015	1.644,50	0,00	-1.644,50	-1.644,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
940/2015 (I)	IMPEGNO 2015 MANIFESTAZIONI	01021.03.009400	2015	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,96	1.855,04
942/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
945/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2015	3.229,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.729,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
948/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01031.02.016600	2015	1.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,09	20,29
950/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.018206	2015	4.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,60	0,00
951/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01041.03.019000	2015	2.608,00	0,00	-2.608,00	-2.608,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
953/2015 (I)	IMPEGNO 2015	01041.10.020202	2015	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,65
958/2015 (I)	IMPEGNO SPESA 2015	01061.03.025400	2015	2.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,64	0,00
970/2015 (I)	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
971/2015 (I)	IMPEGNO 2015	07011.03.089807	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
972/2015 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.095600	2015	2.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,02	0,00
990/2015 (P)	IMPEGNO 2015	06012.05.288801	2016	9.682,53	0,00	-9.682,53	-9.682,53	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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	6.000,00	0,00
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
47/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO E DUFFICIO CENTRO DIURNO	12021.04.145400	2016	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,81
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
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	0,00
64/2016 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI	01011.03.000600	2015	3.404,41	0,00	-3.404,41	-3.404,41	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	0,00	7.688,00
96/2016 (S)	INCARICO RILEVI TOPOGRAFI FRONTONE	08012.02.326002	2015	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
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
144/2016 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA CAMPO DI CALCIO A 5 E CAMPO TENNIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06012.05.288801	2015	393,33	0,00	-393,33	-393,33	0,00	0,00	0,00
146/2016 (S)	INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECA	01071.03.027403	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.100,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14042.02.442400	2015	9.812,00	0,00	-9.812,00	-9.812,00	0,00	0,00	0,00
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
174/2016 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL SETTORE AMBIENTE	09031.03.126200	2016	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
183/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE	04011.03.056400	2016	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
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
202/2016 (I)	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE LEGITTIMITA IMMOBILE VIA DEL FIENO	01111.03.012400	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B-B2-C
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
215/2016 (S)	INDAGINI INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	10052.02.315300	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
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
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
244/2016 (I)	FORMAZIONE PERSONALE PER SUAP ACCORDO	01101.03.007800	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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
259/2016 (I)	Impegno spesa per acquisto segnaletica stradale	10051.03.095600	2016	1.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,60
267/2016 (I)	CARRELLI APPENDI ABITI PER ARMADIO SOLIDARIETA	01011.03.000600	2016	385,52	0,00	-385,52	-385,52	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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
298/2016 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO SOCIOLISTICO CAVATELLA	01062.02.230100	2015	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
309/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	2016	17.241,12	0,00	-5.240,67	-5.240,67	0,00	6.963,80	5.036,65
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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
315/2016 (I)	RDO PUA GIUGNO DICEMBRE 2016 AGG. DEF. DET. S.S. N. 17/2016 CONSORZIO INTESA	12021.04.145400	2016	2.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,90
316/2016 (I)	RDO PROGETTO IL VELLERO 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
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	0,00	409,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
322/2016 (I)	DIFFERENZA IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO BOE	01031.03.015206	2016	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
331/2016 (P)	IMPEGNO SPESA PER PONZA ESTATE 2016	01021.03.009400	2016	4.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.848,96
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
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
343/2016 (I)	IMPEGNO PER RISCOSSIONE DEI CANONI AGGI	01041.03.019000	2016	19.994,12	0,00	-19.994,12	-19.994,12	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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
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
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	0,00	732,00
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 ANNULAMENTO ORDINANZA N.41/2016 G.M. N.76 DEL 23.05.2016	01111.03.012400	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
499/2016 (I)	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 RILEVI 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
504/2016 (I)	IMPEGNO SPES APER 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
510/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI MOPLO MUSCO ISPEZIONE FONDALI	01061.03.025000	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
544/2016 (S)	PONZA ESTATE/INVERNO 2016	07011.03.092200	2016	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	643,50
573/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER SINISTRO FRANCESCA ROSA	01011.03.002800	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
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
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
585/2016 (P)	piano carritrazzazione 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
612/2016 (I)	IMPEGNO PER ANPR	01071.03.027400	2016	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09
628/2016 (I)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90
636/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RDO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA COMPARTICIPAZIONE CON IL CISSI RDO	12021.04.145400	2016	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
675/2016 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	2016	315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,31
682/2016 (I)	ACQUISTO MATERIALI	17011.03.100800	2016	1.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,90
683/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI	09041.03.121600	2016	923,00	0,00	-923,00	-923,00	0,00	0,00	0,00
<i>Molivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
690/2016 (I)	impegno spesa per ponza inverno 2016	04021.03.058500	2016	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,50
691/2016 (I)	CONTRIBUTO (SOLE SLOW.	04021.03.058500	2016	500,00	0,00	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	0,00	1.177,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
731/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TOPONOMASTICA	01061.03.025400	2016	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
738/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' COORDINAMENTO SUAP	01041.03.018206	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
743/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01011.03.001404	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
749/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01021.04.013400	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
755/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01041.10.020202	2016	6.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,48
757/2016 (P)	IMPEGNO 2016	01061.03.025001	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
764/2016 (I)	IMPEGNO 2016	04021.03.058500	2016	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,35
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
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
768/2016 (I)	IMPEGNO 2016	10021.03.103600	2016	32.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
770/2016 (I)	IMPEGNO 2016	08011.03.107602	2016	3.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,84
772/2016 (I)	IMPEGNO 2016	09041.01.118800	2016	551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,05
774/2016 (I)	IMPEGNO 2016	12091.03.147400	2016	23.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,67
775/2016 (I)	IMPEGNO 2016	01062.02.230100	2016	50.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.665,00
782/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME CITTADINI E 08012.02.326002 (ISEI)		2016	17.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,39
783/2016 (I)	IMPEGNO 2016 DITTE	08012.02.326000	2016	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5/2017 (I)	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB 01061.03.025400 che ospita l'Asilo Infantile "C		2017	2.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,23
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
82/2017 (S)	PIANO CARATTERIZZAZIONE MONTE PAGLIARO	09031.03.126200	2016	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
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
85/2017 (I)	IMPEGNO SEPSA	01031.03.015206	2017	1.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,88	0,00
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	10.000,00	0,00
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	8.973,62	1.026,38
110/2017 (I)	IMPEGNO OSSARI	12091.03.147400	2017	7.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,10	0,00
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
156/2017 (I)	acquisto gazebo punti d'ombra	04021.03.058500	2017	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
164/2017 (I)	Impegno e liquidazione per attività aggluntive 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
170/2017 (I)	Impegno e liquidazione spesa per il rimessaggio e manutenzione dei due gommioni della Protezione Civi	11011.03.115400	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
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	674,35	5.435,65
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	0,00	6.974,67
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
216/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto antenne wireless, cavi e componentistica per il collegamento delle sedi d	01011.03.000600	2017	669,41	0,00	-28,91	-28,91	0,00	640,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
246/2017 (I)	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
250/2017 (P)	IMPEGNO SEPSPA PER ANNO 2017 MANUTENZIONE P.I.	10061.03.101200	2017	2.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,19
268/2017 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017 - SIOPE +	01011.03.000600	2017	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
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
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	0,00
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
324/2017 (I)	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
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. Martina 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
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	0,00
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
392/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER STIMA COMPENDIO CALA DELL'ACQUA 08012.02.326000	2.196,00	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
396/2017 (I)	Impegno di spesa per progetto erasmus	06011.03.081201	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
408/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 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
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
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
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	0,00
416/2017 (I)	Contratto di Servizio con Lazionar 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
417/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione per integrazione di copertura assicurativa autoveettura Polizia Locale t Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.03.002800	2017	68,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
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	16.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	583,25	15.828,36
420/2017 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitello per il servizio funer	12021.04.145400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	20.000,00
429/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER COORDINATORE SICUREZZA ASILO IPAB	01061.03.025400	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
467/2017 (I)	Proroga, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della	12021.04.145400	2017	15.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,69
468/2017 (I)	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei se	12021.04.145400	2017	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
472/2017 (I)	IMPEGNO VIGILI	03011.01.044000	2017	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	237,09
475/2017 (P)	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	-3.872,30	0,00	0,00	0,00	74.424,25
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
486/2017 (I)	SISTEMAZIONE STRADA I FARAGLIONI	04021.03.058500	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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
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
535/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/010122 per rimborso canone locazione area CDR e rimessaggio	09031.03.126200	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	1.743,50
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
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
551/2017 (I)	Impegno di spesa	01021.01.005600	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
556/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA D'AUTORE ECC. CIRO SERVICE 04021.03.058500	04021.03.058500	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
580/2017 (S)	nuovo incarico p.i.	10051.03.101200	2017	5.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,78
583/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINFORZO PERIODO ESTIVO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2017	1.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,01
589/2017 (I)	Impegno spesa per acquisto sede 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
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
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	259,00
593/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 45/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ci	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
594/2017 (I)	impegno spesa in compensazione lavori facciata comunale	08012.02.326000	2017	12.078,00	0,00	-12.078,00	-12.078,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
595/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI LAZIONMAR	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
597/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PONZA LUNATA 2017	07011.03.092200	2017	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
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	0,00	3.000,00
600/2017 (I)	Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. In-terventi propedeutici all'inizi	08012.02.326000	2017	15.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,13
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	0,00	5.000,00
636/2017 (I)	Proroga tecnica, nelle more della definizione della nuova procedura 12021.04.145400 di gara, al Consorzio Intesa Ori	01111.03.012400	2017	1.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	1.500,00
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
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
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
667/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PORZIONI DI ALVEO DEI CANALI REGI MONTE GUARDIA E PEZZA SAN	06022.02.283000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	8.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,00	0,00
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
693/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	01021.03.008200	2017	1.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,13	0,00
702/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 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
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° 16/1 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. 6/1 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
706/2017 (I)	IMPEGNO EPR ACQOISTO MATERIALI ELETTRICI	17011.03.100800	2017	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
707/2017 (I)	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei mamm dismessi presenti nel complesso cimiter	12091.03.147400	2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
713/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE LUCI VOTIVE LOCALI CIMITERIO	10061.03.101200	2017	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
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
760/2017 (I)	impegno per incarico variante asilo cifo piro	01061.03.025400	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
763/2017 (I)	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800039759 e n. 4220717800039865 anno 2017 per servizio di I	01031.03.015203	2017	1.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,37
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	0,00	48.510,00
770/2017 (I)	Impegno spesa per pubblicazione gara scuola santa maria	01021.03.008207	2017	1.297,00	0,00	-1.297,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
772/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO UGGIANO	99017.01.900200	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
803/2017 (I)	Impegno spesa per sicurezza	01061.03.025000	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
805/2017 (P)	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente	07011.04.092600	2017	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
807/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE	07011.04.092600	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
812/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P. L.	10061.03.101200	2017	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	2.537,39
820/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ALLOGGI PONZA INVERNNO	04021.03.058500	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
823/2017 (I)	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
834/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE SERVIZIO SANTIRIO E LAVORI FORNO CERAMICA SCUOLA	08012.02.326002	2017	1.810,00	0,00	0,00	0,00	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
837/2017 (I)	INCARICO PER CONSULENZA TECNICA TERRENO COMUNEDILUNA	01061.03.025400	2017	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00
841/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 571/ 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° 631/ 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
845/2017 (I)	Attuazione Delibera di G.C. n. 86 dell' 11/05/2015 "Adegamenti di toponimi e regole di standardizza	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	31.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.537,00
846/2017 (I)	Errata corrige determinazione n°295/2017 -Impegno/liquidazione per le spese per le visite CDS per il	01031.01.014603	2017	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30
847/2017 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 615-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
853/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".	04021.03.058500	2017	5.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,69
CIG: Z3B217EF2B										
854/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".	07011.03.092200	2017	2.393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18
CIG: Z3B217EF2B										
863/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	2018	71.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.552,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
866/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.02.017204	2017	18.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,70	4.605,91
866/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.01.017205	2017	4.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,45	1.224,15
874/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.01.014603	2017	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,95
877/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2017	6.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,03	3.986,45
878/2017 (I)	IMPEGNO SPESA AUTOLINEE	10021.03.103600	2017	35.778,42	0,00	-35.778,42	-35.778,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
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
883/2017 (P)	IMPEGNO 2017 SNAP	09031.03.126200	2017	28.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,03
885/2017 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO ERASMUS + SPRINTERS 2017	06011.03.081201	2017	13.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,10	3.653,59
887/2017 (I)	IMPEGNO 2017	08012.02.326000	2017	1.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,80	0,00
888/2017 (I)	IMPEGNO SPESA	01111.03.034800	2017	10.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,74	0,00
890/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09032.02.438001	2017	24.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,45	0,00
891/2017 (I)	IMPEGNO SPESA 2017	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	1.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,51	0,00
892/2017 (I)	impegno 2017	06011.03.081200	2017	3.957,50	0,00	-3.957,50	-3.957,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
893/2017 (I)	IMPEGNO 2017	09042.02.346300 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2017	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.946,00
896/2017 (I)	impegno 2017	99017.01.900200	2017	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
898/2017 (I)	Impegno 2017	01111.03.034800	2017	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	0,00
5/2018 (I)	Impegno spesa per acquisto materiale didattico per il Centro Diurno "Il Veliero", Affidamento ditta	12021.04.145400	2018	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80	0,00
13/2018 (I)	impegno giurati	08012.02.326002	2018	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
29/2018 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAG	01061.03.025201	2018	3.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,16	0,00
43/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per risorse Servizio di Assistenza Domiciliare anno 2018	12021.04.145400	2018	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,19	601,81
CIG: ZF821D										
46/2018 (I)	OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO IVA TPL	10021.03.103600	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "M	12021.04.145400	2018	4.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,46	1.684,44
52/2018 (I)	impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria	01011.03.000600	2018	0,84	0,00	-0,84	-0,84	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
53/2018 (I)	Impegno e liquidazione per pagamento canone rai - centro diurno il 12021.04.145400 veliero - anno 2018 - CIG: ZZA223	10051.03.101200	2018	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
64/2018 (I)	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETT	10051.03.101200	2018	7.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,40	0,00
65/2018 (I)	Impegno risorse per servizio di sgombero area sifa in Ponza, in località Monte Pagliaro, da parte de	09031.03.126200	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
66/2018 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "M	10021.03.103600	2018	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
87/2018 (I)	Determina a contrarre TD su Mepa per servizio supporto all'ufficio tributi per gestione IUC - definiti	01041.03.019000	2018	9.760,00	0,00	-9.760,00	-9.760,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
91/2018 (I)	Liquidazione lavoro straordinario 2018 al Vice C/le Millo di P.L. Biagio Rispoli.	01021.01.147200	2018	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	0,00
92/2018 (I)	Impegno spesa per incarico consulenza di parte nel giudizio "Comune di Ponza / De Vizia Transfer s.p	09031.03.126200	2018	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76
95/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE CARTELLE 2018 SPESA URGENTE E INDIFFERIBILE NON SOGGETTA AI DODICESI	01031.02.016600	2018	16.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,98	3.030,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98/2018 (I)	Delimitazione di impegno spesa risorse per iniziative "Progetto TE-Lazio per la Terza età" - Evento	12021.04.145400	2018	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
104/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER REGGENZA SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.005600	2018	621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	621,82	0,00
110/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MER	12021.04.145400	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
136/2018 (S)	INCARICO VAS	08012.02.326000	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
137/2018 (I)	Determina a contrarre per acquisto di targa in ottone per commemorazione dei caduti ponzesi durante	12091.03.147400	2018	1.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,30
141/2018 (S)	PAGAMENTO ISET	08012.02.326002	2017	33.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,26
142/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI Modulo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.03.019000	2018	21.090,00	0,00	-21.090,00	-21.090,00	0,00	0,00	0,00
143/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01041.03.018206	2018	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
144/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATI	01031.03.015206	2018	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
188/2018 (I)	Preso d'atto dell'intervento di posizionamento blocchi su via del Fieno - Ottimizzazione ordinaria n.	11011.03.115600	2018	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,10
190/2018 (I)	Impegno spesa e affidamento per la fornitura di carburante per mezzi comunali - Rimborsio somme antic Modulo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04011.03.058204	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
191/2018 (I)	Collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/	01061.03.025000	2018	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
194/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 64-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
195/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 79-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
197/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 71 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,19
198/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 131 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2018	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64
202/2018 (I)	IMPEGNO ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA	01041.03.018206	2018	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,35
204/2018 (I)	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio per incarichi	01111.03.012400	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rinpiutazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
234/2018 (I)	Costituzione Commissione di valutazione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi del	01011.03.000600	2018	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	485,13
243/2018 (I)	IMPEGNO MANUTENZIONE BANCHINA PUNTA BIANCA	08011.03.107607	2018	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
244/2018 (I)	Interventi di manutenzione straordinaria del muro di protezione in via Chiaia Di Luna e messa in sito	11011.03.115600	2018	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
245/2018 (I)	Presca d'atto degli interventi di interdizione tratto di banchina denominata "Punta Bianca" del Porto	08011.03.107607	2018	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
246/2018 (I)	Impegno spesa e affidamento per il servizio di consulenza pae-saggistica relativa alla problematica	01061.03.025201	2018	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	91,52
247/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione risorse per servizio "Segretariato Sociale Pua" e "Centro diurno	12021.04.145400	2018	3.776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,37	0,00
249/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 127-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
254/2018 (I)	IMPEGNO PER CARTELLONISTICA PAI	08012.02.326000	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
255/2018 (I)	IMPEGNO EPR CARTELLONISTICA PAI	01061.03.025001	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00
256/2018 (I)	Volazioni del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI Liquidazione compenso per lavor Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01071.01.000050	2018	2.094,75	0,00	-2.094,75	-2.094,75	0,00	0,00	0,00
259/2018 (I)	Impegno spesa per fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta. Impegno di spesa per	10051.03.095600	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
261/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi "Accesso al welfare fattura n. 154_18",	12021.04.145400	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
262/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE CARBURANTE PROGETTO "PONZA SOLIDALE" A FAVORE D	12021.04.145400	2018	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
263/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 19/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della di	08011.03.109700	2018	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
264/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 170-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
265/2018 (I)	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LAZIO MAR S.P.A. - PRESA D'ATTO INCREMENTO DELLE CORSE SULLA TRATTA T3 TERR	09031.03.126200	2018	12.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,49	0,00
287/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2018	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,34	10.166,66
288/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore dell ut	12021.04.145400	2018	7.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,66	373,53

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
290/2018 (I)	Riscontro richiesta avanzata da S.E.P. (Società Elettrica Ponzese) del 16.11.2017 prot. n. 9981. For	01041.10.020202	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
291/2018 (I)	Determina di impegno e liquidazione per servizio "Potenziamento l' uomo INT. IMP. PROP. 527/2018	12021.04.145400	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,05
292/2018 (I)	Liquidazione fattura n. E35 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasse di cani di proprietà c	08011.03.109700	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
294/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PU	12021.04.145400	2018	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,82
295/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAZZARIA	01021.03.009400	2018	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
296/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2018.	01031.01.014600	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
299/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione rispre per servizio "Centro diurno Il Vellero "fatt. n. 46	12021.04.145400	2018	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
300/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTI PIAZZALE CHIESA PORTO	08012.02.326002	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
301/2018 (I)	Impegno somme per spese per manifestazioni in onore del Santo Patrono.	01021.03.009400	2018	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
302/2018 (I)	impegno spesa per acquisto divise vigili	03011.03.044207	2018	2.500,00	0,00	-1.270,24	-1.270,24	0,00	1.229,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
304/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOE SEGNALETICHE	11011.03.115600	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
311/2018 (I)	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1960544) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblic	08011.03.107602	2018	16.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,45
314/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER L'ISTRUTTO	01061.03.025400	2018	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
315/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01011.03.000600	2018	3.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,35
316/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008200	2018	2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,60
317/2018 (I)	Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio	01021.03.008204	2018	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05
319/2018 (I)	MANIFESTAZIONI PONZA INVERNO	07011.03.092200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
320/2018 (I)	Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Resp. PLANIF. TERRITORIO	01021.03.009400	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui:	di cui: esbo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
328/2018 (I)	IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOLLEVIO DELLE SPESE CHE SOSTERRA L'ASSOCIAZIONE DI PRO	07011.03.089807	2018	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86
330/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO PALETTE 07011.03.089807		2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
332/2018 (I)	DERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E A	08021.03.097600	2018	24.156,00	0,00	-5.856,00	-5.856,00	0,00	0,00	18.300,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
351/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE CIG Z4B24308C6	04021.03.058400	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
358/2018 (I)	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	01031.03.016400	2018	412,56	0,00	-412,56	-412,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
363/2018 (I)	Determinazione di impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a f	12021.04.145400	2018	5.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,36	840,04
365/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRASSEGNO INVALIDI	01031.03.015206	2018	228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,07
403/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 602/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica dei RI		2018	31.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,33
404/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 875/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 conferimento in discarica dei RI		2018	40.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,33
405/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n. 1158/PA anno 2018, per servizio di 09031.03.126200 di conferimento in discarica dei R		2018	49.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,74
407/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a	12021.04.145400	2018	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
408/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II	08011.03.107602	2018	1.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,44	0,00
411/2018 (I)	IMPEGNO SPESA RIMBROSO	01031.01.014603	2018	1.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,73
413/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PATROCINI CNEROSI DEL G.M. DEL 29/06/2018	07011.03.092200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
417/2018 (I)	SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	04011.03.056600	2018	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
418/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	04021.03.058500	2018	9.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,00	0,00
445/2018 (I)	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	04021.03.058500	2018	2.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fluit al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
445/2018 (I)	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori	04021.03.058500	2019	28.520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	20.907,47
446/2018 (I)	Impegno e liquidazione fatture n° 230/2018 e n. 260/2018 per servizio di mantenimento cani randagi.	08011.03.109700	2018	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,04
447/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 26/1, n. 30/1 e n. 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi.	08011.03.109700	2018	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
449/2018 (I)	Impegno somme per contributi realizzazione spettacoli SIAE, logistica e trasporti per l'ESTATE LUNA	07011.03.092200	2018	12.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,58	0,00
452/2018 (I)	Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei p	04021.03.058500	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
455/2018 (I)	Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti edilizia privata, l'urbanist	01061.03.025400	2018	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,84	1.635,92
485/2018 (I)	Deleminazione impegno spesa per progetto "Sociale Attivo" per sorveglianza dei minori durante il t	12021.04.145400	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
492/2018 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2018/2019	04011.03.058204	2018	4.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,05	0,00
493/2018 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per i servizi "Accesso al welfare fatt. n. 274_18;	12021.04.145400	2018	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
513/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE MERCATO ELETTRONICO E INTEGRA	08011.03.107607	2018	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	917,20	0,00
517/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.P. SPA, SU SALDO	10051.03.101400	2018	225.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.058,90
518/2018 (I)	Impegno spesa per nucleo di valutazione	01011.03.003500	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
519/2018 (I)	IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Attivazione servizio DSL strutture scolastiche per aule	01031.03.015203	2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
521/2018 (I)	preinstallazione impegno per sistemazione vari tratti impianti pubblica illuminazione	10051.03.101200	2018	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00
523/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITA' 2018/2019.	04021.03.058400	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CIG: Z0B250D6C8										
524/2018 (I)	Impegno spesa relativo al dominio Internet del sito comunale www. comune.ponza.it, in favore della	01021.03.008204	2018	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40
525/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabricati cimiteriali, con affidam	12091.03.147400	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui:	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
528/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO CIG: Z832567BFB Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04011.03.058204	2018	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
530/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
531/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 50/1-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
534/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
535/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
554/2018 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria presso impianti di pubblica illuminazione stradale in varie zone	10051.03.101200	2018	7.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,90
555/2018 (I)	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 uterini ossari prefabbricati cimiteriali, con affidam	08012.02.326000	2018	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
558/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL	04011.03.058204	2018	15.619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,58	4.131,24
572/2018 (I)	acquisto sistema per plesso scolastico	08011.03.107607	2018	1.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,24	0,00
573/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL	01021.01.147200	2018	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,08	41,92
576/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2018, IN FAVORE	07011.03.091800	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
577/2018 (I)	Integrazione Impegno spesa per compartecipazione spesa sociale 08011.03.107607 a carico del Comune di Ponza a favor	08011.03.107607	2018	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
580/2018 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CALDAIE	01061.03.025001	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
583/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore del	08011.03.109700	2018	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
587/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA in favore della ditta La Mer-diana	04061.03.065400	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
588/2018 (I)	Fornitura di gasolio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento a servizio dei plessi scola	08011.03.107607	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
617/2018 (I)	impegno spesa per d.p.o.	01061.03.025400	2018	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
618/2018 (1)	Lavori di risanamento di una porzione del muro di recinzione plesso scolastico di Via De Luca - Dete	08012.02.326000	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
619/2018 (1)	IMPEGNO COMMISSARIO AD ACTA PERVALENTINA CANALE COMMISSARIO GUERZONI	01111.03.012400	2018	1.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,88	314,68
620/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER LUMINARIE 2018	07011.03.092200	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
621/2018 (1)	Impegno straordinario vigili urbani fino a settembre 2018	03011.01.044000	2018	2.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,70	0,00
623/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE MURETTO VIA SINDACO DE LUCA	08012.02.326000	2018	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
624/2018 (1)	RECINZIONE IMMOBILE FARO DELLA GUARDIA	08012.02.326000	2018	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
630/2018 (1)	PONZA INVERNO 2018	01021.03.009400	2018	7.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,45	0,00
631/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PONZA INVERNO 2018	07011.03.092200	2018	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	273,48	0,00
632/2018 (1)	PONZA INVERNO 2018	04021.03.058500	2018	7.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,05	341,60
636/2018 (1)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FATTURA N. 354-355-356-357 MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE	12021.04.145400	2018	6.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,19	0,00
636/2018 (1)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO MOTORIO FATT. N	12021.04.145400	2018	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	412,10	0,00
637/2018 (1)	Impegno e liquidazione fattura n° 451/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore dell	08011.03.109700	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
638/2018 (1)	integrazione pratica per autorizzazione paesaggistiche	01061.03.025201	2018	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	322,56	0,00
639/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01041.02.017204	2018	5.870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,83	0,00
640/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01101.01.017203	2018	1.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,31	0,00
641/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2018	01041.01.017205	2018	16.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,83	0,00
644/2018 (1)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IM	10051.03.101200	2018	3.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,40	0,00
645/2018 (1)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2018	99017.01.900100	2018	6.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,12	0,00
646/2018 (1)	IMPEGNO PER ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da P.ln al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
647/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2018	99017.01.900200	2018	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118,77	0,00
648/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRPEF MESE DI DICEMBRE 2018 DEPURATO DA BONUS 3.997,38	99017.01.900200	2018	9.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,62	0,00
649/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2018	60015.01.448000	2018	265.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265.076,88	0,00
650/2018 (1)	IMPEGNO CONSULENTI	01061.03.025400	2018	2.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,82	0,00
651/2018 (1)	IMPEGNO CONSULENTI	01061.03.025201	2018	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
652/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRTEENUTE DA VERSARE A GENNAIO 2019	99017.01.900200	2018	5.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,06	0,00
653/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	2018	37.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,59	0,00
655/2018 (1)	IMPEGNO 2018 DITTE e consulenti	08012.02.326002	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,58	28.376,42
656/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01011.03.002800	2018	2.056,05	0,00	-2.056,05	-2.056,05	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
657/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01011.03.003400	2018	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
660/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01021.01.147200	2019	98.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,96	51.209,42
662/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01021.03.008207	2018	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00
664/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01021.04.013400	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
666/2018 (1)	IMPEGNO SPESA formazione luglio agosto 2018	01031.01.014600	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
667/2018 (1)	IMPEGNO SPESA rimborso comando elisabetta voce	01041.01.017205	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
668/2018 (1)	IMPEGNO SPESA PER IRAPSU COMANDI	01041.02.017204	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
669/2018 (1)	IMPEGNO SPESA	01041.10.020202	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,55	3.964,45
672/2018 (1)	IMPEGNO SPESA CONSULENTI	01061.03.025201	2018	4.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,12	128,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pivri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazziamenti	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
675/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	01031.02.035000	2018	5.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,42	3.755,56
676/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.01.044000	2018	2.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,19	0,00
677/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	03011.03.045000	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
679/2018 (I)	sistemazione giochi biancos	04021.03.058500	2018	11.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,35	0,00
681/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	04061.03.065400	2018	13.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,99	0,00
682/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MATERIALI CAMPO SPORTIVO	06011.03.081200	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
683/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	07011.03.089807	2018	235,14	0,00	-235,14	-235,14	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
684/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE	10051.03.095600	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
685/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	17011.03.100800	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
686/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101200	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
687/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10051.03.101400	2018	19.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,10
688/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	10021.03.103600	2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
691/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	08011.03.109700	2018	3.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	3.434,57
694/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09041.03.122000	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
696/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	09031.03.126200	2018	955.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	894.879,71	60.642,46
697/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12021.04.145400	2018	1.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,59	0,00
699/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	12041.04.145500	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700/2018 (I)	IMPEGNO SPESA 2018 MANUTENZIONE STRADALE	08021.03.097600	2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
701/2018 (I)	IMPEGNO SPESA 2018 PER LOTTA ABUSIVISMO	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
702/2018 (I)	IMPEGNO SPESA	99017.01.900200	2018	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35
703/2018 (I)	IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00	248,00
704/2018 (I)	QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018	99017.01.900300	2018	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00
2/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO VEICOLI DI POLIZIA LOCALE, FIAT PA	03011.03.044207	2019	0,00	538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63
3/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	99017.01.900200	2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
6/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - Acquisto materiale di emergenza per il servizio Protezione Civile	11011.03.115400	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7/2019 (I)	SERVIZIO PASSWEB	01021.03.008200	2019	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	913,78	3.901,22
8/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTO TRANSATTIVO BALZANO LUCA	01111.03.012400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9/2019 (I)	IMPEGNO SPESA REGGENZA SCAVALCO	01021.01.005600	2019	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.702,64	4.297,36
12/2019 (I)	IMPEGNO ATTO TRANSATTIVO PER L'ANNO 2019 VIGILI STAGIONALI FONTANA E VITTELLO	03011.01.044000	2019	0,00	16.274,88	0,00	0,00	0,00	16.274,88	0,00
13/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO 2019/2021	01031.03.015206	2019	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
14/2019 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	10051.03.101200	2019	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
15/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	815,30	0,00	0,00	0,00	815,30	0,00
16/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00
17/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	5.325,77	0,00	0,00	0,00	5.325,77	0,00
18/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
19/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	5.216,32	0,00	0,00	0,00	5.216,32	0,00
21/2019 (I)	STIPENDI GENNAIO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
22/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.615,39	0,00	0,00	0,00	3.615,39	0,00
23/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	933,54	0,00
24/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.122,69	0,00	0,00	0,00	9.122,69	0,00
25/2019 (I)	INPS DS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00	205,44	0,00
26/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.232,70	0,00	0,00	0,00	4.232,70	0,00
27/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	580,91	0,00	0,00	0,00	580,91	0,00
28/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00
29/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS STIPENDI GENNAIO 2019 EURO 815,30	99017.01.900200	2019	0,00	6.356,20	0,00	0,00	0,00	6.356,20	0,00
30/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE Cessioni STIPENDI GENNAIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
31/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
32/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO	07011.03.092200	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.927,13	72,87
33/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO	04021.03.058500	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34/2019 (I)	Determinazione di impegno e liquidazione per contributo economico regionale per lo svolgimento del s	12021.04.145400	2019	0,00	1.026,72	0,00	0,00	0,00	1.026,72	0,00
35/2019 (I)	Procedura di Trattativa Diretta (T.D. n. 739449/2018) sul portale "Mercato Elettronico della Pubbli	08011.03.107602	2019	0,00	6.584,59	0,00	0,00	0,00	6.584,34	0,25
36/2019 (I)	Impegno e Liquidazione spesa per servizio di gestione del sistema 01011.03.000600 AVCP XML ANNO 2019, con account a	01011.03.000600	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
37/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEL	04011.03.056600	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38/2019 (I)	IMPEGNO SPESA NON SOGGETTO A DODICESIMI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101200	2019	0,00	30.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,60
39/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE AVVISO PUBBLICOINCARICO RESPONSABILE URBANISTICA	01061.03.025000	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
40/2019 (I)	Impegno e Liquidazione fattura n° 21/2019 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della	08011.03.109700	2019	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
42/2019 (I)	Supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l'edilizia privata, l'urbanistica e il dem	01061.03.025400	2019	0,00	1.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,92
43/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	01011.03.000600	2019	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.049,20	36,60
44/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	2019	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
45/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	99017.01.900200	2019	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
46/2019 (I)	VERSAMENTORITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SIMEONE LAURA	99017.01.900200	2019	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
47/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 2019	01061.03.025400	2019	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	1.305,00
48/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO PAGHE	01021.03.008207	2019	0,00	1.622,60	0,00	0,00	0,00	1.622,60	0,00
49/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE 2019	01031.02.016600	2019	0,00	8.656,00	0,00	0,00	0,00	8.656,00	0,00
50/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI SPESA, ATTRAVERSO PROCEDURA SUL PORTALE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST	04011.03.058204	2019	0,00	2.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,69
51/2019 (I)	Liquidazione fattura n. 6256/PA - 2018 per servizio di refezione scolastica, in favore della società	04061.03.065400	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710,64	1.289,36
52/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI	03011.03.044207	2019	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98
53/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOLLETTARI	03011.03.044207	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
54/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEL LOCALE MENSA SCOLASTICA IN F	04011.03.056600	2019	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
55/2019 (I)	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	736,40	0,00
56/2019 (I)	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.659,35	0,00	0,00	0,00	3.659,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.572,44	0,00	0,00	0,00	3.572,44	0,00
58/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
59/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
60/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	7.513,34	0,00	0,00	0,00	7.513,34	0,00
61/2019 (I)	STIPENDI FEBBRAIO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	3.379,01	0,00	0,00	0,00	3.379,01	0,00
62/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	962,32	0,00	0,00	0,00	962,32	0,00
63/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.474,61	0,00	0,00	0,00	3.474,61	0,00
64/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.257,54	0,00	0,00	0,00	9.257,54	0,00
65/2019 (I)	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	214,94	0,00	0,00	0,00	214,94	0,00
66/2019 (I)	VERSAMENTO PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.078,15	0,00	0,00	0,00	4.078,15	0,00
67/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	870,42	0,00	0,00	0,00	870,42	0,00
68/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	238,28	0,00	0,00	0,00	238,28	0,00
69/2019 (I)	VERSAMENTO IRAPE FEBBRAIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 736,40	99017.01.900200	2019	0,00	6.040,43	0,00	0,00	0,00	6.040,43	0,00
70/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
71/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
72/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARIA SOSTA E CIRCOLAZIONE, CON STIMA ED UBICAZIONE DELLA R	08021.03.097600	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
73/2019 (I)	manutenzione tensostruttura riparazione	01061.03.025001	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
74/2019 (I)	impegno spesa PER RILEVAMENTO E APPOSIZIONE DEI TERMINI AREA MONTE PAGLIARO NON SOGGETTA A SEQUESTRO	01061.03.025001	2019	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI I	12021.04.145400	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
78/2019 (P)	impegno spesa per studi legali	01111.03.012400	2019	0,00	104.353,21	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	99.353,21
80/2019 (I)	Liquidazione Diritti di Segreteria di Rogito al Segretario Generale	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
80/2019 (I)	Liquidazione Diritti di Segreteria di Rogito al Segretario Generale	04061.03.065400	2019	0,00	1.347,20	0,00	0,00	0,00	1.347,20	0,00
81/2019 (I)	DGRL n. 846 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore della Anmi	04021.03.058500	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
82/2019 (I)	DGRL n. 855 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma	04021.03.058500	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
83/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 99017.01.900601 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	01061.03.025000	2019	0,00	6.196,83	0,00	0,00	0,00	6.158,37	38,46
84/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	99017.01.900200	2019	0,00	815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	815,31
85/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.724,45	0,00	0,00	0,00	3.724,45	0,00
87/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.572,44	0,00	0,00	0,00	3.572,44	0,00
88/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.808,90	0,00	0,00	0,00	11.808,90	0,00
89/2019 (I)	STIPENDI MARZO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.985,58	0,00	0,00	0,00	6.985,58	0,00
90/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	3.861,77	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
91/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MARZO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	3.773,59	0,00	0,00	0,00	3.773,59	0,00
92/2019 (I)	CONTRIBUTO TFR MARZO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	783,46
93/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MARZO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	783,46
94/2019 (I)	INPS DS SU RETRIBUZIONI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 01041.01.017205	2019	0,00	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.336,86	0,00	0,00	0,00	9.336,86	0,00
96/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.536,13	0,00	0,00	0,00	3.536,13	0,00
97/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MARZO2019	01041.01.017205	2019	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
98/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00
99/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.190,03	0,00	0,00	0,00	4.190,03	0,00
100/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	857,80	0,00	0,00	0,00	857,80	0,00
101/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98	0,00
102/2019 (I)	VERSAMENTO IRPE MARZO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 815,31	99017.01.900200	2019	0,00	6.322,08	0,00	0,00	0,00	6.322,08	0,00
103/2019 (I)	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI MESE DI MARZO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
104/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
105/2019 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITA DELLA SOCIETA DI BROKERAGG	01011.03.002800	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
106/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa YA 151 AL.	01011.03.002800	2019	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
107/2019 (I)	Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi	01031.03.015206	2019	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
108/2019 (I)	IMPEGNO PER PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
109/2019 (I)	Impegno spesa per acquisto sulla piattaforma elettronica Acquistiretepa.it dei buoni pasto anno 201	01021.03.008200	2019	0,00	10.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,08
110/2019 (I)	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in f	01011.03.002800	2019	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
111/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 2019	99017.01.900501	2019	0,00	89.132,73	0,00	0,00	0,00	89.132,73	0,00
113/2019 (I)	PROGETTO "V-INCENTSO, LE VIE DELL'INCENSO" - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPE Motivo: Riaccertamento residui	05021.03.071000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	10.429,76	-3.151,94	0,00	-3.151,94	7.277,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
114/2019 (1)	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore del	01021.03.008207	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
115/2019 (1)	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore del	01031.03.015206	2019	0,00	8.932,00	0,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00
116/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.501,44	0,00	0,00	0,00	1.501,44	0,00
117/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
118/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.353,55	0,00	0,00	0,00	1.353,55	0,00
119/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA SU PARCELLA CRISTINA DI MASSIMO	99017.01.900200	2019	0,00	1.471,70	0,00	0,00	0,00	1.471,70	0,00
120/2019 (1)	VERSAMEBNT RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00	574,60	0,00
121/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALFANO	99017.01.900200	2019	0,00	819,13	0,00	0,00	0,00	819,13	0,00
122/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	99017.01.900200	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
123/2019 (1)	Servizio di esecuzione di sondaggi geognostici in località Cala Fonte e analisi di laboratorio dei c	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	4.294,40	-4.294,40	0,00	-4.294,40	0,00	0,00
124/2019 (1)	Servizio di esecuzione di test di trazione su barre in località Cala Fonte - Determina a contrarre e	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	-3.599,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
125/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	08011.03.107602	2019	0,00	29.415,41	0,00	0,00	0,00	19.032,00	10.383,41
126/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	08011.03.107607	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.	04021.03.058500	2019	0,00	4.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,59
128/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI F. O.R	09041.04.121620	2019	0,00	36.454,34	0,00	0,00	0,00	36.454,34	0,00
130/2019 (1)	Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e affidamento f	10051.03.095600	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
131/2019 (1)	Determina di impegno spesa per organizzazione Seminario "Game 12021.04.145400 over: quando il gioco diventa patolg		2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
133/2019 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO AL WELFARE - PRIMO SEMESTRE 2019	12021.04.145400	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28	4.772,72
134/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 229/PA - 2019 per servizio 04061.03.065400 di refezione scolastica, in favor	0,00	2019	0,00	12.272,64	0,00	0,00	0,00	12.272,64	0,00
135/2019 (I)	Determina di impegno spesa per risorse servizio "L" uomo non è un'isola" - C.I.G.	12021.04.145400	2019	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	0,00
136/2019 (I)	Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo semestr	12021.04.145400	2019	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	4.825,46	8.444,54
137/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II	01011.03.000600	2019	0,00	1.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,44
138/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
139/2019 (I)	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale cittadino - CONTRIBUT	10051.03.095600	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
140/2019 (I)	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale cittadino - CONTRIBUT	08021.03.097600	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.420,98	4.579,02
141/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	710,10	0,00
142/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.507,39	0,00	0,00	0,00	3.507,39	0,00
143/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	0,00
144/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.851,14	0,00	0,00	0,00	11.851,14	0,00
145/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019	01071.01.027200	2019	0,00	7.009,12	0,00	0,00	0,00	7.009,12	0,00
146/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019	03011.01.044000	2019	0,00	3.876,77	0,00	0,00	0,00	3.876,77	0,00
147/2019 (I)	STIPENDI APRILE 2019	09031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
148/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2019	01041.02.017204	2019	0,00	2.913,89	0,00	0,00	0,00	2.913,89	0,00
149/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI APRILE 2019	01101.01.017203	2019	0,00	786,05	0,00	0,00	0,00	786,05	0,00
150/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	7.949,43	0,00	0,00	0,00	7.949,43	0,00
151/2019 (I)	CONTRIBUTI DS SU STIPENDI APRILE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
152/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	3.440,21	0,00	0,00	0,00	3.440,21	0,00
153/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00
154/2019 (I)	VEAMETO ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI APRILE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
155/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI APRILE 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 7/10,10	99017.01.900200	2019	0,00	4.790,35	0,00	0,00	0,00	4.790,35	0,00
156/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
157/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACAL APRILE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
158/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RILEVI SULLA BANCHINA A PER TRAFFICO	01061.03.025001	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
305/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
306/2019 (I)	Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento Infrastruttura Informatica della sede centr	01021.03.008204	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
308/2019 (I)	Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento Infrastruttura Informatica della sede centr	01011.03.000600	2019	0,00	3.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,16
310/2019 (I)	Determina a contrarre per acquisizione, su piattaforma M.e.P.A., del servizio di disinfezione da	09031.03.126200	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
311/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01071.03.027400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
312/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUFFET PER MANIFESTAZIONE CITTÀ DELLA CULTURA REGIONA LAZI	05021.04.072001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	1.037,00	-1.037,00	0,00	-1.037,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
313/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO SOCIALE ATTIVO "SORVEGLIANZA MINORI	12021.04.145400	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
315/2019 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER "PROGETTO TE-LAZIO PER LA TERZA ETÀ" - CENTRO SOCIO AS	12021.04.145400	2019	0,00	3.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE	01071.03.000053	2019	0,00	5.000,00	-2.810,00	-2.810,00	0,00	1.190,00	1.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
317/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE	01071.01.000050	2019	0,00	18.000,00	-6.650,01	-6.650,01	0,00	11.349,99	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui 2019</i>										
318/2019 (I)	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PROGETTO VIA DELL'INCENSO	08012.02.326000	2019	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
319/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PER SOTTOPIANO IN CONGLOMERATO LIGNEO PER I BANCHI SCOLASTICI, IN FAVORE DELL	04011.03.056400	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
320/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE P	08012.02.326000	2019	0,00	45.864,68	0,00	0,00	0,00	17.079,51	28.785,17
321/2019 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA' DL.35/2013 E 66/2014	50024.03.448400	2019	0,00	25.525,20	0,00	0,00	0,00	25.525,20	0,00
322/2019 (I)	VERSAAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 E 66/2014 SCADENTI IL 31.05.2019	01111.07.034801	2019	0,00	14.880,67	0,00	0,00	0,00	14.880,67	0,00
323/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE ISTRUTTORI DI VIGILANZA	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
324/2019 (I)	Servizio di fornitura e collocamento in opera a mare di boe per la delimitazione dello specchio acqu	11011.03.115600	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
326/2019 (P)	Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna 10052.02.309406 - Lotto di completamento fun <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.309406	2019	0,00	123.200,00	-123.200,00	0,00	-30.250,00	0,00	0,00
327/2019 (I)	SEGNALLETICA STRADALE DET. A CONTRARRE - aggiudicazione	08021.03.097600	2019	0,00	28.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,48
328/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO METODO	01041.03.019000	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
330/2019 (P)	Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico, per il contenimento energetico ed il risa <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.244603	2019	0,00	747.703,41	-642.031,84	0,00	-64.282,93	0,00	105.671,57
331/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE CONCORSI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO 01011.03.003500 DI VALUTAZIONE	01011.03.003500	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	4.067,40	17.932,60
334/2019 (I)	VERSAAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	99017.01.900200	2019	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
335/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
336/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	3.507,39	0,00	0,00	0,00	3.507,39	0,00
337/2019 (I)	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	0,00
338/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019/RIMBORSO SPESE	01031.01.014603	2019	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00
339/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	11.851,14	0,00	0,00	0,00	11.851,14	0,00
340/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.971,94	0,00	0,00	0,00	6.971,94	0,00
341/2019 (I)	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	4.560,59	0,00	0,00	0,00	4.560,59	0,00
342/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	783,18	0,00	0,00	0,00	783,18	0,00
343/2019 (I)	STIPENDI MAGGIO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
344/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI MAGGIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	852,41	0,00	0,00	0,00	852,41	0,00
345/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.069,96	0,00	0,00	0,00	3.069,96	0,00
346/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	8.595,93	0,00	0,00	0,00	8.595,93	0,00
347/2019 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00
348/2019 (I)	VERSAMENTO INADEL. PREVIDENZA A CARICO ENTE STIPENDI MAGGIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	412,31	0,00	0,00	0,00	412,31	0,00
349/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	3.609,14	0,00	0,00	0,00	3.609,14	0,00
350/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00
351/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
352/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	2019	0,00	4.870,52	0,00	0,00	0,00	4.870,52	0,00
353/2019 (I)	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
354/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
355/2019 (I)	RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 SULLA NON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI T	10021.03.103600	2019	0,00	38.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.983,15
356/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anno 2018 per spese di funzionamento Sottocommisi	01021.04.013400	2019	0,00	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70	0,00
357/2019 (S)	LAVORI DELLA DITTA E PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO	04012.02.244603	2019	0,00	538.337,79	-538.337,79	0,00	-538.337,79	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
358/2019 (S)	Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico per il contenimento energetico ed il risa	04012.02.244603	2019	0,00	39.411,12	-39.411,12	0,00	-39.411,12	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
359/2019 (I)	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in	08012.02.309403 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	40.332,61	-40.332,61	0,00	-40.332,61	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
360/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS SUL PERCORSO TERRACINA - ROMA PER IL TRASPORTO DEI	07011.03.092200	2019	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
362/2019 (I)	Servizio di "Fornitura a noleggio di bagni chimici per la stagione estiva 2019 - periodo 10 giugno/3	09041.03.122000	2019	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
363/2019 (I)	Impegno spesa per esposizione sentenza corte dei conti ex sindaco porzio pompeo	01111.03.012400	2019	0,00	9.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,52
364/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE 110 LL.PP.	01011.03.000600	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
365/2019 (I)	Impegno spesa atto transattivo di cui alla g.m. n.119/2018 nicoletti	08012.02.326002	2019	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
366/2019 (I)	Impegno spesa per cartellonistica pai	11011.03.115600	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
367/2019 (I)	Impegno spesa per cartellonistica pai	08012.02.326000	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
368/2019 (I)	Impegno spesa per cartellonistica pai	04021.03.058500	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
369/2019 (I)	IMPEGNO SPESA INCARICO DI SUPPORTO ESTERNO UFFICIO SUAP	01111.03.012400	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
370/2019 (I)	Determina a contrarre per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale eiet	12021.04.145400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
371/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/18 PER LA FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SALDO	09032.02.438001	2017	0,00	1.936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,15
372/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/18 PER LA FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016	09032.02.438001	2017	0,00	1.936,15	0,00	0,00	0,00	1.936,15	0,00

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
373/2019 (I)	Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle elezioni del	01071.10.000054	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
374/2019 (I)	quota capitale su mutui scadenti il 30.06.2019	50024.03.448400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
375/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2019	01111.07.034801	2019	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93	0,00
376/2019 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	50024.03.448400	2019	0,00	25.068,71	0,00	0,00	0,00	25.068,71	0,00
377/2019 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	01111.07.034801	2019	0,00	55.423,82	0,00	0,00	0,00	55.423,82	0,00
378/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per S.I.C. E D.L. BAGNO VECCHIO Motivo: Riaccentramento residui	01062.02.309207	2019	0,00	81.981,57	-81.981,57	0,00	-22.247,44	0,00	0,00
379/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la S.I.C. E D.L. CALA FONTE Motivo: Riaccentramento residui	01062.02.309207	2019	0,00	113.345,39	-113.345,39	0,00	-32.118,82	0,00	0,00
380/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per l'asic. e d.l. CALA GAETANO Motivo: Riaccentramento residui	01062.02.309207	2019	0,00	96.433,30	-96.433,30	0,00	-3.733,72	0,00	0,00
381/2019 (P)	Servizio di progettazione definitiva ed esec. E D.L.E.X CASA DI CACCIA ZANNONE	01062.02.309207	2019	0,00	115.778,00	-115.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2019	0,00	1.367,58	0,00	0,00	0,00	1.367,58	0,00
383/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	2019	0,00	1.984,90	0,00	0,00	0,00	1.984,90	0,00
384/2019 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FEDERALISMO DEMANIALE	01061.03.025001	2019	0,00	15.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,56
385/2019 (I)	Impegno incarico per supporto ufficio tributi	01041.03.018206	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
386/2019 (I)	SERVIZI INCREMENTATIVI ESTATE 2019	09031.03.126200	2019	0,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00
387/2019 (I)	Servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato all'allargamento della platea contributiva TARI	01041.03.019000	2019	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
389/2019 (I)	IMEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA	01061.03.025201	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673,68	3.326,32
390/2019 (I)	rimborso spese segretario comunale giugno 2019	01031.01.014603	2019	0,00	1.437,69	0,00	0,00	0,00	1.437,69	0,00
391/2019 (I) c		99017.01.900200	2019	0,00	552,36	0,00	0,00	0,00	552,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
392/2019 (I)	STIPENDI GIUGNO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	4.632,12	0,00	0,00	0,00	4.632,12	0,00
393/2019 (I)	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.852,16	0,00	0,00	0,00	1.852,16	0,00
394/2019 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	13.367,95	0,00	0,00	0,00	13.367,95	0,00
396/2019 (I)	STIPENDI GIUGNO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	7.473,82	0,00	0,00	0,00	7.473,82	0,00
396/2019 (I)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	11.996,09	0,00	0,00	0,00	11.996,09	0,00
397/2019 (I)	STIPENDI GIUGNO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
398/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	1.208,90	0,00
399/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.761,31	0,00	0,00	0,00	3.761,31	0,00
401/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.856,48	0,00	0,00	0,00	9.856,48	0,00
402/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	674,90	0,00	0,00	0,00	674,90	0,00
403/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	5.824,46	0,00	0,00	0,00	5.824,46	0,00
404/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	1.075,14	0,00	0,00	0,00	1.075,14	0,00
405/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75	0,00
406/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 552,36	99017.01.900200	2019	0,00	9.910,10	0,00	0,00	0,00	9.910,10	0,00
407/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
408/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00
409/2019 (I)	DETERMINA IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO AL WELFARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2019	12021.04.145400	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
410/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO SECONDO SEMESTRE ANN	12021.04.145400	2019	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
411/2019 (1)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UNISOLA SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	12021.04.145400	2019	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	4.080,92	8.469,08
412/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE BOE SICUREZZA	04021.03.058500	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
413/2019 (S)	Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo - Progr	10052.02.309406	2019	0,00	92.950,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00	0,00
414/2019 (1)	Determina a contrarre per acquisizione sul MePA di un dispositivo per la raccolta selettiva di PET.	09031.03.126200	2019	0,00	16.933,64	0,00	0,00	0,00	16.933,64	0,00
419/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	01031.02.016500	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.513,24	486,76
416/2019 (1)	AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRA	01011.03.000600	2019	0,00	3.751,60	0,00	0,00	0,00	3.595,29	156,31
417/2019 (1)	IMPEGNO FIORI	01021.03.008207	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
418/2019 (1)	versamento iva sp1 secondo trimestre 2019	99017.01.900501	2019	0,00	35.725,42	0,00	0,00	0,00	35.725,42	0,00
420/2019 (1)	Federalismo demaniale culturale - Attivazione procedure per il trasferimento non oneroso al patrimonio	08012.02.326002	2019	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
421/2019 (1)	Progetto "Life Ponderat" - Impegno spesa e liquidazione competenze annualità 2019; CIG: ZBB2916204	08011.03.109700	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422/2019 (1)	Determinazione di impegno spesa per quota di partecipazione retta struttura riabilitativa RSA VII	12021.04.145400	2019	0,00	15.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,30
423/2019 (1)	RATA MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019 QUOTA INTERESSI	01111.07.034801	2019	0,00	7.241,28	0,00	0,00	0,00	7.241,28	0,00
424/2019 (1)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	50024.03.448400	2019	0,00	37.399,89	0,00	0,00	0,00	37.399,89	0,00
425/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA BAG. VECCH VIA ROMA EX CASA CACAZZANI RIMANENZA DEL 20% GIA ER	01062.02.309207	2019	0,00	23.465,43	-23.465,43	0,00	-23.465,43	0,00	0,00
426/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EX CASA DI CACCIA ZANNONE DIFFERENZA 20% GIA EROGATA	01062.02.309207	2019	0,00	266.066,40	-266.066,40	0,00	-266.066,40	0,00	0,00
427/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER MESSAGGI SICUREZZA CALA FONTE RESTANTE PARTE DEL 20% GIA EROGATA	01062.02.309207	2019	0,00	184.696,01	-184.696,01	0,00	-184.696,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fluit al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
428/2019 (P)	MESSA IN SICUREZZA CALA GAETANO 20% RESTANTE PARTE GIA EROGATA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01062.02.309207	2019	0,00	149.867,70	-149.867,70	0,00	-69.977,48	0,00	0,00
429/2019 (I)	approvazione perizia di variante manutenzione strade comunali	08021.03.097600	2019	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
430/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MOTO IN DOTAZIONE P.L.	03011.03.044207	2019	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20	0,00
431/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione 2019. Distretto LT/5 CIG:ZE92926388	12021.04.145400	2019	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00
432/2019 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRU	12021.04.145400	2019	0,00	1.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,13
433/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA POG	12021.04.145400	2019	0,00	17.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,95
434/2019 (I)	Determinazione di impegno spesa risorse per compartecipazione retta per utente ricoverato presso la	12021.04.145400	2019	0,00	10.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,40
436/2019 (I)	PROGETTO TERZA ETA	12021.04.145400	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.317,51	1.682,49
437/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019, IN FAVORE DELL	04021.03.058500	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	5.300,00
438/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTI APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETI	99017.01.900200	2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
439/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI F.O.R.S.U. -, IN FAVORE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09031.03.126201 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	361.717,80	-189.728,00	0,00	-189.728,00	0,00	171.989,80
440/2019 (I)	impegno spesa per postalizzazione tari 2019	01031.02.016600	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025000	2019	0,00	2.603,17	0,00	0,00	0,00	2.078,43	524,74
442/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01061.03.025400	2019	0,00	4.579,08	0,00	0,00	0,00	4.118,40	460,68
443/2019 (I)	IMPEGNO GURATTI	01031.02.016600	2019	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.118,40	4.681,60
444/2019 (I)	STIPENDI LUGLIO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	4.001,60	0,00	0,00	0,00	4.001,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
445/2019 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	5.626,31	0,00	0,00	0,00	5.626,31	0,00
446/2019 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	1.852,54	0,00
447/2019 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	12.146,28	0,00	0,00	0,00	12.146,28	0,00
448/2019 (I)	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	6.698,14	0,00	0,00	0,00	6.698,14	0,00
449/2019 (I)	STIPENDIO LUGLIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	13.231,64	0,00	0,00	0,00	13.231,64	0,00
450/2019 (I)	STIPENDI LUGLIO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	900,47	0,00	0,00	0,00	900,47	0,00
451/2019 (I)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	1.691,46	0,00	0,00	0,00	1.691,46	0,00
452/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	4.371,27	0,00	0,00	0,00	4.371,27	0,00
453/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI LUGLIO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.115,86	0,00	0,00	0,00	1.115,86	0,00
454/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88	0,00
455/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	10.368,68	0,00	0,00	0,00	10.368,68	0,00
456/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	1.438,40	0,00	0,00	0,00	1.438,40	0,00
457/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	5.002,11	0,00	0,00	0,00	5.002,11	0,00
458/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE UGLIO 2019 -183,00 CONGUAGLI 730/2019 EURO 327,10	99017.01.900200	2019	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00
459/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE LUGLIO 2019 EURO 90,76	99017.01.900200	2019	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00
460/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2019 DETRATTO DA CONGUAGLI 730/2019	99017.01.900200	2019	0,00	5.869,54	0,00	0,00	0,00	5.869,54	0,00
461/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI LUGLIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
462/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
463/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PEC	01031.03.015203	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
464/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	788,53	0,00	0,00	0,00	788,53	0,00
465/2019 (1)	VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	1.799,09	0,00	0,00	0,00	1.799,09	0,00
466/2019 (1)	Impegno e Liquidazione per servizio di riparazione e assistenza stampanti multifunzione extracontra	01021.03.008207	2019	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
467/2019 (1)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VASI PER ARREDO URBANO IN LOCALITÀ BANCHINA NUOVA, ANNO	04021.03.058500	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
468/2019 (1)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Poli	03011.03.044207	2019	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
469/2019 (1)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine - Mer	03011.03.044207	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
470/2019 (1)	VERSAMENTO INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	01111.07.034801	2019	0,00	260,41	0,00	0,00	0,00	260,41	0,00
471/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	99017.01.900200	2019	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
472/2019 (1)	SERVIZI AGGIUNTIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 12.07. AL 12.09.2019	09041.03.122000	2019	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00
473/2019 (1)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGG	01011.03.002800	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
474/2019 (1)	Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavalletta e Via De Luca - De	04011.03.056600	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
475/2019 (1)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa del motociclo in dotazione alla Poli	01011.03.002800	2019	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
476/2019 (1)	CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO ESTERNO	01031.03.015206	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
477/2019 (1)	Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavalletta e Via De Luca - De	04021.03.058500	2019	0,00	6.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,78
478/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANDREANI	99017.01.900200	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
479/2019 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ 2019/2020.	04021.03.058400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	613,84	4.386,16
CIG: Z7A297F0B5										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
480/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01021.03.008200	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	741,06	158,94
482/2019 (I)	ATTUAZIONE FABB. PERSONALE	03011.01.044000	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
483/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE ESTIVE IVIGILI URBANI	01021.03.008200	2019	0,00	3.539,22	0,00	0,00	0,00	3.539,22	0,00
484/2019 (I)	IMPEGNO PER RECUPERO IVA TRASPORTI	10021.03.103600	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
485/2019 (I)	servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazione e n. 321 del 21.08.2019	12021.04.145400	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
486/2019 (I)	OGGETTO: AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL S	07011.03.089807	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
487/2019 (I)	impegno spesa per evento istituzionale progetto mediterraneo	07011.03.092200	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
488/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	742,55	0,00	0,00	0,00	742,55	0,00
489/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.542,05	0,00	0,00	0,00	6.542,05	0,00
490/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.849,02	0,00	0,00	0,00	1.849,02	0,00
491/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019	01061.01.024000	2019	0,00	12.117,23	0,00	0,00	0,00	12.117,23	0,00
492/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019	01071.01.027200	2019	0,00	8.818,72	0,00	0,00	0,00	8.818,72	0,00
493/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019	03011.01.044000	2019	0,00	14.601,64	0,00	0,00	0,00	14.601,64	0,00
494/2019 (I)	STIPENDI AGOSTO 2019	09031.01.124800	2019	0,00	2.755,11	0,00	0,00	0,00	2.755,11	0,00
495/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.217,92	0,00	0,00	0,00	1.217,92	0,00
496/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2019	01041.02.017204	2019	0,00	4.191,15	0,00	0,00	0,00	4.191,15	0,00
497/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	11.576,16	0,00	0,00	0,00	11.576,16	0,00
498/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU STIPENDI AGOSTO 2019	01041.01.017205	2019	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
499/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.840,24	0,00	0,00	0,00	4.840,24	0,00
500/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	0,00
501/2019 (I)	VERSAMENTO delizionale comunale agosto 2019	99017.01.900200	2019	0,00	364,31	0,00	0,00	0,00	364,31	0,00
502/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI AGOSTO 2019 DECURTATI DA 99017.01.900200 CONGUAGLI 730	99017.01.900200	2019	0,00	7.931,79	0,00	0,00	0,00	7.931,79	0,00
503/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI AGOSTO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
504/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.900300	2019	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
505/2019 (I)	Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	12021.04.145400	2019	0,00	13.016,38	0,00	0,00	0,00	12.516,38	500,00
CIG:										
506/2019 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELETTIV IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	09031.03.126201	2019	0,00	17.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,20
507/2019 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SU MEPA DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA SELETTIV	09041.04.121620	2019	0,00	2.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,40
509/2019 (I)	Determina di impegno risorse per rinnovo servizio Accesso al Welfare periodo dal 02/09/2019 al 13/09	12021.04.145400	2019	0,00	1.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,54
510/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE AULA SCOLASTICA	08012.02.328000	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
511/2019 (I)	Impegno servizio mensa 2018/2019	04061.03.065400	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.613,92	9.386,08
512/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECNHE	99017.01.900200	2019	0,00	2.146,51	0,00	0,00	0,00	2.146,51	0,00
513/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECNHE	99017.01.900200	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
514/2019 (I)	IMPEGNO SOMME PER GEMELLAGGIO PER MANIFESTAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2019	01031.01.014603	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
515/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	1.509,06	0,00	0,00	0,00	1.509,06	0,00
516/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.560,93	0,00	0,00	0,00	6.560,93	0,00
517/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.857,20	0,00	0,00	0,00	1.857,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
518/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	13.271,00	0,00	0,00	0,00	13.271,00	0,00
519/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	01071.01.027200	2019	0,00	7.591,56	0,00	0,00	0,00	7.591,56	0,00
520/2019 (I)	STIPENDI SETTEMBRE 2019	03011.01.044000	2019	0,00	13.416,10	0,00	0,00	0,00	13.416,10	0,00
521/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2019 TFR	01101.01.017203	2019	0,00	1.168,57	0,00	0,00	0,00	1.168,57	0,00
522/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.895,12	0,00	0,00	0,00	3.895,12	0,00
523/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	10.687,61	0,00	0,00	0,00	10.687,61	0,00
524/2019 (I)	CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	185,91	0,00	0,00	0,00	185,91	0,00
525/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.421,82	0,00	0,00	0,00	4.421,82	0,00
526/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	1.527,60	0,00
527/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	366,30	0,00
528/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2019 DEPURATO 99017.01.900200 DA CONGIUGLI	99017.01.900200	2019	0,00	5.265,68	0,00	0,00	0,00	5.265,68	0,00
529/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI SETTEMBRE 2019 99017.01.900300	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
530/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
531/2019 (I)	VERSAMENTI RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BIASIOTTI	99017.01.900200	2019	0,00	2.806,89	0,00	0,00	0,00	2.806,89	0,00
532/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	99017.01.900200	2019	0,00	2.320,65	0,00	0,00	0,00	2.320,65	0,00
533/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	99017.01.900200	2019	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00	227,28	0,00
534/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	99017.01.900200	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
535/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZAZA	99017.01.900200	2019	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00
536/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZAZA	99017.01.900200	2019	0,00	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
537/2019 (I)	Impegno/liquidazione per pagamento utenza telematica relativa all'accesso degli archivi della Motori	01021.03.008207	2019	0,00	1.278,79	0,00	0,00	0,00	1.278,79	0,00
538/2019 (I)	RISARCIMENTO ALLA CAREMAR CAMPANIA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA DOTT. BOTTONI	01111.03.012400	2019	0,00	209.256,04	0,00	0,00	0,00	209.256,04	0,00
539/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO TRICOLI	01031.01.014600	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.866,67	133,33
540/2019 (I)	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2019/2020	04061.03.065400	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.378,66	5.621,34
541/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 1828 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore	04061.03.065400	2019	0,00	8.778,52	0,00	0,00	0,00	8.778,52	0,00
542/2019 (I)	Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi incrementativi	09031.03.126200	2019	0,00	906.000,56	0,00	0,00	0,00	573.487,92	332.512,64
543/2019 (I)	Determina di liquidazione fattura n. 1_19 per l'acquisizione sul MePA di un dispositivo per la racco	09031.03.126200	2019	0,00	3.659,96	0,00	0,00	0,00	3.659,96	0,00
544/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATO SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	99017.01.900200	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
545/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	99017.01.900200	2019	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
546/2019 (I)	versamento ritenuta applicata su compenso tricoli	99017.01.900200	2019	0,00	573,33	0,00	0,00	0,00	573,33	0,00
547/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT TERZO TRIMENSTRE 2019 LUGLIO SETTEMBRE 2019	99017.01.900501	2019	0,00	43.502,85	0,00	0,00	0,00	43.502,85	0,00
548/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUB	01011.03.000600	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	793,00	107,00
549/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sociale attivo	01011.03.002800	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
550/2019 (I)	Impegno spesa per manifestazioni Città della cultura 2019	05021.04.072001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	51.963,00	-51.963,00	0,00	-51.963,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
552/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa su Polizza Generali Italia per lo scuolabus, ann	01011.03.002800	2019	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
553/2019 (I)	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	12021.04.145400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00
554/2019 (P)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO	01111.03.012400	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.949,42	2.050,58
555/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 CONTRATTO CUMULATIVO MAGGIOLI INFORMATICA: J-DEMOS, J-IRIDE.	01031.03.015203	2019	0,00	13.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt. al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
556/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI PRODUTTIVITA' 2017-2018	99017.01.900100	2019	0,00	2.399,47	0,00	0,00	0,00	2.399,47	0,00
557/2019 (I)	VERSAMENTO IRPES PRODUTTIVITA' 2017-2018	99017.01.900200	2019	0,00	5.846,52	0,00	0,00	0,00	5.846,52	0,00
558/2019 (I)	versamento quota capitale su mutui scadenti il 31.12.2019	50024.03.448400	2019	0,00	38.519,55	0,00	0,00	0,00	38.519,55	0,00
559/2019 (I)	versamento quota interessi su mutui scadenti il 31.12.2019	01111.07.034801	2019	0,00	6.121,62	0,00	0,00	0,00	6.121,62	0,00
560/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO IN ACCONTO	99017.01.900200	2019	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00
561/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI "SAN SILVERIO" PER L' ANNUALI	07011.03.092200	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
562/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI "SAN SILVERIO" PER L' ANNUALI	04021.03.058500	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
563/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO 04011.03.056600 AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 ED	01011.03.000600	2019	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84
564/2019 (I)	Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2019. CIG: _____	01011.03.000600	2019	0,00	690,35	0,00	0,00	0,00	690,35	0,00
566/2019 (I)	Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale 01111.03.012400 Ass. Scipione.	01111.03.012400	2019	0,00	4.033,32	0,00	0,00	0,00	4.033,32	0,00
567/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTWARE	01071.03.027400	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
569/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTWARE	01031.02.016600	2019	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
570/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MACARI VINCENZO	01111.03.012400	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
571/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA GUIDI	99017.01.900200	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
572/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE SAN GIUSEPPE	07011.03.092200	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
573/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA FRASCA	99017.01.900200	2019	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
574/2019 (I)	VERSAMNETO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	99017.01.900200	2019	0,00	1.301,05	0,00	0,00	0,00	1.301,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
575/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
576/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	570,71	0,00	0,00	0,00	570,71	0,00
577/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.560,93	0,00	0,00	0,00	6.560,93	0,00
578/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.857,20	0,00	0,00	0,00	1.857,20	0,00
579/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	15.303,86	0,00	0,00	0,00	15.303,86	0,00
580/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019	01071.01.027200	2019	0,00	1.736,59	0,00	0,00	0,00	1.736,59	0,00
581/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019	01071.01.027200	2019	0,00	1.736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,59
582/2019 (1)	STIPENDI OTTOBRE 2019	03011.01.044000	2019	0,00	10.295,88	0,00	0,00	0,00	10.295,88	0,00
583/2019 (1)	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	01041.02.017204	2019	0,00	3.415,54	0,00	0,00	0,00	3.415,54	0,00
584/2019 (1)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.022,82	0,00	0,00	0,00	1.022,82	0,00
585/2019 (1)	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	115,15	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00
586/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	9.212,12	0,00	0,00	0,00	9.212,12	0,00
587/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	3.876,33	0,00	0,00	0,00	3.876,33	0,00
588/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	329,73	0,00	0,00	0,00	329,73	0,00
589/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
590/2019 (1)	VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 570,71	99017.01.900200	2019	0,00	6.520,17	0,00	0,00	0,00	6.520,17	0,00
591/2019 (1)	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI OTTOBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
592/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACAL OTTOBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
593/2019 (1)	VERSAMENTO PREAVVISO DI PROCEDURE ESECUTIVE	01031.02.016600	2019	0,00	628,79	0,00	0,00	0,00	628,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
595/2019 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI PONZA - APPROVAZIONE PRO	09022.02.316202	2019	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
596/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCIPIONE	99017.01.900200	2019	0,00	280,69	0,00	0,00	0,00	280,69	0,00
597/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA SCIPIONE	99017.01.900200	2019	0,00	252,62	0,00	0,00	0,00	252,62	0,00
598/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD LE FORNA MARE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE	04021.03.058500	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00
599/2019 (I)	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2020. Affidamento ditta MYO srl. CIG: Z082A44772	01011.03.000600	2019	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
600/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB.	04011.03.058204	2019	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
601/2019 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO "LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DE	04011.03.058204	2019	0,00	7.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,17
602/2019 (I)	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anno 2018 per spese di funzionamento Sottocomitti	01031.02.016600	2019	0,00	2.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,70
603/2019 (I)	IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DSL STRUTTURE SCOLASTICHE PER AULE	01031.03.015203	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
604/2019 (I)	SPOSTAMENTO DELL'ARREDO URBANO POSTO ALL' INCROCIO TRA LA STRADA PROVINCIALE LE FORNA E VIA FORNA GRA	10051.03.095600	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2019, IN FAVORE	07011.03.091800	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
606/2019 (I)	Impegno spesa acquisto servizio albo pretorio on-line annualità 2019/2020. Cig: ZC42A72B63	01031.03.015203	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
607/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI HOSTING RELATIVO AL DOMINIO COMUNALE WWW.COMUNE.PONZA.IT, DI POSTA	01031.03.015206	2019	0,00	705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	705,65
608/2019 (I)	Impegno spesa per rinnovo contratto assistenza del sistema di rilevazione delle presenze del persona	01031.03.015206	2019	0,00	1.085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,95
609/2019 (I)	CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI	01061.03.025001	2019	0,00	3.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
610/2019 (I)	CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI	08012.02.326000	2019	0,00	4.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,95
611/2019 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - PERI	03011.01.044000	2019	0,00	11.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,50
614/2019 (I)	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI BROKERAGG	01011.03.002800	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
615/2019 (I)	IMPEGNO ANAC	01031.02.016600	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
617/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	50024.03.448400	2019	0,00	25.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.654,91
618/2019 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31/12/2019	01111.07.034801	2019	0,00	54.837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.837,62
619/2019 (I)	BONUS NOVEMBRE 2019 STIPENDI NOVEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30
620/2019 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2019	01021.01.005600	2019	0,00	6.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,93
621/2019 (I)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	01031.01.014600	2019	0,00	1.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,20
622/2019 (I)	STIPENDIO NOVEMBRE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	15.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,44
623/2019 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2019	01071.01.027200	2019	0,00	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
624/2019 (I)	STIPENDIO NOVEMBRE 2019	03011.01.044000	2019	0,00	10.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,88
625/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	01031.02.016600	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
626/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	01031.03.015203	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
627/2019 (I)	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019	01041.02.017204	2019	0,00	4.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95
628/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	01101.01.017203	2019	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50
629/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	8.951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,94
630/2019 (I)	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pini al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui:	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
631/2019 (1)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	2.756,87	0,00	0,00	0,00	2.756,87	0,00
632/2019 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	4.867,19	0,00	0,00	0,00	4.867,19	0,00
633/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	329,74	0,00
634/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00
635/2019 (1)	VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2019 DEPURATO DA BONUS E CONGUAGLI 730/2019	99017.01.900200	2019	0,00	9.435,39	0,00	0,00	0,00	9.435,39	0,00
636/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE Cessioni STIPENDI NOVEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
637/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
638/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
639/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	50024.03.448400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
640/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	01111.07.034801	2019	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93	0,00
641/2019 (1)	MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA, SU SALDO	10051.03.101400	2019	0,00	244.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.640,00
642/2019 (1)	impegno spesa per linea internet scuola	01031.02.016600	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
644/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER: ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR, AGGIUNTA "PACCHETTO CIE" CON ADEGUAMENTO SOFTIVA	01031.03.015203	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
645/2019 (1)	Liquidazione fattura n. 92/2019 per servizio di trasporto scolastico - 04011.03.058204 a mezzo scuolabus per l'anno s	04011.03.058204	2019	0,00	8.075,09	0,00	0,00	0,00	8.075,09	0,00
647/2019 (1)	Impegno spesa e liquidazione fattura n.4709 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore d	04061.03.065400	2019	0,00	11.817,89	0,00	0,00	0,00	11.817,89	0,00
648/2019 (1)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30 VARIABILE RIL. SOMME A SPECIFICA DE	99017.02.900500	2019	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
649/2019 (1)	IMPEGNO LUMINARIE	04021.03.058500	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
650/2019 (1)	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DELLA 06011.03.081200 TENSOSTRUTTURA SITA IN LOCALITÀ LE FORNA - DETER	06011.03.081200	2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
651/2019 (1)	"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e pri Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.309404	2019	0,00	36.240,50	-36.240,50	0,00	-36.240,50	0,00	0,00
652/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI CAT. C E D	01011.03.001404	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
653/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER RILASCIO NUOVA VERSIONE CEDEPP	01011.03.000600	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
654/2019 (1)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d' ufficio.	01031.01.014603	2019	0,00	1.498,04	0,00	0,00	0,00	1.498,04	0,00
655/2019 (1)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d' ufficio.	01011.03.001404	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
656/2019 (1)	rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d' ufficio.	01031.02.016600	2019	0,00	791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	791,92
657/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
658/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER EUREKA WEB	01021.03.008207	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
659/2019 (1)	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA	01031.03.016400	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.187,43	2.812,57
660/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA	01031.03.015600	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	1.008,00
661/2019 (1)	Impegno spesa per servizio di rilegatura registri di stato civile anni 2016-2017-2018. Affidamento d	01071.03.027403	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
662/2019 (1)	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL POR-TALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M	12021.04.145400	2019	0,00	1.061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,26
663/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA GALEANO N.657/2018	01111.03.012400	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARCHIS	99017.01.900200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
666/2019 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNAZIONE OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2019 -	01021.01.147200	2019	0,00	6.418,66	0,00	0,00	0,00	6.418,66	0,00
667/2019 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019	01011.01.001400	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.220,57	5.779,43
668/2019 (1)	Plattafoma software per Adempimenti legge 190/2012 - XML ANAC - Impegno spesa servizio 2020. C/G: Z	01031.02.016600	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
669/2019 (I)	LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N.35720180002507408 DEL 2018	01031.02.016600	2019	0,00	893,44	0,00	0,00	0,00	893,44	0,00
670/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CALIFANO INDENNITA' DI CARICA	99017.01.900200	2019	0,00	702,79	0,00	0,00	0,00	702,79	0,00
671/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO NOCERINO 2019	99017.01.900200	2019	0,00	702,79	0,00	0,00	0,00	702,79	0,00
672/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MAZZELLA	99017.01.900200	2019	0,00	728,17	0,00	0,00	0,00	728,17	0,00
673/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LA TORRACA	99017.01.900200	2019	0,00	710,36	0,00	0,00	0,00	710,36	0,00
674/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE 2019 BONUS	99017.01.900200	2019	0,00	4.843,52	0,00	0,00	0,00	4.843,52	0,00
675/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE ETREDICESIME 2019	01021.01.005600	2019	0,00	11.327,79	0,00	0,00	0,00	11.327,79	0,00
676/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	01031.01.014600	2019	0,00	3.566,53	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00
677/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE 2019 E TREDICESIME	01021.01.005600	2019	0,00	19.131,01	0,00	0,00	0,00	19.131,01	0,00
678/2019 (I)	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2019	01061.01.024000	2019	0,00	6.370,65	0,00	0,00	0,00	6.370,65	0,00
679/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	01071.01.027200	2019	0,00	2.521,10	0,00	0,00	0,00	2.521,10	0,00
680/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	03011.01.044000	2019	0,00	8.105,29	0,00	0,00	0,00	8.105,29	0,00
681/2019 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	09031.01.124800	2019	0,00	10.001,11	0,00	0,00	0,00	10.001,11	0,00
682/2019 (I)	RIMBORSO A SALDO EMOLUMENTI PER DIPENDENTI IN COMANDO DELLA E ESPOSITO	01031.01.014600	2019	0,00	3.714,94	0,00	0,00	0,00	3.714,94	0,00
684/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	01041.02.017204	2019	0,00	6.094,33	0,00	0,00	0,00	6.094,33	0,00
685/2019 (I)	CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	14.522,59	0,00	0,00	0,00	14.522,59	0,00
686/2019 (I)	IMPEGNO PER INPS DS SU STIPENDI DICEMBRE 2019	01041.01.017205	2019	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00
687/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 2019	99017.01.900100	2019	0,00	6.829,68	0,00	0,00	0,00	6.829,68	0,00
688/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	329,49	0,00	0,00	0,00	329,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
689/2019 (1)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2019	99017.01.900200	2019	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81
690/2019 (1)	VERSAMENTO IRPE DICEMBRE E TREDICESIME 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 4.843,52	99017.01.900200	2019	0,00	10.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,42
691/2019 (1)	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
692/2019 (1)	VERSAMENTO BONUS IN COMPENSAZIONE DICEDEMB RE 2019-	99017.01.900200	2019	0,00	397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397,13
693/2019 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2019	99017.01.900300	2019	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07
694/2019 (1)	LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE MATERIALE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE LAZIO	01031.02.016600	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
696/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI 01031.02.016600 ACCERTAMENTI TARI 2014-2018 CIG: Z732B2B44C	01031.02.016600	2019	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
697/2019 (1)	IMPEGNO SPESA PER PARCELLA CALABRO AVVOCATO MIGNANO	01111.03.012400	2019	0,00	9.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,91
698/2019 (S)	brusco eduardo	01111.03.012400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
699/2019 (1)	Impegno spesa e liquidazione fatture n.4709 - 2019 per servizio di 04061.03.065400 refezione scolastica, in favore d	04061.03.065400	2019	0,00	2.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,81
700/2019 (1)	Impegno e Liquidazione fatture periodo Febbraio - Novembre 2019 08011.03.109700 per servizio di mantenimento cani ra	08011.03.109700	2019	0,00	4.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,92
701/2019 (1)	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISOLA DI PONZA PER GARAN	04011.03.058204	2019	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
702/2019 (1)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	10051.03.095600	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
703/2019 (1)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	08021.03.097600	2019	0,00	1.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,52
704/2019 (1)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	12091.03.147400	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
705/2019 (1)	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ED I	08012.02.326000	2019	0,00	737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	737,48
706/2019 (1)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILE Ditta EDIL LA TORRACA SARO SNC PER I LAVORI URGENTI PER	08012.02.326000	2019	0,00	4.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
707/2019 (I)	disconto mandati n. 175 -282 e 745/2019 conto anticipo fondo economiale 2019	01041.10.020202	2019	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00
708/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPL Y 4 TRIMESTRE 2019 OTTOBRE DICEMBRE 2019	99017.01.900501	2019	0,00	75.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.591,60
711/2019 (I)	IMPEGNO SPESA TUNNEL CHIAIA DI LUNA	08012.02.309404	2019	0,00	563.759,50	-563.759,50	0,00	-563.759,50	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
712/2019 (I)	IMPEGNO FALESIA CALA FONTE RISCHIO IDROGEOLOGICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	08012.02.309403	2019	0,00	217.823,61	-217.823,61	0,00	-217.823,61	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
713/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	01011.03.001404	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
714/2019 (I)	PREMI ASSICURATIVI	01011.03.002800	2019	0,00	6.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,00
715/2019 (I)	COMPETENZE REVISORE	01011.03.003400	2019	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
716/2019 (I)	IPMEGNO SPESE DI CANCELLERIA	01021.03.008200	2019	0,00	187,00	-187,00	-187,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
717/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CANCELLERIA	01021.03.008207	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
718/2019 (I)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01021.04.013400	2019	0,00	1.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,30
719/2019 (I)	DIRITTI DI SPETTANZA MINISTERIALE	01021.04.013600	2019	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
720/2019 (I)	IMPEGNO PER SPETTANZE ARRETRATE	01031.01.014600	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
721/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEBITI ERARIAI PREGRESSI	01031.02.035000	2019	0,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
722/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI	01031.03.015203	2019	0,00	10.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,08
723/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVE ARRETRATI	01041.01.017205	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
724/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP ARRETRATI	01041.02.017204	2019	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00

COMUNE DI PONZA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
725/2019 (I)	RIMBORSO TRIBUTI	01041.10.020202	2019	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
726/2019 (I)	MANUTENZIONE IMMOBILI	01061.03.025001	2019	0,00	4.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,18
727/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ARRETRATI	01071.01.027200	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
728/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CANCELLERIA	01071.03.027403	2019	0,00	1.987,00	-1.987,00	-1.987,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui 2019</i>										
729/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SENTENZA GALEANO	01111.07.034801	2019	0,00	26.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,72
730/2019 (I)	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI DI SERVIZIO	03011.03.045000	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
731/2019 (I)	GESTIONE SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	04011.03.056400	2019	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
732/2019 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SERVIZI SCUOLA	04011.03.056600	2019	0,00	836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16
733/2019 (I)	COMBUSTIBILE ACQUISTO	04011.03.058204	2019	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
734/2019 (I)	PONZA INVERNO	04021.03.058500	2019	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
735/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO FERRERO	04021.03.058501	2019	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
736/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MENSE SCOLASTICA	04061.03.065400	2019	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
737/2019 (I)	PROGETTO VIA DELL'INCENSO	05021.03.071000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	1.043,00	-1.043,00	0,00	-1.043,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
738/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO cala felci e altri	07011.03.092200	2019	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
739/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANIMALI	08011.03.109700	2019	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
741/2019 (I)	LOTTA ALL'ABUSIVISMO	08012.02.326005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
742/2019 (I)	IMPEGNO SPESA RIFIUTI	09031.03.126200	2019	0,00	157.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157.305,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rettificazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
743/2019 (I)	IMPEGNO GALEANO	09041.01.118800	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
744/2019 (P)	IMPEGNO SPESA LAVORI FOGNATURA DE MEO	09041.03.121600	2019	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
745/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER BAGNI CHIMICI	09041.03.122000	2019	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
746/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	09041.04.121620	2019	0,00	6.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,26
747/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DITTA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101200	2019	0,00	7.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,40
748/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PIANI INTERVENTI COMUNALI	11011.03.115600	2019	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
749/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SOCIALE	12021.04.145400	2019	0,00	308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	308,33
750/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17011.03.100800	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
751/2019 (I)	Procedimento penale 1164/2018 RGNR presso il Tribunale di Cassino - Presa d'atto archiviazione del	01111.03.012400	2019	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
752/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO SEGRETARIO COMUNALE	01041.01.017205	2019	0,00	13.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,99
753/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019	01021.01.147200	2019	0,00	51.000,00	-48.950,46	0,00	-48.950,46	0,00	2.049,54
Motivo: Riaccertamento residui										
39/2020 (S)	Intervento di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà	01062.02.309207	2019	0,00	58.370,88	-58.370,88	0,00	-58.370,88	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
40/2020 (S)	sull'impegno originario n°378/2019 la somma complessiva di € 1.363,25 per gli incentivi di cui all'	01062.02.309207	2019	0,00	1.363,25	-1.363,25	0,00	-1.363,25	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
41/2020 (S)	progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'interv	01062.02.309207	2019	0,00	76.182,32	-76.182,32	0,00	-76.182,32	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
42/2020 (S)	per gli incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed 01062.02.309207 IRAP, a valere sull'importo a	01062.02.309207	2019	0,00	16.517,26	-16.517,26	0,00	-16.517,26	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
43/2020 (S)	progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'intervento di Messa in sicurezza strut	01062.02.309207	2019	0,00	88.978,41	-88.978,41	0,00	-88.978,41	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Punt al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44/2020 (S)	gli incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed IRAP, a valore sull'importo a bas	01062.02.309207	2019	0,00	2.101,42	-2.101,42	0,00	-2.101,42	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
45/2020 (S)	Messa in sicurezza della faleisia di Cala Fonte - II° STRALCIO"	01062.02.309207	2019	0,00	79.341,77	-79.341,77	0,00	-79.341,77	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
46/2020 (S)	Incentivi di cui all'art.113 commi 3 e 4 del DLgs n.50/2016 ed IRAP, a valore sull'importo a base di	01062.02.309207	2019	0,00	1.884,80	-1.884,80	0,00	-1.884,80	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
113/2020 (S)	T.D. INDAGINI GEOGNOSTICHE CALA GAETANO	01062.02.309207	2019	0,00	14.982,82	-14.982,82	0,00	-14.982,82	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
114/2020 (S)	T.D. INDAGINI GEOLOGICHE	01062.02.309207	2019	0,00	40.466,81	-40.466,81	0,00	-40.466,81	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
117/2020 (S)	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA PER L'INTERVENTO	01062.02.309207	2019	0,00	6.481,08	-6.481,08	0,00	-6.481,08	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
118/2020 (S)	DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO DELL'	01062.02.309207	2019	0,00	24.440,59	-24.440,59	0,00	-24.440,59	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
119/2020 (S)	RELAZIONE GEOLOGICA* E DELLO "STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA" PER L'INTERVENTO DENOMINATO *	01062.02.309207	2019	0,00	18.217,09	-18.217,09	0,00	-18.217,09	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
TOTALI				10.385.524,46	9.631.001,04	-4.506.467,95	-475.728,58	-2.921.838,66	5.087.868,95	10.422.086,60